

Verwaltungshaushalt**Einnahmen**

HHSt.	Bezeichnung	Voraussichtl. Ergebnis 2006 €	Etatansatz 2006 €	Mehr €	Weniger €	Ver- füg. ber.	Erl.
03000.16502	Erstattung Sachkosten GIWo	27.500	17.000	10.500	0	20	1
03000.16503	Erstattung Personalkosten GIWo	118.000	90.000	28.000	0	20	1
05100.16100	Erstatt. Land, Wahlen	1.900	1.000	900	0	10	2
13000.15000	Schadensregulierungen (Erst.)	10.000	4.000	6.000	0	10	3
21000.11000	Entgelte Offene Ganztagschule	29.000	26.400	2.600	0	20	4
21000.17102	LZ für Offene Ganztagsgrundschule	35.800	30.000	5.800	0	20	4
21500.13001	Elternanteil an der Schulspeisung	7.000	800	6.200	0	10	5
22000.15000	Erst. Post- und Fernsprechgeb., Ersätze	4.000	2.500	1.500	0	10	6
33000.11000	Entgelte Kulturveranstaltungen	19.000	14.000	5.000	0	10	7
36600.17800	Zuschüsse und Spenden	20.000	0	20.000	0	10	8
40000.16100	Erstattung Land Betreuung Asylbewerber	0	5.000	0	5.000	50	9
40500.16200	Ausgleichslstg. Grundsicherung	162.000	150.000	12.000	0	50	10
42020.16100	Kostenerstattung, Land, AsylbLG	101.000	75.000	26.000	0	50	11
43000.11000	Nutzungsentgelte Ü-Heime	57.000	61.000	0	4.000	50	12
43000.15000	Erstattungen Ü-Heime	4.500	2.000	2.500	0	50	12
46000.17200	Betriebskosten Jugendzentrum	18.300	21.300	0	3.000	20	13
56000.15000	Allgemeine Erstattungen	5.100	100	5.000	0	10	14
57000.11000	Badegebühren	45.000	42.100	2.900	0	10	15
60000.10000	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	4.000	3.000	1.000	0	60	16
63000.16600	Erst. DSD, Containerstandorte	16.000	18.500	0	2.500	20	17
81000.22000	Konzessionsabgabe Strom	417.000	427.000	0	10.000	20	18
81500.22000	Konzessionsabgabe Gelsenwasser	55.000	57.000	0	2.000	20	19
88000.15000	Versicherungsleistungen, Ersätze	2.500	200	2.300	0	10	20
90000.00000	Grundsteuer A	160.000	168.000	0	8.000	20	21
90000.00100	Grundsteuer B	1.320.000	1.335.000	0	15.000	20	21
90000.00300	Gewerbesteuer	4.950.000	4.700.000	250.000	0	20	22
90000.04100	Schlüsselzuweisungen des Landes	1.267.000	1.000.000	267.000	0	20	23
90000.07100	Erst. aus Abrechnung SBG	0	150.000	0	150.000	20	23
90000.09100	GFG-Kompensationszuweisungen	284.500	292.000	0	7.500	20	24
90000.26100	Zinsen Gewst. Nachforderungen	24.200	15.000	9.200	0	20	26
91200.26900	Pensionsrückstellungen	0	6.400	0	6.400	20	27
				0	0		
				0	0		
	Summe Mehr- bzw. Wenigereinnahme			664.400	213.400		
	Abgleich Summe Einnahmen	9.165.300	8.714.300	451.000	0		

Verwaltungshaushalt

Ausdruck vom:

18.09.2006

Ausgaben

HHSt.	Bezeichnung	Voraussichtl. Ergebnis 2006 €	Etatansatz 2006 €	Mehr €	Weniger €	Ver- füg. ber.	Erl.
00000.40100	Aufwendungen für Ratsmitglieder	84.000	75.000	9.000	0	10	28
05100.65101	Wahlkosten	2.500	500	2.000	0	10	29
11000.63200	Bestattungskosten	2.000	1.000	1.000	0	10	30
11000.65003	Geschäftsausgaben Umweltschutz	1.200	500	700	0	10	31
21000.54001	Bewirtschaftungskosten Grundschulgeb.	160.000	144.000	16.000	0	60	32
21000.64000	Schülerunfallversicherung Grundsch.	26.400	25.400	1.000	0	10	33
21000.71702	Zusch. Schulkibi Offene Ganztagschule	79.800	69.500	10.300	0	20	4
21500.54001	Bewirtschaftungskosten Hauptschule	84.000	80.000	4.000	0	60	32
21500.57400	Aufwendungen für Schülerspeisung	7.900	900	7.000	0	10	5
21500.64000	Schülerunfallversicherung Hauptsch.	11.400	10.400	1.000	0	10	33
22000.50200	Unterhaltg. Hausmeisterwohn. Realsch.	2.000	900	1.100	0	60	
22000.54001	Bewirtschaftungskosten Realschule	115.000	105.000	10.000	0	60	32
22000.64000	Schülerunfallversicherung Realsch.	16.600	15.100	1.500	0	10	33
27000.67200	Kostenbeitrag Fröbelschule	17.500	16.000	1.500	0	10	34
33000.65001	Kulturveranstaltungen	27.000	22.000	5.000	0	10	7
36600.65002	Kulturveranst. f. WM-Gäste aus S-M.	20.000	0	20.000	0	10	8
42000.67201	Erstattg. Krankenhilfe an den Kreis	3.000	7.300	0	4.300	50	35
42000.79000	Lfd. Hilfe zum Lebensunterh. AsylbLG	3.000	4.500	0	1.500	50	36
42020.79000	Grundleistungen, AsylbLG	120.000	135.000	0	15.000	50	36
42020.79002	Krankheitslstg., AsylbLG	22.000	30.000	0	8.000	50	36
43000.54001	Bewirtschaftungskosten Ü-Heime	45.000	50.000	0	5.000	50	12
56000.51000	Unterhaltung Sportzentrum	10.000	5.000	5.000	0	60	14
61000.65501	Städteplanung (B-pläne, FNP) Ansatz } Städteplanung (B-pläne, FNP) H.-Rest }	15.000	15.000	0	0	60	
61000.65501		3.200	19.200	0	16.000	60	37
77000.55001	Haltungskosten Fahrzeuge	37.500	30.000	7.500	0	60	39
79000.65001	Fremdenverkehrswerbung	20.000	15.000	5.000	0	10	39
90000.81000	Gewerbesteuerumlage, Land	565.000	453.000	112.000	0	20	22
90000.81100	Gewerbesteuerumlage, Dt. Einheit	537.000	428.000	109.000	0	20	22
90000.83100	Fonds Dt. Einheit, Steuerverbund	130.000	0	130.000	0	20	23
90000.83200	Kreisumlage	2.894.000	3.100.000	0	206.000	20	25
90000.83220	Kreisuml. (Unterh.-kosten nach SGB II)	665.000	695.000	0	30.000	20	25
90000.83240	Kreisuml. (Mehrbelastg. f. Jugendamt)	1.575.000	1.664.000	0	89.000	20	25
90000.84100	Erstattungszinsen f. Gewerbesteuern	3.500	7.600	0	4.100	20	26
91000.80700	Zinsen Kassenkredite	20.000	16.000	4.000	0	20	40
91100.80700	Zinsen Kreditmarktdarlehen	350.000	356.000	0	6.000	20	40
91500.86600	Zuf. Pensionsrückst. an Vermögenshh.	0	6.400	0	6.400	20	27
99980.54000	SN-Pos. Bewirtschaftung Rathaus	38.600	30.500	8.100	0	60	32
99990.41100	Pensionsrückst. Dienstbezüge	0	3.900	0	3.900	10	27
99990.42100	Pensionsrückst. Versorgungsbezüge	0	2.500	0	2.500	10	27
				471.700	397.700		
	Abgleich Summe Ausgaben	7.714.100	7.640.100	74.000	0		

Zusammenfassung:

Einnahmen Verwaltungshaushalt insgesamt
 Ausgaben Verwaltungshaushalt insgesamt
 Voraussichtlicher Fehlbetrag/Fehlbedarf

Voraussichtl. Ergebnis 2006 €	Etatansatz 2006 €	Mehr €	Weniger €
14.199.000	13.748.000	451.000	0
14.409.000	14.335.000	74.000	0
210.000	587.000	377.000	0

Mithin Verbesserungen im Verwaltungshaushalt	377.000
Fehlbedarf bisher	587.000
Voraussichtlicher Fehlbetrag	<u>210.000</u>

Aufgestellt:
 Billerbeck, den 01.09.2006

I.A.

Peter Melzner

Letzte Änderung:

29.08.2006

Ausdruck vom:

18.09.2006

Vermögenshaushalt**Einnahmen**

HHSt.	Bezeichnung	Voraussichtl. Ergebnis 2006 €	Etatansatz 2006 €	Mehr €	Weniger €	Ver- füg. ber.	Erl.
13000.36100	Zuw. für Ausgaben des Feuerschutzes	53.800	50.000	3.800	0	10	1
21000.36700	Sonstige Investitionszuschüsse	15.500	0	15.500	0	10	2
61500.36800	Rückzahlung von Fördermitteln	8.100	0	8.100	0	20	3
91500.30600	Zuf. Pensionsrückst. vom Verwaltungshh.	0	6.400	0	6.400	20	4
				0	0		
				0	0		
				0	0		
	Summe Mehr- bzw. Wenigereinnahme			27.400	6.400		
	Abgleich Summe Einnahmen	77.400	56.400	21.000	0		

Vermögenshaushalt

Letzte Änderung:

29.08.2006

Ausdruck vom:

18.09.2006

Ausgaben

HHSt.	Bezeichnung	Voraussichtl. Ergebnis 2006 €	Etatansatz 2006 €	Mehr €	Weniger €	Ver- füg. ber.	Erl.
21000.93500	Anschaffg. bewegl. Vermögen Grundschr.	26.500	11.000	15.500	0	10	2
51000.98100	Krankenhausinvestitionsumlage	64.000	61.300	2.700	0	20	5
61500.98100	Abführung Rückzahlg. Landesmittel	6.400	0	6.400	0	20	3
68000.94000	Erneuerung Bahnhof/Umfeld H.-Rest	-12.200	0	0	12.200	60	6
75000.95000	Anlegen von Friedhofswegen, Erneuerung.	20.000	5.000	15.000	0	10	7
91000.91600	Zuf. Pensionsrückst. an Sonderrücklage	0	6.400	0	6.400	20	4
				0	0		
				0	0		
	Summe Mehr- bzw. Wenigerausgaben			39.600	18.600		
	Abgleich Summe Ausgaben	104.700	83.700	21.000	0		

Zusammenfassung:

Voraussichtl. Ergebnis 2006 €	Etatansatz 2006 €	Mehr €	Weniger €
-------------------------------------	-------------------------	-----------	--------------

Einnahmen Vermögenshaushalt insgesamt

3.683.000

3.662.000

27.400

6.400

Ausgaben Vermögenshaushalt insgesamt

3.683.000

3.662.000

39.600

18.600

Aufgestellt:

Billerbeck, den 01.09.2006

I.A.

Peter Melzner