

Änderungen zum Entwurf des  
**Haushaltsplans 2007**

für die KA-Sitzung am 10.01.2007

Stand: 15.12.2006

# Änderungen zum Entwurf Haushaltsplan 2007

## 1. Änderung TeilHH KA+Verw.

Teilhaushalt/ Produkt (Kostenstellen- gruppe)	(Produkt-)Bezeichnung	Kostenstelle/ Profit Center	Erlös-/ Kostenart/ Erlös-/ Kosten- artengruppe	Bezeichnung Konto/Maßnahme	Ansatz neu €	Ansatz alt €	Verbesserung/ Verschlecht. (-) €	Erläuterungen
<b>Erträge/Erlöse</b>								
24	Abteilung für den ländlichen Raum	9300100	5071300	Erst. Personalaufwand Land	0	-32.700	-32.700	Erstattung für eine Stelle im Zusammenhang mit dem Landesprogramm zur Förderung jünger Schwerbehinderter ist in der Erstattungspauschale im Rahmen der Kommunalisierung nicht enthalten.
41.0	Kommunale Leistungen im Rahmen des SGB II	9404100100	5079290	KDU-Beteiligung Bund	-10.296.000	-10.494.000	-198.000	Der Beteiligungssatz des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde von 31,8% auf 31,2% reduziert
41.0	Kommunale Leistungen im Rahmen des SGB II	9404100100	5089200	Stg. Kostenerstattungen Bund	-3.117.670	-2.998.170	119.500	Sachkosenerstattung für Personaladministration ARGE wurde versehentlich nicht aufgeplant
LDK0000900	Finanzwirtschaft	920	5930310	Bed,-Zuweisungen des Landes	-14.497.100	-11.997.100	2.500.000	Im Gesetzesentwurf für ein FAG-Änderungsgesetz 2007 ist vorgesehen, die Weiterleitung der Wohngeldentlastung an die Träger der Grundsicherung für Erwerbsfähige in ds FAG als besondere Zuweisung zu integrieren. (§23a neu)
LDK0000900	Finanzwirtschaft	920	5911310	Schlüsselzuweisungen	-33.574.663	-31.239.894	2.334.769	Vorläufige Werte Kommunaler Finanzausgleich 2007 gem. 4. Hochrechnung LK Waldeck-Frankenberg vom 11.12.2006
LDK0000900	Finanzwirtschaft	920	5783000	Erträge aus der Kreisumlage	-77.133.985	-76.835.603	298.382	Vorläufige Werte Kommunaler Finanzausgleich 2007 gem. 4. Hochrechnung LK Waldeck-Frankenberg vom 11.12.2006 (Ermäßigungssatz Stadt Wetzlar 50%)
LDK0000900	Finanzwirtschaft	920	5783000	Erträge aus der Schulumlage	-33.920.720	-34.126.600	-205.880	Vorläufige Werte Kommunaler Finanzausgleich 2007 gem. 4. Hochrechnung LK Waldeck-Frankenberg vom 11.12.2006 (Ermäßigungssatz Stadt Wetzlar 50%)
LDK0000900	Finanzwirtschaft	945	5410100	Ertr. aus Anteil. Sondervermögen	-667.151	-849.075	-181.924	Ergebnisreduzierung bei Grube Fortuna auf Grund der Kürzung der Dividendenausschüttung um 20%
LDK0000900	Finanzwirtschaft	4530000	5450000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-207.646	-259.558	-51.912	Kürzung der Beteiligungserträge hinsichtlich des BgA's Freizeiteinrichtungen auf Grund der Kürzung der E.ON-Dividendenausschüttung um 20%
<b>Summe geänderte Erlöse/Erträge</b>					<b>-173.414.935</b>	<b>-168.832.700</b>	<b>4.582.235</b>	
<b>Aufwendungen/Kosten</b>								
11.1	Personal- und Organisationsmanagement	LDK gesamt	6484310	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.334.000	2.250.200	-83.800	Erhöhung des Umlagesatzes der Beamtenversorgungskasse
11.2	Gebäudemanagement und IuK-Service	1121400	6100820	Aufw. für Online-Dienste	14.180	13.880	-300	Leitungsgebühren (ISDN-Anschluss) für das EC-Cash-Terminal (Kassenautomat Burg)
15.1	Kommunal- und Finanzaufsicht	9125000	6800000	Büromaterial/Drucks.	5.500	0	-5.500	Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der EhrenamtsCard
15.1	Kommunal- und Finanzaufsicht	9125000	6850000	Reisekosten	1.000	0	-1.000	Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der EhrenamtsCard
15.1	Kommunal- und Finanzaufsicht	9125000	6862000	Gästebewirtung	1.000	0	-1.000	Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der EhrenamtsCard
15.2	Verkehrssicherheit	9163000	6800000	Büromaterial/Drucks.	6.000	5.000	-1.000	Büromaterial für Kassenautomat Burg
15.2	Verkehrssicherheit	9163000	6179090	Stg. Aufwendungen für bez. Leistungen	3.500	0	-3.500	Kosten Geldtransporte Kassenautomat Burg
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4289710	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	0	75.000	75.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB Berichts (Verschiebung ins Investitionsprogramm)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4289010	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	95.000	50.000	-45.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB Berichts

## Änderungen zum Entwurf Haushaltsplan 2007

### 1. Änderung TeilHH KA+Verw.

Teilhaushalt/ Produkt (Kostenstellen- gruppe)	(Produkt-)Bezeichnung	Kostenstelle/ Profit Center	Erlös-/ Kostenart/ Erlös-/ Kosten- artengruppe	Bezeichnung Konto/Maßnahme	Ansatz neu €	Ansatz alt €	Verbesserung/ Verschlecht. (-) €	Erläuterungen
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	42131010	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	0	65.000	65.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB Berichts (Maßnahmen erst 2008)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4216420	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	0	130.000	130.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB Berichts (3. BA wird aus HAR 2006 finanziert)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4215010	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	75.000	0	-75.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB Berichts
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4215910	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	55.000	0	-55.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB Berichts
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4289210	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	70.000	50.000	-20.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB Berichts
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4200000	6162021	Legionellenbämpfung	0	100.000	100.000	Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung (Konkretisierung der Maßnahmen)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4278310	6162021	Legionellenbämpfung	40.000	0	-40.000	Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung (Konkretisierung der Maßnahmen)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4247810	6162021	Legionellenbämpfung	40.000	0	-40.000	Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung (Konkretisierung der Maßnahmen)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4226610	6162021	Legionellenbämpfung	20.000	0	-20.000	Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung (Konkretisierung der Maßnahmen)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4289330	6779000	Andere Beratungsleistungen	150.000	0	-150.000	Kosten für die Begleitung der Bauausführung des PP-Projekts
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4213620	6779000	Andere Beratungsleistungen	150.000	0	-150.000	Kosten für die Begleitung der Bauausführung des PP-Projekts
LDK0000900	Finanzwirtschaft	920	7554300	LWV-Umlage	33.623.500	33.448.650	-174.850	Vorläufige Werte Kommunaler Finanzausgleich 2007 gem. 4. Hochrechnung LK Waldeck-Frankenberg vom 11.12.2006
LDK0000900	Finanzwirtschaft	920	7553100	Krankenhausumlage	2.560.360	3.658.840	1.098.480	Vorläufige Werte Kommunaler Finanzausgleich 2007 gem. 4. Hochrechnung LK Waldeck-Frankenberg vom 11.12.2006
<b>Summe geänderte Kosten/Aufwendungen</b>					<b>39.244.040</b>	<b>39.846.570</b>	<b>602.530</b>	

# Änderungen zum Entwurf Haushaltsplan 2007

## Ergebnisveränderung Abt. 31

Produkt/ Kostenstellen-gruppe	(Produkt-)Bezeichnung	Kostenstelle/Profit Center	Erlös-/ Kostenart/ Erlös-/ Kosten- artengruppe	Bezeichnung Konto/Maßnahme	Ansatz neu €	Ansatz alt €	Verbesserung/ Verschlecht. (-) €	Erläuterungen
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4289710	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	0	75.000	75.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB-Berichts (Verschiebung ins Investitionsprogramm)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4289010	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	95.000	50.000	-45.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB-Berichts
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	42131010	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	0	65.000	65.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB-Berichts (Maßnahmen erst 2008)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4216420	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	0	130.000	130.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB-Berichts (3. BA wird aus HAR 2006 finanziert)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4215010	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	75.000	0	-75.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB-Berichts
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4215910	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	55.000	0	-55.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB-Berichts
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4289210	6161021	Instandhaltung PCB-Sanierung	70.000	50.000	-20.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB-Berichts
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4200000	6162021	Legionellenbkämpfung	0	100.000	100.000	Anderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung (Konkretisierung der Maßnahmen)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4278310	6162021	Legionellenbkämpfung	40.000	0	-40.000	Anderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung (Konkretisierung der Maßnahmen)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4247810	6162021	Legionellenbkämpfung	40.000	0	-40.000	Anderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung (Konkretisierung der Maßnahmen)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4226610	6162021	Legionellenbkämpfung	20.000	0	-20.000	Anderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung (Konkretisierung der Maßnahmen)
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4289330	6779000	Andere Beratungsleistungen	150.000	0	-150.000	Kosten für die Begleitung der Bauausführung des PP-Projekts
31	Planung und Betrieb von öffentlichen Schulen	4213620	6779000	Andere Beratungsleistungen	150.000	0	-150.000	Kosten für die Begleitung der Bauausführung des PP-Projekts
<b>Ergebnisveränderung Abt. 31</b>					<b>695.000</b>	<b>470.000</b>	<b>-225.000</b>	

**Ermittlung Kreisumlage-Hebesatz 2007 nach Erhöhung des Schulumlage-Hebesatzes bei Berücksichtigung eines Ermäßigungssatzes der Sonderstatusstädte von 50 %**

**Basis: Umlagegrundlagen 2007 gem. 4. Hochrechn. HLT/ LK Wald.-Frankenberg vom 11.12.2007**

**I. Ermittlung belastungsdeckende Schulumlage (§ 37 III 1 - 3 FAG)**

<b>Deckungsbedarf Teilhaushalt Abt. 31</b>	<b>34.514.348</b>	Stand: Änderungsliste KA 10.01.2007
Umlagegrundlage 2007	217.440.574	
Zielwert Deckungsgrad	98,00%	
<b>Zielwert Aufkommen Schulumlage (Deckungsgrad 98%)</b>	<b>33.824.061</b>	
Hebesatz Schulumlage 2006	8,00%	
<b>Hebesatz Schulumlage 2007 (Zielwert)</b>	<b>15,60%</b>	
mehr/weniger (-)	7,60%	
<b>Aufkommen Schulumlage 2007</b>	<b>33.920.730</b>	
Verbleibende Überdeckung//Unterdeckung (-)	-593.618	
Tatsächlicher Deckungsgrad	98,28%	

**II. Ermäßigung Kreisumlage-Hebesatz (§ 37 III 4 - 6 FAG) gem. Änd.-Antrag zum FAG-Änd.-Gesetz 2007**

Umlagegrundlage Kreisumlage 2007	Kreisumlage 2007 gem. Hebesatz Vj. 47,75%	v.H.-Erhöhungssatz Schulumlage bis Kostendeckung 7,60%	Absenkung KU-Hebesatz um v.H.-Erhöhungssatz der Schulumlage *)		
			f. Gemeinden o. Sonderstatus <b>40,15%</b>	Stadt Wetzlar <b>32,55%</b>	Summe
	€	€	€	€	€
Gemeinden o. Wetzlar	167.120.076,00	79.799.836,00	67.098.711,00		
Sonderstatusst. Wetzlar	25.160.249,00	12.014.019,00		8.189.661,00	
ÖPNV-Regiekostenumlage		-16.545,00		-16.545,00	
Stadt Wetzlar		11.997.474,00		8.173.116,00	
<b>Summe:</b>	<b>192.280.325,00</b>	<b>91.797.310,00</b>	<b>67.098.711,00</b>	<b>8.173.116,00</b>	<b>75.271.827,00</b>

\*) Gem. Änd.-Antrag zum FAG-Änd.-Gesetz 2007 ist der Vorhundertersatz für Sonderstatusstädte (§ 37 Abs. 3 Satz 6 FAG) im Vergleich zu den anderen kreisangehörigen Gemeinden um den 2-fachen Vorh.-Satz abzusenken, d. h. Kreisumlage vor Absenkung minus das 2-fache der Erhö. d. Schuluml.-Hebes.

**Vergleichsrechnung:**

	vor Absenkung €	nach Absenkung €	Differenz mehr/weniger (-) nach Umstellung: €
<b>Kreisumlage</b> 47,75% 40,15% / 32,55 %	91.797.310,00	75.271.827,00	
<b>Schulumlage</b> 8% 15,60%	17.395.246,00	33.920.730,00	
<b>Gesamtumlage</b>	<b>109.192.556,00</b>	<b>109.192.557,00</b>	<b>1,00</b>

**III. Erhöhung der Kreisumlage aus sonst. Gründen (§ 37 III 9 FAG)**

Allgemeine Erhöhung zum teilweisen Haushaltsausgleich  
Sonderzuschlag Hochwasserschäden 2006 (Gemeindeanteil) - einmalig -  
Summe Erhöhung:

0,25%
0,24%
<b>0,49%</b>

**Endgültige Hebesätze Kreisumlage**

	f. Gemeinden o. Sonderstatus	f. Stadt Wetzlar *)	Summe
<b>Kreisumlagehebesätze 2007</b>	<b>40,64%</b>	<b>33,04%</b>	
<b>Kreisumlageaufkommen 2007</b>	<b>67.917.599,00</b>	<b>8.296.401,00</b>	<b>76.214.000,00</b>
Ausgleichsbetrag Stadt Wetzlar (Ermäßigungssatz 50%)			920.000,00
<b>Kreisumlageaufkommen gesamt 2007</b>			<b>77.134.000,00</b>

2. Änderung InvProgr. KA+Vw.

Fachbereich/ Abteilung/ Fachdienst/ Produkt	Programm- pos.	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	Verbesserung/ Verschlecht. (-) EUR	VE neu EUR	VE alt EUR	Verbesserung/ Verschlecht. (-) EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erläuterungen
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
15.2	K-PR-1292	K 360 OD Schöffengrund-Niederwetz	100.000	100.000	0				84.200		Änderung wurde in der Sitzung des Fachausschusses für Gesundheit, Sport, Kultur, Wirtschaft, Umwelt und Bauene am 30.10.2006 beschlossen
31	2161-PR (neu)	<b>Diesterwegschule, Herborn</b> Investitionsmaßnahmen Ganztagsangebote (Programm IZBB)	57.685	45.000	12.685				57.685		Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung
31	2268-PR (neu)	<b>Johann-Heinrich-Alsted-Schule, Mittenaar</b> Investitionsmaßnahmen Ganztagsangebote (Programm IZBB)	270.000	270.000	0				198.000		Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung
31	2785-PR-02	Ganztagschule Erich-Girolstein-Schule & Philipp-Schubert-Schule (Programm IZBB)	0	0	0				461.287		Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung
31	2289-PR (neu)	<b>Schwingbachschule Hüttenberg</b> Investitionsmaßnahmen Ganztagsangebote (Programm IZBB)	117.000	90.000	27.000				117.000		Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung
31	2898-PR (neu)	<b>Eichendorfschule, Wetzlar</b> Investitionsmaßnahmen Ganztagsangebote (Programm IZBB)	117.000	90.000	27.000				117.000		Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung
31	2270-PR (neu)	<b>Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg</b> Neuanlegung des Pausenhofes im Zuge des Tunnelbaus	53.000	0	53.000						Entschädigungszahlung seitens des ASV für die Eintragung einer Grunddienstbarkeit
31	31-PR (neu)	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für Jugendverkehrsschule	18.000	0	18.000						Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges für die Jugendverkehrsschule (KA-Beschluss vom 22.11.2006, Drucksache 306/2006)
<b>Summe geänderte Investitionseinzahlungen</b>			<b>632.685</b>	<b>495.000</b>	<b>137.685</b>				<b>1.035.172</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
15.2	K-PR-1292	K 360 OD Schöffengrund-Niederwetz	250.000	160.000	-90.000						Änderung wurde in der Sitzung des Fachausschusses für Gesundheit, Sport, Kultur, Wirtschaft, Umwelt und Bauene am 30.10.2006 beschlossen
15.2	K-PR-115-06	K 361 Ausbau m. Planung Vollnkirchen-Kreisgrenze	0	50.000	50.000						Änderung wurde in der Sitzung des Fachausschusses für Gesundheit, Sport, Kultur, Wirtschaft, Umwelt und Bauene am 30.10.2006 beschlossen
31	2161-PR (neu)	<b>Diesterwegschule, Herborn</b> Investitionsmaßnahmen Ganztagsangebote (Programm IZBB)	64.095	50.000	-14.095	64.094	50.000	-14.094	64.094		Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung
31	2268-PR (neu)	<b>Johann-Heinrich-Alsted-Schule, Mittenaar</b> Investitionsmaßnahmen Ganztagsangebote (Programm IZBB)	300.000	300.000	0	220.000	200.000	-20.000	220.000		Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung
31	2785-PR-02	Ganztagschule Erich-Girolstein-Schule & Philipp-Schubert-Schule (Programm IZBB)	0	0	0	520.941	0	-520.941	520.941		Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung
	2785-PR (neu)	<b>Erich-Girolstein-Schule Wetzlar</b> Sanierung von Klassenriegeln	400.000	0	-400.000	211.200	0	-211.200			Kosten für Sanierung von Klassenriegeln infolge der Umbaumaßnahme im Rahmen des IZBB-Programms
31	2289-PR (neu)	<b>Schwingbachschule Hüttenberg</b> Investitionsmaßnahmen Ganztagsangebote (Programm IZBB)	130.000	100.000	-30.000	130.000	100.000	-30.000	130.000		Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung

2. Änderung InvProgr. KA+Vw.

Fachbereich/ Abteilung/ Fachdienst/ Produkt	Programm- pos.	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	Verbesserung/ Verschleht. (-) EUR	VE neu EUR	VE alt EUR	Verbesserung/ Verschleht. (-) EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erläuterungen
31	2898-PR (neu)	<b>Eichendorfschule, Wetzlar</b> Investitionsmaßnahmen Ganztagsangebote (Programm IZBB)	130.000	100.000	-30.000	130.000	100.000	-30.000	130.000		Änderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse der abschließenden Prioritätenplanung
31	2373-PR-02	<b>Johaneum-Gymnasium</b> Grundhafte Sanierung Johaneum-Gymnasium	650.000	650.000	0	550.000	0	-550.000	550.000		Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB-Berichts
31	2886-PR (neu)	<b>IGS Alexander-v.-Humboldt-Schule Aßlar-Hermannstein</b> Grundhafte Sanierung (PCB)	300.000	100.000	-200.000	320.000	0	-320.000	320.000		Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB-Berichts
31	2897-PR (neu)	<b>Johann-Textor-Schule</b> Grundhafte Sanierung (PCB)	720.000	0	-720.000	620.000	0	-620.000	620.000	500.000	Veränderung der Veranschlagung aufgrund der Ergebnisse des 4. PCB-Berichts
31	31-PR (neu)	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für Jugendverkehrsschule	20.000	0	20.000						Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges für die Jugendverkehrsschule (KA-Beschluss vom 22.11.2006, Drucksache 306/2006)
31	31.1-PA-01	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für alle Schulen	1.098.000	1.100.000	-2.000						Beschaffung eines Fahrzeuges für die Jugendverkehrsschule (Restfinanzierung)
24	neu	EU-Förderung Existenzgründung				250.000	0				Teilnahme am EU-Förderprogramm zur Unterstützung von Betriebsgründungen im Lahn-Dill-Kreis
<b>Summe geänderte Investitionsauszahlungen</b>			<b>4.062.095</b>	<b>2.610.000</b>	<b>-1.452.095</b>	<b>3.016.235</b>	<b>450.000</b>	<b>-2.566.235</b>	<b>2.555.035</b>	<b>500.000</b>	

## Änderungen zum Entwurf Haushaltsplan 2007

### 3. Auswirkungen auf ErgebnisHH

#### Gesamtergebnishaushalt 2007

	Entwurf Plan 2007 neu €	Entwurf Plan 2007 alt €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) €
Gesamtbetrag der Erträge	-207.575.574	-202.993.339	<b>4.582.235</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	230.981.306	231.583.836	<b>602.530</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-))</b>	<b>23.405.732</b>	<b>28.590.497</b>	<b>5.184.765</b>

4. Auswirkungen auf FinanzHH

Gesamtfinanzhaushalt 2007

Pos.		Plan 2007 neu €	Plan 2007 alt €	Veränderung Verbesserung/ Verschlechterung (-) €
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts <sup>1)</sup>	-23.405.732	-28.590.497	5.184.765
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.050.794	8.050.794	0
3	- Erträge a. d. Auflös.von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.393.459	-2.393.459	0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	350.000	350.000	0
5	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			0
7	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-63.200	-63.200	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0
<b>9</b>	<b>Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>-17.461.597</b>	<b>-22.646.362</b>	<b>5.184.765</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.841.714	6.704.029	137.685
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.787.130	-9.335.035	-1.452.095
	<i>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</i>			0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (ohne Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (ohne Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus lfd. Investitionstätigkeit (Pos. 10 - 14)</b>	<b>-3.945.416</b>	<b>-2.631.006</b>	<b>-1.314.410</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	34.604.506	38.474.861	-3.870.355
	<i>davon Kassenkredite <sup>3)</sup></i>	<i>25.246.308</i>	<i>30.431.073</i>	<i>-5.184.765</i>
17	+ Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	7.150	7.150	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-13.201.093	-13.201.093	0
19	- Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-3.550	-3.550	0
<b>20</b>	<b>Finanzmittelfluss aus lfd. Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 - 19) <sup>2)</sup></b>	<b>21.407.013</b>	<b>25.277.368</b>	<b>-3.870.355</b>
<b>21</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe Pos. 9, 15 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+ Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0
23	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 21 + 22)	0	0	0

1) Zur besseren Lesbarkeit wurde das Vorzeichen gegenüber dem Ergebnishaushalt umgekehrt. Ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt ist im Finanzhaushalt ohne Vorzeichen, ein Jahresverlust ist mit negativem Vorzeichen (-) ausgewiesen.

2) Einschließlich Kassenkredite

3) Die Gesamtsumme der Kassenkredite für 2007 errechnet sich wie folgt:

37.700.000 €	Summe der Kassenkredite bis 31.12.2004
21.300.000 €	Zugang in 2005
34.008.027 €	Voraussichtl. Zugang in 2006
<u>25.246.308 €</u>	Voraussichtl. Zugang in 2007
<b>118.254.335 €</b>	<b>Stand Kassenkredite zum 31.12.2007</b>

Nachrichtliche Angaben:

Netto-Kreditaufnahme

Netto-Kreditaufnahme (Pos. 16 - 17)	-3.842.895	-5.157.305	1.314.410
-------------------------------------	------------	------------	-----------

Umschuldung von Finanzierungskrediten (in Pos. 16 und 17 enthalten)

Tilgung von Krediten (Umschuldung)	-5.412.782	-5.412.782	0
Aufnahme von Krediten (Umschuldung)	5.412.782	5.412.782	0

5. Auswirkungen auf HHSatzung

	Plan 2007 neu €	Plan 2007 alt €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) €
<b>§ 1 - Haushaltsplan</b>			
<b>(1) Ergebnishaushalt</b>			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	207.575.574	202.993.339	4.582.235
Gesamtbetrag der Aufwendungen	230.981.306	231.583.836	602.530
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	0	0	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-23.405.732	-28.590.497	5.184.765
<b>(2) Finanzhaushalt</b>			
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.461.597	-22.646.362	5.184.765
Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.841.714	6.704.029	137.685
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.787.130	-9.335.035	-1.452.095
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.611.656	38.482.011	-3.870.355
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.204.643	-13.204.643	0
Veränderung des Finanzmittelbestandes	0	0	0
<b>§ 2 Kreditaufnahme (Finanzhaushalt)</b>			
<b>(1) Kreditaufnahme</b>			
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
darin enthalten für Kredite Hessischer Investitionsfond	3.945.416	2.631.006	1.314.410
	2.041.000	2.041.000	0
<b>§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen</b>			
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.221.235	655.000	2.566.235
<b>§ 4 Kassenkredite (Betriebsmittelkredite)</b>			
Höchstbetrag der Kassenkredite	118.255.000	123.440.000	5.185.000
<b>§ 5 - Umlagen, Hebesätze</b>			
Hebesatz der Kreisumlage für Gemeinden ohne Sonderstatustadt	40,64%	40,44%	0,20%
Hebesatz der Kreisumlage für Stadt Wetzlar <sup>1)</sup>	33,04%	34,43%	-1,39%
Hebesatz der Schulumlage	15,60%	15,80%	-0,20%

<sup>1)</sup> Die Veranschlagung der Schulumlage bei der Stadt Wetzlar erfolgte im Haushaltsplan-Entwurf 2007 noch auf der Basis eines Ermäßigungssatzes i. H. v. 43,5%