

Diese Anlage enthält im 1. und 2. Teil Angaben über den Erlass der Haushalts- und der Nachtragssatzung sowie über das jeweilige Volumen.

Im 3. Teil ist das Gesamtergebnis der Jahresrechnung dargestellt und mit den Festsetzungen des Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplanes verglichen.

Daten zur Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzung

Haushaltssatzung Nachtragssatzung

1. Termine

Erlaß am	19.01.2005	keine
Genehmigung am	22.02.2005	
Verfügung, keine Genehmigungspflicht am		
Veröffentlichung in der Kreiszeitung am	04.03.2005	

2. Festsetzungen

Verwaltungshaushalt Einnahme	5.068.000 €
Verwaltungshaushalt Ausgabe	5.068.000 €
Vermögenshaushalt Einnahme	1.440.800 €
Vermögenshaushalt Ausgabe	1.440.800 €
Gesamthaushalt Einnahme	6.508.800 €
Gesamthaushalt Ausgabe	6.508.800 €
Gesamtbedarf der Kredite	200.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	840.000 €
Hebesatz Grundsteuer A	330 v. H.
Hebesatz Grundsteuer A	350 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	330 v. H.

3. Festsetzungen für den Eigenbetrieb "TourismusService Bruchhausen-Vilsen"

Erfolgsplan Erträge	303.300 €
Erfolgsplan Aufwendungen	303.300 €
Vermögensplan Einnahme	25.600 €
Vermögensplan Ausgabe	25.600 €
Gesamtbedarf der Kredite	0 €

Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	50.000 €

4. Ergebnis der Jahresrechnung

	<u>Haushaltssoll</u>	<u>Anordnungssoll</u>	<u>Differenz</u>
Verwaltungshaushalt Einnahme	5.068.000 €	5.831.495,30 €	763.495,30 €
Verwaltungshaushalt Ausgabe	5.068.000 €	5.831.495,30 €	763.495,30 €
Vermögenshaushalt Einnahme	1.440.800 €	1.061.948,04 €	-378.851,96 €
Vermögenshaushalt Ausgabe	1.440.800 €	1.061.948,04 €	-378.851,96 €
Gesamthaushalt Einnahme	6.508.800 €	6.893.443,34 €	384.643,34 €
Gesamthaushalt Ausgabe	6.508.800 €	6.893.443,34 €	384.643,34 €

In dieser Anlage sowie in der Anlage 3 sind die Ergebnisse der einzelnen Unterabschnitte im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt zusammengestellt. Zu jedem Unterabschnitt ist der Zuschussbedarf nach dem Haushaltsplan und nach der Jahresrechnung ausgewiesen.

Verwaltungshaushalt

Zusammenstellung der Ergebnisse der Unterabschnitte 2005

UA	Bezeichnung		Haushaltsansatz	Anordnungssoll	Differenz
0000	Rat, VA, GemDir.	Einnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ausgabe	21.200,00 €	23.258,75 €	2.058,75 €
		Saldo	<u>-21.200,00 €</u>	<u>-23.258,75 €</u>	<u>-2.058,75 €</u>
0200	Hauptamt	Einnahme	0,00 €	242,44 €	242,44 €
		Ausgabe	8.900,00 €	6.817,32 €	-2.082,68 €
		Saldo	<u>-8.900,00 €</u>	<u>-6.574,88 €</u>	<u>2.325,12 €</u>
0310	Rechnungsprüfung	Einnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ausgabe	1.600,00 €	4.131,00 €	2.531,00 €
		Saldo	<u>-1.600,00 €</u>	<u>-4.131,00 €</u>	<u>-2.531,00 €</u>
3200	Heimatstube, Archiv	Einnahme	100,00 €	562,99 €	462,99 €
		Ausgabe	400,00 €	99,88 €	-300,12 €
		Saldo	<u>-300,00 €</u>	<u>463,11 €</u>	<u>763,11 €</u>
3660	Heimatpflege	Einnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ausgabe	2.000,00 €	2.580,17 €	580,17 €
		Saldo	<u>-2.000,00 €</u>	<u>-2.580,17 €</u>	<u>-580,17 €</u>
4510	Jugendarbeit	Einnahme	13.800,00 €	13.977,46 €	177,46 €
		Ausgabe	4.000,00 €	3.125,00 €	-875,00 €
		Saldo	<u>9.800,00 €</u>	<u>10.852,46 €</u>	<u>1.052,46 €</u>
4600	Spielplätze	Einnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ausgabe	18.700,00 €	15.688,82 €	-3.011,18 €
		Saldo	<u>-18.700,00 €</u>	<u>-15.688,82 €</u>	<u>3.011,18 €</u>
4601	Jugendhaus	Einnahme	1.000,00 €	2.187,40 €	1.187,40 €
		Ausgabe	48.200,00 €	51.370,69 €	3.170,69 €
		Saldo	<u>-47.200,00 €</u>	<u>-49.183,29 €</u>	<u>-1.983,29 €</u>
4640	Kindergarten	Einnahme	313.100,00 €	299.847,99 €	-13.252,01 €
		Ausgabe	553.400,00 €	570.158,50 €	16.758,50 €
		Saldo	<u>-240.300,00 €</u>	<u>-270.310,51 €</u>	<u>-30.010,51 €</u>

UA	Bezeichnung		Haushaltsansatz	Anordnungssoll	Differenz
6100	Ortsplanung	Einnahme	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
		Ausgabe	10.000,00 €	9.894,04 €	-105,96 €
		Saldo	-9.900,00 €	-9.894,04 €	5,96 €
6300	Straßen, Wege	Einnahme	100,00 €	12.673,50 €	12.573,50 €
		Ausgabe	107.100,00 €	119.624,90 €	12.524,90 €
		Saldo	-107.000,00 €	-106.951,40 €	48,60 €
6700	Straßenbeleuchtung	Einnahme	600,00 €	1.047,55 €	447,55 €
		Ausgabe	60.000,00 €	68.150,24 €	8.150,24 €
		Saldo	-59.400,00 €	-67.102,69 €	-7.702,69 €
6900	Straßenentwässerung	Einnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ausgabe	9.300,00 €	9.078,00 €	-222,00 €
		Saldo	-9.300,00 €	-9.078,00 €	222,00 €
7310	Wochenmarkt	Einnahme	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
		Ausgabe	2.500,00 €	2.048,76 €	-451,24 €
		Saldo	0,00 €	451,24 €	451,24 €
7900	Fremdenverkehr	Einnahme	28.000,00 €	49.392,45 €	21.392,45 €
		Ausgabe	65.000,00 €	67.950,00 €	2.950,00 €
		Saldo	-37.000,00 €	-18.557,55 €	18.442,45 €
7910	Wirtschaftsförderung	Einnahme	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
		Ausgabe	1.000,00 €	400,00 €	-600,00 €
		Saldo	-500,00 €	-400,00 €	100,00 €
8100	Elektrizitätsversorgung	Einnahme	200.000,00 €	193.429,51 €	-6.570,49 €
		Ausgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo	200.000,00 €	193.429,51 €	-6.570,49 €
8130	Gasversorgung	Einnahme	16.500,00 €	14.665,41 €	-1.834,59 €
		Ausgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo	16.500,00 €	14.665,41 €	-1.834,59 €
8800	Eigene Grundstücke	Einnahme	54.800,00 €	54.163,54 €	-636,46 €
		Ausgabe	65.600,00 €	53.934,31 €	-11.665,69 €
		Saldo	-10.800,00 €	229,23 €	11.029,23 €
9000	Steuern und Umlagen	Einnahme	4.099.600,00 €	5.151.692,90 €	1.052.092,90 €
		Ausgabe	3.955.800,00 €	4.266.523,00 €	310.723,00 €
		Saldo	143.800,00 €	885.169,90 €	741.369,90 €

UA	Bezeichnung		Haushaltsansatz	Anordnungssoll	Differenz
9100	Kredite, Rücklagen	Einnahme	36.200,00 €	35.112,16 €	-1.087,84 €
		Ausgabe	42.400,00 €	42.300,75 €	-99,25 €
		Saldo	<u>-6.200,00 €</u>	<u>-7.188,59 €</u>	<u>-988,59 €</u>
9130	Zuführungen	Einnahme	301.100,00 €	0,00 €	-301.100,00 €
		Ausgabe	90.900,00 €	514.361,17 €	423.461,17 €
		Saldo	<u>210.200,00 €</u>	<u>-514.361,17 €</u>	<u>-724.561,17 €</u>
Summe		Einnahme	5.068.000,00 €	5.831.495,30 €	763.495,30 €
		Ausgabe	5.068.000,00 €	5.831.495,30 €	763.495,30 €
		Saldo	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Vermögenshaushalt

Zusammenstellung der Ergebnisse der Unterabschnitte 2005

UA	Bezeichnung		Haushaltsansatz	Anordnungssoll	Differenz
6140	Umlegungen	Einnahme	179.000,00 €	107.652,00 €	-71.348,00 €
		Ausgabe	154.500,00 €	154.500,00 €	0,00 €
		Saldo	24.500,00 €	-46.848,00 €	-71.348,00 €
6150	Städtebauförderung	Einnahme	30.000,00 €	24.208,47 €	-5.791,53 €
		Ausgabe	30.000,00 €	38.638,20 €	8.638,20 €
		Saldo	0,00 €	-14.429,73 €	-14.429,73 €
6300	Straßen und Wege	Einnahme	149.100,00 €	109.876,36 €	-39.223,64 €
		Ausgabe	11.500,00 €	-21.357,76 €	-32.857,76 €
		Saldo	137.600,00 €	131.234,12 €	-6.365,88 €
6700	Straßenbeleuchtung	Einnahme	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €
		Ausgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €
6900	Oberflächenentwässerung	Einnahme	0,00 €	15.179,15 €	15.179,15 €
		Ausgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo	0,00 €	15.179,15 €	15.179,15 €
7000	Oberflächenentwässerung	Einnahme	15.700,00 €	12.651,00 €	-3.049,00 €
		Ausgabe	22.500,00 €	14.056,99 €	-8.443,01 €
		Saldo	-6.800,00 €	-1.405,99 €	5.394,01 €
7800	Flurbereinigung	Einnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ausgabe	24.000,00 €	21.425,80 €	-2.574,20 €
		Saldo	-24.000,00 €	-21.425,80 €	2.574,20 €
7900	Fremdenverkehr	Einnahme	495.500,00 €	28.736,39 €	-466.763,61 €
		Ausgabe	511.000,00 €	111.151,92 €	-399.848,08 €
		Saldo	-15.500,00 €	-82.415,53 €	-66.915,53 €
8800	Eigene Grundstücke	Einnahme	276.100,00 €	244.783,50 €	-31.316,50 €
		Ausgabe	200.000,00 €	398,96 €	-199.601,04 €
		Saldo	76.100,00 €	244.384,54 €	168.284,54 €
9100	Kredite, Tilgungen	Einnahme	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
		Ausgabe	90.900,00 €	90.802,83 €	-97,17 €
		Saldo	109.100,00 €	-90.802,83 €	-199.902,83 €

UA	Bezeichnung		Haushaltsansatz	Anordnungssoll	Differenz
9100	Rücklagen	Entnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Zuführung	95.300,00 €	652.331,10 €	557.031,10 €
		Saldo	<u>-95.300,00 €</u>	<u>-652.331,10 €</u>	<u>-557.031,10 €</u>

UA	Bezeichnung		Haushaltsansatz	Anordnungssoll	Differenz
9130	Zuführungen	Einnahme	90.900,00 €	514.361,17 €	423.461,17 €
		Ausgabe	301.100,00 €	0,00 €	-301.100,00 €
		Saldo	-210.200,00 €	514.361,17 €	724.561,17 €
<hr/>					
	Summe	Einnahme	1.440.800,00 €	1.061.948,04 €	-378.851,96 €
		Ausgabe	1.440.800,00 €	1.061.948,04 €	-378.851,96 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zusammenstellung der Reste

1. Pauschale Restebereinigung

Bei den folgenden Haushaltsstellen sind Globalbereinigungen in Höhe von insgesamt 521.711,87 € vorgenommen worden, weil die festgesetzten Beträge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Haushaltsjahr 2006 nicht eingehen werden.

HHSt 7900.1210 Fremdenverkehrsbeiträge	837,94 €
HHSt 9000.0030 Gewerbesteuer	400.763,06 €
HHSt 9000.0220 Hundesteuer	2.176,87 €
HHSt 9000.2650 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	78.006,18 €
HHSt 6150.3501 Ausgleichsbeträge Sanierung	39.927,82 €

Der abgesetzte Betrag wird im Anordnungssoll des Jahres 2006 wieder vorgetragen. Sollten Abgänge aufgrund von Berichtigungsveranlagungen erfolgen, besteht die Möglichkeit, die Reste abzusetzen, ohne dass das neue Haushaltsjahr belastet wird.

2. Kasseneinnahmereste

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rest
4640.1100	Benutzungsgebühren	6.906,60 €
7310.1410	Marktstandgelder	55,00 €
7900.1210	Fremdenverkehrsbeiträge	699,43 €
7900.1670	Einnahmen Ortsbroschüre	45,00 €
8800.1400	Mieten	250,80 €
8800.1401	Pachten	-3,58 €
9000.0001	Grundsteuer A	172,91 €
9000.0010	Grundsteuer B	7.412,00 €
9000.0030	Gewerbesteuer	923.444,10 €
9000.0210	Vergnügungssteuer	398,00 €
9000.0220	Hundesteuer	101,96 €
9000.2650	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	15.036,04 €

Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt 954.518,26 €

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rest
6140.3400	Mehrwertausgleichszahlungen	3,00 €

6150.3501	Ausgleichsbeträge Sanierung	22.847,03 €
6300.3670	Ablösung von Einstellplätzen	6.247,79 €
7900.3611	Zuweisung vom Land für Gleisbau	994,01 €
Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt		<u>30.091,83 €</u>
<u>Kasseneinnahmereste insgesamt:</u>		<u>984.610,09 €</u>

3. Kassenausgabereste**Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rest
4601.5400	Bewirtschaftungskosten	296,58 €
4601.6520	Post- und Fernsprechgebühren	25,18 €
4640.5400	Bewirtschaftungskosten	587,42 €
6700.6380	Stromkosten	2,87 €
8800.5400	Bewirtschaftungskosten	114,00 €

Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt 1.026,05 €

4. Haushaltseinnahmereste**Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rest
Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt		<u><u>0,00 €</u></u>

5. Haushaltsausgabereste**Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rest
4601.5900	Neuanschaffungen aus Spenden	1.550,00 €
4640.5900	Neuanschaffungen aus Spenden	5.261,95 €
9000.8100	Gewerbesteuerumlage	230.000,00 €

Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 236.811,95 €

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rest
6140.9322	Minderwertausgleich "Pattacker"	11.518,00 €
7900.9403	Gleisbaumaßnahmen Museumseisenbahn	90.000,00 €

Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 101.518,00 €

Haushaltsausgabereste insgesamt: 338.329,95 €

6. Haushaltsreste aus Vorjahren

Daneben bestehen noch folgende Haushaltsreste aus Vorjahren, die noch nicht eingegangen bzw. noch nicht verbraucht sind:

Einnahmereste**Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rest
Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren		<u>0,00 €</u>

Ausgabereste**Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rest
4601.5900	Neuanschaffungen aus Spenden	178,92 €
4640.5900	Neuanschaffungen aus Spenden	6.536,93 €
Haushaltsausgabereste aus Vorjahren		<u>6.715,85 €</u>

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rest
6300.9403	Ausbau Baugebiet "Pattacker"	20.000,00 €
6300.9420-02	Ausgleichs- und Ersatzflächen	3.300,00 €
7900.9400	Umsetzung Konzept Heiligenberg	16.789,80 €
Haushaltsausgabereste aus Vorjahren		<u>40.089,80 €</u>

7. Abgleich Haushaltsreste

Haushaltseinnahmereste insgesamt im Verwaltungshaushalt	0,00 €
Vortrag in 2006	0,00 €
Haushaltsausgabereste insgesamt im Verwaltungshaushalt	243.527,80 €
Vortrag in 2006	243.527,80 €
Haushaltseinnahmereste insgesamt im Vermögenshaushalt	0,00 €
Vortrag in 2006	0,00 €

Haushaltsausgabereste insgesamt im Vermögenshaushalt	141.607,80 €
Vortrag in 2006	141.607,80 €

In dieser Anlage und in der Anlage 6 sind die Ergebnisse wichtiger Unterabschnitte mit denen des Vorjahres verglichen. Die Differenz ist in dieser Anlage in Prozenten ausgewiesen.

In der Anlage 6 enthält der Vergleich mit dem Vorjahr die Differenz in tatsächlichen Zahlen und in Prozenten.

Vergleich wichtiger Unterabschnitte mit dem Vorjahr

Unterabschnitt 4510/4601 - Jugendarbeit

	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis 2005 EUR	Differenz EUR	Ergebnis 2004 EUR	Differenz %
Einnahmen					
Erstattung ant. Personalkosten	13.800	13.977,46	177,46	12.474,57	12,05
Kostensatz Eigenbetrieb Markt	200	200,00	0,00	200,00	0,00
Erstattung BSHG-Löhne	0	0,00	0,00	9.530,61	-100,00
Spenden	300	1.550,00	1.250,00	675,14	129,58
Sonstige Einnahmen	500	437,40	-62,60	184,12	137,56
Summe	<u>14.800</u>	<u>16.164,86</u>	<u>1.364,86</u>	<u>23.064,44</u>	<u>-29,91</u>
Ausgaben					
Förderung Vereinsjugendarbeit	4.000	3.125,00	-875,00	7.800,00	-59,94
Personalkosten	26.300	26.547,87	247,87	35.700,35	-25,64
Bauunterhaltung	2.000	233,32	-1.766,68	1.378,23	-83,07
"Budget" Jugendarbeit	15.600	20.080,39	4.480,39	18.485,13	8,63
Bewirtschaftungskosten	4.100	4.414,61	314,61	4.011,78	10,04
Kostensatz Bauhof	200	94,50	-105,50	108,00	-12,50
Summe	<u>52.200</u>	<u>54.495,69</u>	<u>2.295,69</u>	<u>67.483,49</u>	<u>-19,25</u>
Zuschussbedarf	<u>37.400</u>	<u>38.330,83</u>	<u>930,83</u>	<u>44.419,05</u>	<u>-13,71</u>

Unterabschnitt 4640 - Kindergarten

	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis 2005 EUR	Differenz EUR	Ergebnis 2004 EUR	Differenz %
Einnahmen					
Benutzungsgebühren	165.000	159.996,09	-5.003,91	158.330,75	1,05
Zuweisungen und Zuschüsse	138.600	125.479,23	-13.120,77	136.478,13	-8,06
Zuweisung von der SGM/Integr.	8.900	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
Budgeteinnahmen	100	5.160,87	5.060,87	5.828,04	-11,45
Sonstige Einnahmen	500	311,80	-188,20	650,76	-52,09
Summe	<u>313.100</u>	<u>299.847,99</u>	<u>-13.252,01</u>	<u>310.187,68</u>	<u>-3,33</u>

Ausgaben

Personalkosten	451.000	463.516,31	12.516,31	445.111,71	4,13
Gestellungskosten Soziales Jahr	7.600	7.638,48	38,48	3.139,20	143,33
Bauhofkosten	1.600	1.593,00	-7,00	850,50	87,30
Bauunterhaltung	2.500	4.588,85	2.088,85	1.694,73	170,77
Kindergartenbudget	16.200	21.260,87	5.060,87	21.000,72	1,24
Bewirtschaftungskosten	32.100	30.311,09	-1.788,91	29.352,37	3,27
Dienstleistungen Dritter	14.300	15.501,20	1.201,20	15.322,07	1,17
Kalkulatorische Kosten	28.100	25.748,70	-2.351,30	25.871,20	-0,47
Summe	553.400	570.158,50	16.758,50	542.342,50	5,13

Zuschussbedarf

240.300	270.310,51	30.010,51	232.154,82	16,44
---------	------------	-----------	------------	-------

Unterabschnitte 6300, 6700 - Straßen einschl. Beleuchtung

	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis 2005 EUR	Differenz EUR	Ergebnis 2004 EUR	Differenz %
Einnahmen					
Sonstige Einnahmen	200	12.673,50	12.473,50	5.382,00	135,48
Stromkostenersatz vom Land	500	1.047,55	547,55	0,00	Err:503
Summe	700	13.721,05	13.021,05	5.382,00	154,94
Ausgaben					
Unterhaltung der Straßen	25.000	26.078,42	1.078,42	35.193,29	-25,90
Verbrauchsmittel	8.000	7.955,74	-44,26	13.557,56	-41,32
Kostenersatz Bauhof	60.200	72.846,00	12.646,00	82.849,50	-12,07
Bewirtschaftungskosten	1.000	156,84	-843,16	553,84	-71,68
Unterhaltung der Brunnen	500	187,90	-312,10	0,00	Err:503
Kosteners. Straßenentwässerung	12.400	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
Kosten für Straßenbeleuchtung	60.000	68.150,24	8.150,24	64.199,45	6,15
Summe	167.100	187.775,14	20.675,14	208.753,64	-10,05
Zuschussbedarf	166.400	174.054,09	7.654,09	203.371,64	-14,42

Vergleich der Steuern und Umlagen mit 2004

Einwohner am 30.06.2005:

6.141

	Ansatz 2005	Ergebnis 2005	Differenz	Ergebnis 2005 pro Einwohner	Ergebnis 2004	Veränderung gegenüber 2004
Einnahmen						
Grundsteuer A	62.000 €	59.020,30 €	-2.979,70 €	9,61 €	54.717,15 €	7,86%
Grundsteuer B	747.000 €	756.639,64 €	9.639,64 €	123,21 €	629.236,44 €	20,25%
Gewerbesteuer	2.000.000 €	3.028.853,66 €	1.028.853,66 €	493,22 €	3.123.711,92 €	-3,04%
Einkommensteueranteil	1.076.000 €	1.051.544,00 €	-24.456,00 €	171,23 €	1.083.738,00 €	-2,97%
Umsatzsteueranteil	164.400 €	165.058,00 €	658,00 €	26,88 €	162.077,00 €	1,84%
Vergnügungssteuer	15.200 €	14.746,00 €	-454,00 €	2,40 €	15.202,00 €	-3,00%
Hundesteuer	25.000 €	24.100,00 €	-900,00 €	3,92 €	17.170,17 €	40,36%
Zinsen für Gewerbesteuernach- zahlungen	10.000 €	51.731,30 €	41.731,30 €	8,42 €	10.205,91 €	406,88%
Summe	4.099.600 €	5.151.692,90 €	1.052.092,90 €	838,90 €	5.096.058,59 €	1,09%
Ausgaben						
Gewerbesteuerumlage	225.900 €	539.325,00 €	313.425,00 €	87,82 €	1.104.565,00 €	-51,17%
Kreisumlage	2.078.900 €	2.078.896,00 €	-4,00 €	338,53 €	1.694.160,00 €	22,71%
Samtgemeindeumlage	1.647.000 €	1.646.968,00 €	-32,00 €	268,19 €	1.499.072,00 €	9,87%
Zinsen für Gewerbesteuerer- stattungen	4.000 €	1.334,00 €	-2.666,00 €	0,22 €	5.039,41 €	-73,53%
Summe	3.955.800 €	4.266.523,00 €	310.723,00 €	694,76 €	4.302.836,41 €	-0,84%

Überschuß	143.800 €	885.169,90 €	741.369,90 €	144,14 €	793.222,18 €	11,59%
------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------

In dieser Anlage sind die Ergebnisse der wichtigsten Investitionsmaßnahmen ausgewiesen. Sofern Einnahmen und Ausgaben für eine Maßnahme in mehreren Unterabschnitten veranschlagt sind, sind diese hier zusammengefasst.

Rechnungsergebnis wichtiger Baumaßnahmen in 2004

Maßnahme: Städtebauförderung

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz EUR	Lfd. AO-Soll EUR	Neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR	Differenz EUR
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					
Einnahmen									
6150.3501	Ausgleichsbeträge	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.208,47	0,00	24.208,47	-5.791,53
Summe		0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.208,47	0,00	24.208,47	-5.791,53
Ausgaben									
6150.9600	Sanierungskosten	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.638,20	0,00	28.638,20	8.638,20
6150.9601	Nichtförderf. San.-kosten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	30.000,00	38.638,20	0,00	38.638,20	8.638,20
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		0,00			0,00			14.429,73	14.429,73

Maßnahme: Erweiterung Baugebiet "Koppel"

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz	Lfd. AO-Soll	Neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					
Einnahmen									
6140.3401	Wertausgleich	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
6300.3617	Beiträge Straßenbau	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
Summe		0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00
Ausgaben									
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		0,00			-42.500,00			0,00	42.500,00

Maßnahme: Baugebiet "Eselsort"

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz	Lfd. AO-Soll	Neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					
Einnahmen									
6140.3500	Beiträge Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300.3514	Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700.3509	Beiträge Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben

6140.9320	Umlegungskosten	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
6300.9420	Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300.9420	Ausgleichs- u. Ersatzfl.	24.000,00	48,46	20.651,54	0,00	0,00	0,00	-48,46	-48,46
6700.9414	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		24.000,00	48,46	20.651,54	52.500,00	52.500,00	0,00	52.451,54	-48,46
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		24.000,00			52.500,00			52.451,54	-48,46

Maßnahme: Baugebiet "Pattacker"

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz EUR	Lfd. AO-Soll EUR	Neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR	Differenz EUR
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					
Einnahmen									
6140.3400	Mehrwertausgleichszahl.	0,00	0,00	0,00	151.000,00	107.652,00	0,00	107.652,00	-43.348,00
6300.3500	Beiträge Straßenbau	0,00	0,00	0,00	49.000,00	50.017,75	0,00	50.017,75	1.017,75
6700.3502	Beiträge Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
7000.3500	Beiträge Entwässerung	0,00	0,00	0,00	15.700,00	12.651,00	0,00	12.651,00	-3.049,00
Summe		0,00	0,00	0,00	220.200,00	174.820,75	0,00	174.820,75	-45.379,25
Ausgaben									
6140.9322	Minderwertausgleich	0,00	0,00	0,00	102.000,00	90.482,00	11.518,00	102.000,00	0,00
6300.9403	Straßenbau	74.000,00	14.500,71	39.499,29	0,00	0,00	0,00	-14.500,71	-14.500,71
7000.9850	Kostenersatz Eigenbetr.	0,00	0,00	0,00	22.500,00	14.056,99	0,00	14.056,99	-8.443,01
Summe		74.000,00	14.500,71	39.499,29	124.500,00	104.538,99	11.518,00	101.556,28	-22.943,72
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		74.000,00			-95.700,00			-73.264,47	22.435,53

Maßnahme: Schloßweide

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz EUR	Lfd. AO-Soll EUR	Neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR	Differenz EUR
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					

Einnahmen									
6300.3516 Wertausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00								

Ausgaben

6300.9402	Ausbau Schloßweide	5.100,00	2.138,92	2.961,08	0,00	0,00	0,00	-2.138,92	-2.138,92
6300.9405	A+E Maßnahmen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe		9.100,00	6.138,92	2.961,08	0,00	0,00	0,00	-6.138,92	-6.138,92
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		9.100,00			0,00			-6.138,92	-6.138,92

Maßnahme: Erlöse aus Grundstücksverkäufen bzw. Ablösebeträge im UA 6300

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz EUR	Lfd. AO-Soll EUR	Neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR	Differenz EUR
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					
Einnahmen									
6300.3400	Erlöse aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.584,00	0,00	25.584,00	584,00
6300.3505	Ablösebeträge	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.274,61	0,00	34.274,61	-15.725,39
6300.3580	Einstellplätze	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
Summe		0,00	0,00	0,00	80.600,00	59.858,61	0,00	59.858,61	-20.741,39
Ausgaben									
6300.9320	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
Summe		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		0,00			-79.100,00			-59.858,61	19.241,39

Maßnahme: Schützenplatz

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz EUR	Lfd. AO-Soll EUR	Neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR	Differenz EUR
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					
Einnahmen									
6300.3610	Zuschuss Afa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Summe		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Ausgaben									
6300.9406	Parkplatzbau	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Summe		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		0,00			5.000,00			0,00	-5.000,00

Maßnahme: Flurbereinigung

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz EUR	Lfd. AO-Soll EUR	Neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR	Differenz EUR
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					
Einnahmen									
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben									

7800.9400	Wegebaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.975,80	0,00	18.975,80	-1.024,20
7800.9401	Allge. Ausführungsk.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7800.9403	A+E Maßnahmen	2.000,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
7800.9404	Landschaftspfleg. Maßn.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00	0,00	750,00	-1.250,00
Summe		2.000,00	300,00	1.700,00	24.000,00	21.725,80	0,00	21.425,80	-2.574,20
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		2.000,00			24.000,00			21.425,80	-2.574,20

Maßnahme: Bau eines Landschaftssees

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz EUR	Lfd. AO-Soll EUR	Neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR	Differenz EUR
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					
Einnahmen									
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben									
7800.9600	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		0,00			0,00			0,00	0,00

Maßnahme: Wassererlebnisbereich

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz	Lfd. AO-Soll	Neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					
Einnahmen									
7900.3470	Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.576,38	0,00	9.576,38	9.576,38
7900.3612	Zuw. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.3615	Bingo-Lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	9.576,38	0,00	9.576,38	9.576,38
Ausgaben									
7900.9504	Baukosten	4.852,69	1.747,14	3.105,55	0,00	0,00	0,00	-1.747,14	-1.747,14
Summe		4.852,69	1.747,14	3.105,55	0,00	0,00	0,00	-1.747,14	-1.747,14
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		4.852,69			0,00			-11.323,52	-11.323,52

Maßnahme: Themenpfad Wasser

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz EUR	Lfd. AO-Soll EUR	Neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR	Differenz EUR
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					
Einnahmen									
7900.3614	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
7900.3674	Spenden	0,00	0,00	0,00	41.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-40.500,00
Summe		0,00	0,00	0,00	86.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-85.500,00
Ausgaben									
7900.9404	Baukosten	0,00	0,00	0,00	84.000,00	2.242,57	0,00	2.242,57	-81.757,43
Summe		0,00	0,00	0,00	84.000,00	2.242,57	0,00	2.242,57	-81.757,43
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		0,00			-2.500,00			1.242,57	3.742,57

Maßnahmen der Museumseisenbahn

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz EUR	Lfd. AO-Soll EUR	Neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR	Differenz EUR
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					
Einnahmen									
7900.3610	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	-201.600,00
7900.3611	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.970,01	0,00	4.970,01	70,01
7900.3681	Zuschuss DEV	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	-202.500,00

Summe		0,00	0,00	0,00	409.000,00	4.970,01	0,00	4.970,01	-404.029,99
Ausgaben									
7900.9403	Gleisbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	404.100,00	100,00	90.000,00	90.100,00	-314.000,00
7900.9880	Zuschuss an den DEV	4.728,28	0,00	4.728,28	5.000,00	4.217,73	0,00	4.217,73	-782,27
Summe		4.728,28	0,00	4.728,28	409.100,00	4.317,73	90.000,00	94.317,73	-314.782,27
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		4.728,28			100,00			89.347,72	89.247,72

Maßnahme: Handlungs- und Maßnahmenkonzept Heiligenberg

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz	Lfd. AO-Soll	Neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					
Einnahmen									
7900.3613	Zuweisung vom Land	55.000,00	18.810,00	36.190,00	0,00	0,00	0,00	-18.810,00	-18.810,00
Summe		55.000,00	18.810,00	36.190,00	0,00	0,00	0,00	-18.810,00	-18.810,00
Ausgaben									
7900.9400	Baukosten	44.826,66	0,00	28.036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		44.826,66	0,00	28.036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		-10.173,34			0,00			18.810,00	18.810,00

Maßnahme: Sanierung des Gaswerkgebäudes

HHST	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren			Haushalts- ansatz EUR	Lfd. AO-Soll EUR	Neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR	Differenz EUR
		Betrag EUR	Abgang EUR	AO-Soll EUR					
Einnahmen									
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben									
8800.9500	Sanierungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-)		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Gesamtrechnungsergebnisse wichtiger Baumaßnahmen

Maßnahme: Baugebiet "Eselsort"

	Vorjahre EUR	RE 2003 EUR	RE 2004 EUR	RE 2005 EUR	SUMME EUR	freie HR EUR
Einnahmen	235.697,04	0,00	0,00	0,00	235.697,04	
Ausgaben	312.370,36	-48.456,33	39.073,99	52.451,54	355.439,56	3.300,00
Zuschußbedarf	76.673,32	-48.456,33	39.073,99	52.451,54	119.742,52	3.300,00

Maßnahme: Flurbereinigung

	Vorjahre EUR	RE 2003 EUR	RE 2004 EUR	RE 2005 EUR	SUMME EUR	freie HR EUR
Einnahmen	6.188,50	2.582,18	0,00	0,00	8.770,68	
Ausgaben	133.376,66	134.800,45	74.755,54	21.425,80	364.358,45	
Zuschußbedarf	127.188,16	132.218,27	74.755,54	21.425,80	355.587,77	0,00

Maßnahme: Baugebiet "Pattacker"

	Vorjahre EUR	RE 2003 EUR	RE 2004 EUR	RE 2005 EUR	SUMME EUR	freie HR EUR
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	174.820,75	174.820,75	
Ausgaben	0,00	0,00	74.114,06	101.556,28	175.670,34	31.518,00
Zuschußbedarf	0,00	0,00	74.114,06	-73.264,47	849,59	31.518,00

In dieser Anlage soll die Entwicklung aus dem Grundstücksan- und verkauf in den letzten Jahren verdeutlicht werden.

Jahr	Ankauf	Verkauf	Saldo
1996	305.816,20 €	301.198,47 €	-4.617,73 €
1997	91.861,26 €	684.527,54 €	592.666,28 €
1998	0,00 €	659.211,74 €	659.211,74 €
1999	0,00 €	336.191,32 €	336.191,32 €
2000	19.926,20 €	516.410,22 €	496.484,02 €
2001	111.756,12 €	147.218,83 €	35.462,71 €
2002	138.859,68 €	159.428,92 €	20.569,24 €
2003	14.555,66 €	336.207,13 €	321.651,47 €
2004	157.176,71 €	92.529,07 €	-64.647,64 €
2005	0,00 €	304.642,11 €	304.642,11 €
SUMME	839.951,82 €	3.537.565,34 €	2.697.613,52 €

Vermögensübersicht in EUR

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zum Beginn des Hj. 2005	Zugang	Abgang	Stand zum Beginn des Hj. 2006
		im Haushaltsjahr		
A. Vermögen nach § 39 Abs. 1 GemHVO:				
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat				
Volksbank Sulingen e.G.	300,00	0,00	0,00	300,00
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat				
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen				
1.4 das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital				
Stammkapital	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Allgemeine Rücklage	29.259,71	0,00	7.900,00	21.359,71
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wertberichtigung -				
- Wertberichtigung -				
- Wertberichtigung -				
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere				
2.2 Einlagen bei Geldinstituten				
Allgemeine Rücklage (Spareinlagen incl. Betriebsmittel)	2.387,91	652.331,10	0,00	654.719,01
2.3 Sonstige Forderungen				
Vermögen nach § 39 Abs. 1 GemHVO	101.947,62	652.331,10	7.900,00	746.378,72

B. Vermögen nach § 39 Abs. 2 GemHVO:				
---	--	--	--	--

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zum Beginn des Hj. 2005	Zugang	Abgang	Stand zum Beginn des Hj. 2006
		im Haushaltsjahr		
gegliedert nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplans, Gruppierungen nach den in den Anlagennachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen				
Kindergarten - Wertberichtigung -	318.418,21	0,00	14.464,58	303.953,63
Vermögen nach § 39 Abs. 1 und 2 GemHVO insgesamt	420.365,83	652.331,10	22.364,58	1.050.332,35

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zum Beginn des Hj. 2005	Zugang	Abgang	Stand zum Beginn des Hj. 2006
		im Haushaltsjahr		
C. Sonstiges Vermögen nach § 39 Abs. 3 GemHVO:				
Bahnhofsgebäude	568.483,71	0,00	6.152,64	562.331,07
Altes Gaswerk mit Wohnhaus	34.287,18	0,00	2.871,56	31.415,62
Vilser Schulstraße 17 (zum 31.12.2005 veräußert)	236.024,66	0,00	15.415,42	220.609,24
Bauplätze Zu den Weiden (in 2004 veräußert)	54.937,00	0,00	54.937,00	0,00
Bauplätze Erweiterung Schlossweide (teilweise in 2003 veräußert)	28.724,00	0,00	28.724,00	0,00
Bauplätze Baugebiet Eselsort	113.918,00	0,00	0,00	113.918,00
Grundstück Am Bürgerpark	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
Grundstück Am Dobben	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ausgleichsfläche Baugebiet Eselsort (ehem. Diers)	26.615,30	0,00	0,00	26.615,30
Erweiterung Vilser Holz	31.740,31	0,00	0,00	31.740,31
Landwirtschaftliche Fläche Ochtmannien (in 2004 veräußert)	92.433,14	0,00	92.433,14	0,00
Gewerbegebiet Kreuzkrug (in 2004 erworben)	0,00	251.955,74	0,00	251.955,74
Neu: Ehemaliges Spielplatzgelände im Baugebiet Niederfeld	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Neu: Landwirtschaftliche Fläche Maidamm	31.097,25	0,00	0,00	31.097,25
Vermögen nach § 39 GemHVO insgesamt	1.951.626,38	904.286,84	222.898,34	2.633.014,88

Erläuterungen: Unter B. und C. wird die Entwicklung des Anlagevermögens für das Jahr **2004** dargestellt, da die Zu- und Abgänge für das Jahr **2005** noch nicht berechnet worden sind.
Mit der Jahresrechnung **2005** sind die Abschreibungen für den Kindergarten gebucht, die sich auf das Buchungsjahr **2004** beziehen.

Übersicht über die Rücklagen in EUR

Art	Stand Beginn Haushaltsjahr 2005	Zuführungen	Entnahmen	Stand Beginn Haushaltsjahr 2006
1. Allgemeine Rücklage	2.387,91	652.331,10	0,00	654.719,01
2. Sonderrücklagen				
2.1. Ruhegehaltsrücklage				
2.2.				
2.3.				
:				
:				
2.9. Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich:

Zusammensetzung des Rücklagenbestandes zum
01.01.2006

Rücklagen - Sparbuch	100,00
Verwahrkonto	654.619,01
Gesamt:	654.719,01

Ausgaben des Verwaltungs-haushaltes
der letzten drei Jahre

2002 (Ist)	5.138.071,52
2003 (Ist)	5.142.307,74
2004 (Ist)	5.849.827,37
Summe	16.130.206,63

Durchschnitt der	5.376.735,54
hiervon 1 % (= N	53.767,36

Schuldenübersicht in EUR

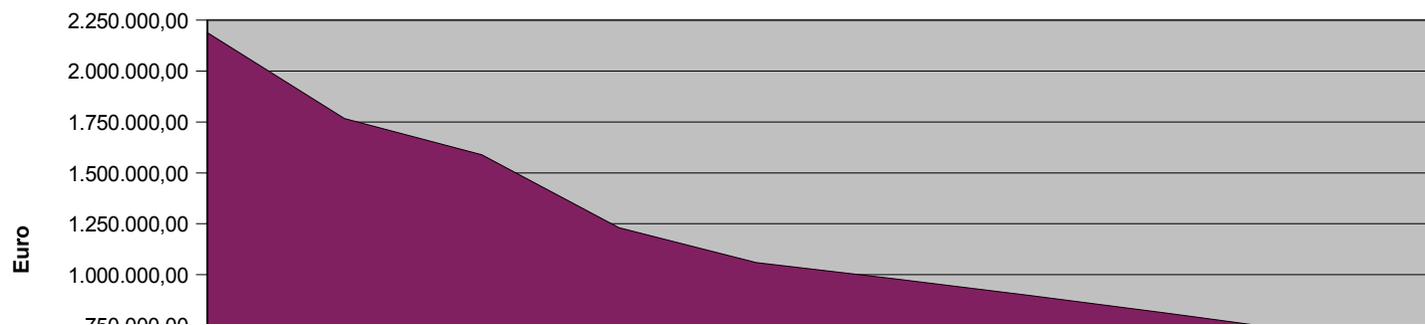
Art	Stand zu Beginn des vorigen Hj.	Stand zu Beginn des Hj.	Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	voraussichtl. Stand am Ende des HJ 2005
	2004	2005					
1. Schulden aus Krediten							
1.1 vom Bund, Land ERP-Sondervermögen							
1.2 vom Land							
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
1.4 von Zweckverbänden und dgl.							
1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich							
1.6 vom Kreditmarkt	897.339,05	810.589,33	0,00	0,00	90.802,83	0,00	719.786,50
1.9 Summe 1	897.339,05	810.589,33	0,00	0,00	90.802,83	0,00	719.786,50
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
3. Kassenkredite	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Nachrichtlich:							
4. Innere Darlehen							
4.1 aus Sonderrücklagen							
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung							
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung							
5.1 aus Krediten	232.554,61	323.763,85	0,00	0,00	11.277,85	0,00	312.486,00
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
5.3 aus Kassenkrediten	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Übersicht über die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Haushaltsjahr 2005

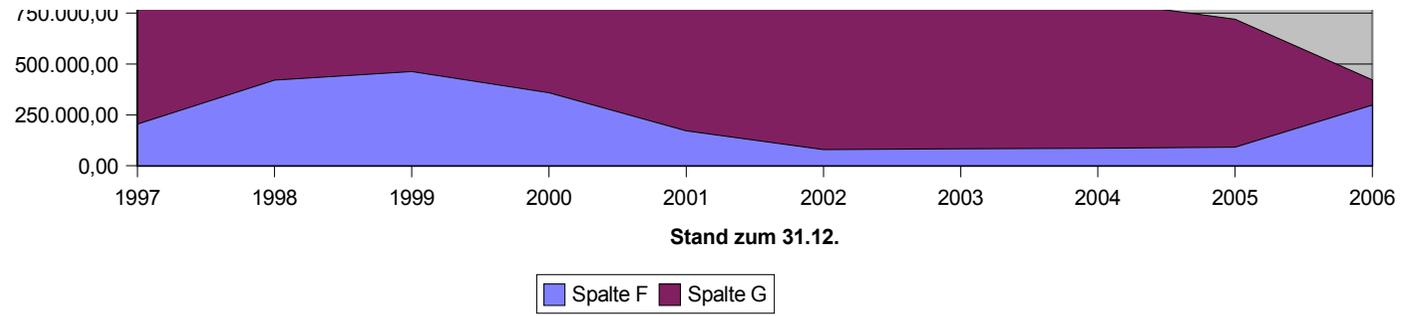
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Jahr der Darlehens- aufnahme	Darlehensur- sprungsbetrag EUR	Zinssatz %	Stand	Zinsen	Tilgung	Stand	Tilgungsende	Zinsan- passung
					31.12.2004 EUR	EUR	EUR	31.12.2005 EUR	nach vorl. Tilgungsplan	
Bremer Landesbank	6.290.778.052	1995	511.291,88	5,98	77.856,05	3.837,12	36.963,96	40.892,09	01.12.2006	keine
Bremer Landesbank	6.290.778.046	1999	306.775,13	4,56	161.872,24	7.161,80	12.962,64	148.909,60	15.03.2015	keine
DG-Hypobank	3.022.310.101	1999	286.323,45	5,224	251.988,48	13.015,27	7.668,73	244.319,75	30.09.2024	30.09.2009
DG-Hypobank	3.022.310.102	1998	175.884,41	3,79	31.281,17	1.056,87	9.126,85	22.154,32	30.06.2008	keine
KfW	4.215.257	2000	281.210,53	5,275	69.535,68	3.295,80	14.111,66	55.424,02	15.08.2009	keine
LB Baden-Württemberg	606 573 852	1996	281.210,53	6,50	218.055,71	13.933,89	9.968,99	208.086,72	30.12.2018	30.06.2006
SUMMEN					<u>810.589,33</u>	<u>42.300,75</u>	<u>90.802,83</u>	<u>719.786,50</u>		

Entwicklung der Verschuldung

Haushalts- jahr	Stand 01.01.	Kredit- aufnahmen	Zinsen	Tilgungen	Stand 31.12.
1997	###	0,00	115.683,54	204.013,42	###
1998	###	0,00	102.380,81	421.011,94	###
1999	###	286.323,45	87.399,95	463.434,93	###
2000	###	0,00	73.187,58	358.683,08	###
2001	###	0,00	63.230,27	171.856,64	###
2002	###	0,00	56.047,60	79.289,18	980.254,95
2003	980.254,95	0,00	51.675,45	82.915,89	897.339,05
2004	897.339,05	0,00	47.094,12	86.749,72	810.589,33
2005	810.589,33	0,00	42.300,75	90.802,83	719.786,50
2006	719.786,50	0,00	33.300,00	297.900,00	421.886,50



Jahresrechnung 2005 des Fleckens neupdf.xls



Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2005

A. Bekanntgabe der Eilentscheidungen

HHST	Bezeichnung	Haushaltsansatz einschl. Sollüber- tragungen in EUR	Anordnungssoll in EUR	Mehrausgabe in EUR
Verwaltungshaushalt				
6700.6380	Stromkosten Straßenbeleuchtung	50.000,00	55.728,32	5.728,32
Summe Verwaltungshaushalt		50.000,00	55.728,32	5.728,32
Vermögenshaushalt				
Summe Vermögenshaushalt		0,00	0,00	0,00
SUMME Gesamthaushalt		50.000,00	55.728,32	5.728,32

B. Bekanntgabe bereits genehmigter unerheblicher Mehrausgaben

HHST	Bezeichnung	Haushaltsansatz einschl. Sollüber- tragungen in EUR	Anordnungssoll in EUR	Mehrausgabe in EUR
Verwaltungshaushalt				
0000.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigk.	18.961,95	20.983,85	2.021,90
0310.6550	Rechnungsprüfungskosten	3.682,68	4.131,00	448,32
4601.6500	Geschäftsbedarf Jugendhaus	13.079,79	14.858,11	1.778,32
4601.6720	Lohnkostenersatz Jugendpfleger	26.300,00	26.547,87	247,87
4640.4340	Arbeitgeberanteil VBL	30.400,00	30.823,83	423,83
4640.6300	Dienstleistungen Dritter	15.400,06	15.501,20	101,14
4640.6310	Gestellungskosten Soziales Jahr	7.600,00	7.638,48	38,48
6700.5100	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000,00	12.421,92	2.421,92
7900.7180	Zuschuss an den VVV	5.000,00	5.200,00	200,00
Summe Verwaltungshaushalt		130.424,48	138.106,26	7.681,78
Vermögenshaushalt				
Summe Vermögenshaushalt		0,00	0,00	0,00
SUMME Gesamthaushalt		130.424,48	138.106,26	7.681,78

C. Vom Rat noch nachträglich zu genehmigende Mehrausgaben:

HHST	Bezeichnung	Haushaltsansatz einschl. Sollüber- tragungen in EUR	Anordnungssoll in EUR	Mehrausgabe in EUR
Verwaltungshaushalt				
4640.4140	Angestelltenvergütung	345.600,00	358.087,75	12.487,75
6300.6750	Kostenersatz Bauhof	60.321,10	72.846,00	12.524,90
Summe Verwaltungshaushalt		405.921,10	430.933,75	25.012,65
Vermögenshaushalt				
Summe Vermögenshaushalt		0,00	0,00	0,00
SUMME Gesamthaushalt		405.921,10	430.933,75	25.012,65