

Änderungen Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz		Ansätze 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansätze 2008 neu
Haushalts- stelle	Bezeichnung			

Einnahme Verwaltungshaushalt

9010.0410	Schlüsselzuweisungen	29.971.704	3.706	29.975.410
9010.0920	Ausgleichsleistungen des Landes für Wohngeld	2.200.000	0	2.200.000
9020.0720	Allgemeine Kreisumlage (44,0 %)	197.154.500	-3.250	197.151.250
9020.0723	Abdeckung der Altfehlbeträge	47.000.000	0	47.000.000
9150.2050	Zinsen aus vorübergehend angelegten Kapitalbeträgen	1.299.391	-1.299.391	0

Ausgabe Verwaltungshaushalt

9020.8320	Landschaftsverbandsumlage (bei 14,6 v.H.)	69.795.318	-538	69.794.780
9020.8321	Umlage Regionalverband Ruhr	3.106.848	-18	3.106.830
9110.8060	Zinsen an ö.-r. Kreditanstalten/Sparkassen	1.944.000	14.195	1.958.195
9110.8062	Zinsen für Kassenkredite	2.821.083	-2.821.083	0
9110.8070	Zinsen an private Unternehmen	520.600	0	520.600
9140.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.906.300	0	2.906.300
9140.8700	Zuführung an den doppelischen Haushalt	149.531.446	1.508.509	151.039.955
9200.8920	Soll-Fehlbetrag d. Verwaltungshaushalts 2006	60.158.000	0	60.158.000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	277.625.595	-1.298.935	276.326.660
	Ausgaben	290.783.595	-1.298.935	289.484.660
	Zuschussbedarf	-13.158.000	0	-13.158.000

Erläuterungen

9010.0410 Schlüsselzuweisungen

9020.0720 Allgemeine Kreisumlage

9020.8320 Landschaftsverbandsumlage

9020.8321 Umlage Regionalverband Ruhr

Anpassung der Ansätze aufgrund der endgültigen Festsetzung der Umlagegrundlagen

9150.2050 Zinsen aus vorübergehend angelegten Kapitalbeträgen

9110.8062 Zinsen für Kassenkredite

Die bisher noch kameral veranschlagten Zinsen aus vorübergehend angelegten Kapitalbeträgen und Zinsen für Kassenkredite werden nun im doppelischen Teil des Haushalts geführt.

9110.8060 Zinsen an ö.-r. Kreditanstalten/Sparkassen

Anpassung der Berechnung für Zinsen.

9140.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erfolgt in Höhe der veranschlagten ordentlichen Tilgung der Kredite (§ 22 GemHVO) bei den HHstellen 9110.9760, 9770, 9780 = 2.906.300 €.

9140.8700 Zuführung an den doppelischen Haushalt

Die Zuführung an den doppelischen Haushalt berechnet sich wie folgt:

157.067.845 €	Gesamtergebnisplan Position Nr. 22 (Jahresergebnis)
- 7.690.578 €	Gesamtergebnisplan Position Nr. 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
+ 4.489.598 €	Anteil aus Gesamtergebnisplan Position Nr. 2 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)
- 1.847.242 €	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- 751.000 €	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
- 228.668 €	Anteil für Festwert-Ersatzbeschaffungen
151.039.955 €	

Änderungen Vermögenshaushalt

Haushaltsansatz		Ansätze 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansätze 2008 neu
Haushalts- stelle	Bezeichnung			
Einnahme Vermögenshaushalt				
9110.3770	Krediteinnahmen priv.-r. (ohne Umschuldung)	11.200.040	2.382.821	13.582.861
9110.3771	Krediteinnahmen priv.-r. (Umschuldung)	6.888.800		6.888.800
9140.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.906.300		2.906.300
Ausgabe Vermögenshaushalt				
9110.9300	Erhöhung der Kapitalrücklage WFG	5.000.000		5.000.000
9110.9760	Tilgung von Krediten ö.-r.	1.861.200		1.861.200
9110.9761	Außerordentl. Tilgung v. Krediten ö.-r. (Umschuld.)	6.888.800		6.888.800
9110.9770	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	535.100		535.100
9110.9771	Außerord. Tilgung v. Krediten an priv. Untern. (Umschuld.)	0		0
9110.9780	Tilgungsanteil KfW Bank	510.000	28.900	538.900
2402.9430	Bauliche Maßnahmen (PCB-Sanierung Hansa BK)	0		0
9140.9960	Zuführung an den doppelischen Haushalt	6.200.040	2.353.921	8.553.961

Vermögenshaushalt	Einnahmen	20.995.140	2.382.821	23.377.961
	Ausgaben	20.995.140	2.382.821	23.377.961
	Überschuss / Zuschuss (-)	0	0	0

Erläuterungen

9110.3771 Krediteinnahmen von privat-rechtl. Unternehmen (Umschuldung)

9110.9761 Außerordentliche Tilgung von Krediten an öffentl.-rechtl. Unternehmen (Umschuldung)

9110.9771 Außerordentliche Tilgung von Krediten an privat-rechtl. Unternehmen (Umschuldung)

9140.9960 Zuführung an den doppelischen Haushalt

Die Zuführung erfolgt in Höhe des "Saldo aus Investitionstätigkeit" (Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit) des doppelischen Haushaltes (s. Position Nr. 31 des Gesamtfinanzplans ohne Position Nr. 20) abzüglich eines Betrages in Höhe von **8.553.961 €**; die Auswirkungen des kameralen Teils des Haushalts wurden so rechnerisch berücksichtigt.