

Im Einzelnen haben sich innerhalb des **Verwaltungshaushaltes** folgende Abweichungen ergeben:

	Einnahmen			Ausgaben		
	2003 2004 2005	mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)		2003 2004 2005	mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)	
	TEUR	TEUR	v.H.	TEUR	TEUR	v.H.
Personalausgaben inkl. UA 4050 (Ausgaben 2005 = 2.063 TEUR)	1.205 1.290 1.143			13.683 13.726 15.223		
		85 -147	7,05 -11,40		43 1.497	0,31 10,91
Sächl. Verwaltungsausgaben				4.506 5.068 4.904		
					562 -164	12,47 -3,24
Sozialhilfe	19.850 25.665 30.102			36.611 40.775 45.246		
		5.815 4.437	29,29 17,29		4.164 4.471	11,37 10,97
Jugendhilfe	10.371 9.979 10.028			25.475 25.800 26.532		
		-392 49	-3,78 0,49		325 732	1,28 2,84
Bauunterhaltung				1.797 2.029 1.666		
					232 -363	12,91 -17,89
Kreisumlage	26.711 27.744 29.451					
		1.033 1.707	3,87 6,15			
Schlüsselzuweisungen	14.483 14.392 13.844					
		-91 -548	-0,63 -3,81			
Steuern	391 289 189					
		-102 -100	-26,09 -34,60			
Sonstige allg. Zuweisungen	2.039 2.076 2.707					
		37 631	1,81 30,39			

	Einnahmen			Ausgaben		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
	TEUR	TEUR	v.H.	TEUR	TEUR	v.H.
Schülerbeförderungskosten	1.373			1.760		
	1.373	0	0,00	1.944	184	10,45
	1.381	8	0,58	2.120	176	9,05
Umlage "Fonds Dt. Einheit"				485		
				481	-4	-0,82
				569	88	18,30
Bezirksverbandsumlage				977		
				978	1	0,10
				1.031	53	5,42
Zinsen	108			2.013		
	94	-14	-12,96	2.252	239	11,87
	84	-10	-10,64	2.541	289	12,83
Nahverkehrsförderung	158			909		
	188	30	18,99	985	76	8,36
	188	0	0,00	956	-29	-2,94
Bußgeldeinnahmen	682					
	729	47	6,89			
	729	0	0,00			
Gebühreneinnahmen	2.937					
	2.841	-96	-3,27			
	2.827	-14	-0,49			
Abwicklung Vorjahre				0		
				1.495	1.495	
				10.525	9.030	604,01
Zuführungen zw. den Haushalten	715			2.287		
	626	-89	-12,45	1.836	-451	-19,72
	672	46	7,35	1.962	126	6,86

	Einnahmen			Ausgaben		
	2003 2004 2005	mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)		2003 2004 2005	mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)	
	TEUR	TEUR	v.H.	TEUR	TEUR	v.H.
Sonstiges	1.214 1.129 1.589	-85 460	-7,00 40,74	2.349 2.269 2.266	-80 -3	-3,41 -0,13
Gesamtsumme 2003	82.237			92.852		
Gesamtsumme 2004	88.415	6.178	7,51	99.638	6.786	7,31
Gesamtsumme 2005	94.934	6.519	7,37	115.541	15.903	15,96

Der zusammengefaßte Haushaltsquerschnitt des **Vermögenshaushaltes** stellt sich wie folgt dar:

Investitionen				4.674 4.961 5.635		
					287 674	6,14 13,59
Investitionsförderung	1.729 2.394 2.016	665 -378	38,46 -15,79	873 922 348	49 -574	5,61 -62,26
Aufnahme/Tilgung von Krediten	4.179 3.932 4.837	-247 905	5,91 23,02	2.287 1.836 1.962	-451 126	-19,72 6,86
Zuführung vom/an Verw.-Hh.	2.287 1.836 1.962	-451 126	-19,72 6,86	715 626 672	-89 46	-12,45 7,35
Investitionsschlüsselzuweisung	715 626 672	-89 46	-12,45 7,35			

Einnahmen

Ausgaben

2003
2004 mehr (+) / weniger (-)
2005 mehr (+) / weniger (-)

2003
2004 mehr (+) / weniger (-)
2005 mehr (+) / weniger (-)

	TEUR	TEUR	v.H.	TEUR	TEUR	v.H.
Vermögensveräußerung/-erwerb	145			506		
	48	-97	-66,90	495	-11	-2,17
	27	-21	100,00	897	402	81,21
Rückflüsse von Darlehen	0					
	4	4				
	0	-4	-100			
Gesamtsumme 2003	9.055			9.055		
Gesamtsumme 2004	8.840	-215	-2,37	8.840	-215	-2,37
Gesamtsumme 2005	9.514	674	7,62	9.514	674	7,62

