

Haushaltsplan 2006
-Komprimierte Übersicht über die Haushalte 2001 – 2009
Stand 14.Juli 2005

Einnahmen	2001	2004	2005		2006	2007	2008	2009
	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis	NHH-Plan	Prognose 04.07.2005		Finanzplanung		
<u>VwH</u>								
000 - 091 Steuern, allg. Zuweisungen FAG	93.678 €	48.349 €	42.875 €	48.300 €	45.000 €	46.000 €	47.000 €	48.000 €
10 - 177 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, z.B. Mieten	24.869 €	18.686 €	18.977 €	18.977 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
20 - 26 Sonst. Finanz. Einnahmen (z.B. Konzessionsabgabe)	5.620 €	16.243 €	3.886 €	5.800 €	3.720 €	3.220 €	2.720 €	2.720 €
27 Kalkulatorische Einnahmen	8.717 €	5.353 €	5.268 €	5.268 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
28 Zuführung vom VmH	0 €	0 €	0 €	0 €	3.573 €	3.483 €	1.147 €	850 €
Zwischensumme VwH	132.884 €	88.631 €	71.006 €	78.345 €	76.593 €	77.003 €	75.167 €	75.870 €
<u>VmH</u>								
300 Zuführung vom VwH	24.524 €	9.573 €	4.740 €	11.124 €	0 €	0 €	0 €	0 €
310 Rücklagenentnahmen	2.403 €	6.055 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32 - 34 Vermögens-Erlöse	6.281 €	3.862 €	3.330 €	3.330 €	1.010 €	1.010 €	1.010 €	1.010 €
35 Beiträge	1.451 €	755 €	127 €	127 €	100 €	100 €	100 €	100 €
36 Investitionszuschüsse	4.571 €	850 €	1.813 €	1.800 €	2.000 €	900 €	900 €	900 €
37 Kreditaufnahme	3.821 €	0 €	0 €	0 €	8.933 €	8.218 €	5.532 €	5.340 €
Zwischensumme VmH	43.051 €	21.095 €	10.010 €	16.381 €	12.043 €	10.228 €	7.542 €	7.350 €
Ergebnis	9.483 €	11.773 €	1.053 €	7.424 €	-8.933 €	-8.218 €	-5.532 €	-5.340 €

Haushaltsplan 2006
-Komprimierte Übersicht über die Haushalte 2001 – 2009
Stand 14.Juli 2005

Ausgaben	2001	2004	2005		2006	2007	2008	2009
	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis	HH-Plan	Prognose 04.07.2005		Finanzplanung		
<u>VwH</u>								
40 Personalkosten	24.907 €	17.769 €	18.250 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
50 - 67 Sachkosten	25.460 €	19.486 €	20.361 €	20.361 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
68 Kalkulatorische Kosten	8.717 €	5.353 €	5.268 €	5.268 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
7 Zuschüsse lfd.	5.849 €	5.837 €	6.789 €	6.400 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
80 Zinsausgaben	1.779 €	1.119 €	1.022 €	1.022 €	923 €	833 €	747 €	800 €
81 - 83 Umlagen	41.171 €	26.106 €	14.406 €	16.000 €	26.300 €	26.800 €	25.050 €	25.700 €
84 - 88 Sonstiges	477 €	3.388 €	170 €	170 €	70 €	70 €	70 €	70 €
86 Zuführung zum VmH	24.524 €	9.573 €	4.740 €	11.124 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme VwH	132.884 €	88.631 €	71.006 €	78.345 €	76.593 €	77.003 €	75.167 €	75.870 €
<u>VmH</u>								
90 Zuführung zum VwH	0 €	0 €	0 €	0 €	3.573 €	3.483 €	1.147 €	850 €
92 – 93 Vermögenserwerb	8.759 €	2.481 €	1.055 €	1.055 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
94 - 96 Baumaßnahmen	13.308 €	2.467 €	2.332 €	2.332 €	5.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
97 Tilgungen	4.144 €	2.342 €	1.770 €	1.770 €	1.770 €	1.745 €	1.395 €	1.500 €
98 Investitionszuschüsse	7.357 €	1.232 €	3.800 €	3.800 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zuführung zur Rücklage	9.483 €	12.573 €	1.053 €	7.424 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme VmH	43.051 €	21.095 €	10.010 €	16.381 €	12.043 €	10.228 €	7.542 €	7.350 €