

Stammdaten der Entwurf

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
E VerwHH	49.297.759	51.326.650	51.604.050	50.395.005	51.566.505	52.187.107
A VerwHH	49.297.759	51.326.650	51.604.050	50.395.005	51.566.505	52.187.107
E VermHH	10.527.678	10.714.240	9.077.365	4.840.250	7.088.400	6.634.147
A VermHH	10.527.678	10.714.240	9.077.365	4.840.250	7.088.400	6.634.147
Entn Rücklage						
Kreditaufnahme		0	0	0	0	0
Stand Rücklage	3.530.056	3.530.056	3.530.056	3.530.056	3.530.056	3.530.056

Zu berücksichtigende Änderungen im Entwurf 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Veränderungen im Verwaltungshaushalt 2006				Änderung von	Zusatzhinweis
		Ansatz Entwurf	Ansatz neu	mehr EUR	weniger EUR		
Verwaltungshaushalt Einnahmen							
1300 110420	Gebühren nach der Feuerwehrgebührensatzung	26.000	30.000	4.000	0	CDU / HFA 20.02.06	
1300 165005	Erstattung Miete durch EB Forum	0	3.000	3.000	0	Verwaltung	Mitnutzung der für die Feuerwehr angemieteten Halle im Gewerbegebiet
4640 110602	Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen	715.000	790.000	75.000	0	SPD / HFA 20.02.06	19% der Betriebskosten
7070 110380	Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen	19.000	25.000	6.000	0	Verwaltung	korrigierter Betrag
7710 169300	Erstattung aus verschiedenen UA	1.680.600	1.820.600	140.000	0	Verwaltung	Mehrausgaben 4600.679300
9000 000000	Grundsteuer A	133.000	123.000	0	10.000	FWG / HFA 20.02.06	keine Erhöhung gleicher Antrag FDP und B'90/Grüne
9000 001000	Grundsteuer B	3.630.000	3.645.000	15.000	0	Verwaltung	aktuelle Veranlagung
9000 001000	Grundsteuer B	3.645.000	3.262.000	0	383.000	FWG / HFA 20.02.06	keine Erhöhung gleicher Antrag FDP und B'90/Grüne
9000 003000	Gewerbsteuer	11.800.000	11.800.000	0	0	Verwaltung	Hebesatz 390 v.H.
9000 071000	Abrechnung Beteiligung Fond Deutsche Einheit	0	128.700	128.700	0	Verwaltung	1. Proberechnung vom 17.01.2006
9100 206010	Zinsen im Kontokorrentverkehr und von Termingeldern	50.000	70.000	20.000	0	SPD / HFA 20.02.06	Ergebnisse der Vorjahre; Erhöhung der Rücklage
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
9100 280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.495.485	3.495.485	0	0		Die Veränderung ergibt sich aus dem Beratungsergebnis
				0	0		
	Saldo:			391.700	393.000		

Zu berücksichtigende Änderungen im Entwurf 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Veränderungen im Verwaltungshaushalt 2006				Änderung von	Zusatzhinweis
		Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung			
				mehr EUR	weniger EUR		
Verwaltungshaushalt Ausgaben							
0000 400010	Stadtvertretung und Ausschüsse	147.500	168.000	20.500	0	CDU / HFA 20.02.06	ebenfalls: B`90; SPD : keine Kürzung der Verdienstausschüsse für Selbstständige; FDP : interfraktionell sollte ein Konzept erarbeitet werden.
0000 65 . . .	Geschäftsausgaben für Fraktionen			0	0	SPD / HFA 20.02.06	Die Ausgaben wie Porto etc. für Fraktionen sollen separat ausgewiesen werden.
0000 660500	Verfügungsmittel Bezirksausschuß Kirchspiel Oelde	650	1.300	650	0	CDU / HFA 20.02.06	Wie Vorjahre: 1 € pro Einwohner
0000 660501	Verfügungsmittel Bezirksausschuß Lette	1.150	2.300	1.150	0	CDU / HFA 20.02.06	Wie Vorjahre: 1 € pro Einwohner
0000 660502	Verfügungsmittel Bezirksausschuß Sünninghausen	650	1.300	650	0	CDU / HFA 20.02.06	Wie Vorjahre: 1 € pro Einwohner
0000 660502	Verfügungsmittel Bezirksausschuß Stromberg	2.300	4.600	2.300	0	CDU / HFA 20.02.06	Wie Vorjahre: 1 € pro Einwohner
0090(400040	Aufwendungen für Fraktionen	16.000	15.633	0	367	SPD / HFA 20.02.06	Kürzungsmöglichkeiten prüfen; fraktionsübergreifende Regelung wird angestrebt; B`90/ Grüne : Kürzungen nicht zu Lasten der kleinen Fraktionen.
0211 679300	Kostenerstattung an Baubetriebshof	0	20.000	20.000	0	Verwaltung	
0600 400000	Personalausgaben SN 01	925.860	925.860	0	0	SPD / HFA 20.02.06	Personalkosten der nicht mehr aktiv tätigen Bediensteten gesondert ausweisen
0600 652221	Gebühren für Postversand	71.500	71.500	0	0	SPD / HFA 20.02.06	prüfen ob der Postversand an Rats- und Ausschußmitglieder nicht per E-Mail erfolgen kann.
1300 530002	Mietzahlung für Halle	0	18.000	18.000	0	Verwaltung	Für den Feuerwehrstandort Oelde-Nord ist im Gewerbegebiet Am Landhagen eine Halle anzumieten.
1300 540070	Energiekosten	28.800	32.500	3.700	0	Verwaltung	Die Abschlagszahlungen wurden erhöht.
1300 718102	Zuschuß zum Erwerb der Fahrerlaubnis	4.000	6.000	2.000	0	B`90 / Grüne HFA 20.02.06	5 Fahrerlizenzen; je 1.200 €
2000 570103	Kosten Sprachkurse für Migrantenkinder	6.200	9.000	2.800	0	SPD / HFA 20.02.06	
2101 540070	Energiekosten	27.500	16.500	0	11.000	Verwaltung	Senkung der Pauschalen auf Grund der Abrechnung 2005
2102 540070	Energiekosten	25.000	18.500	0	6.500	Verwaltung	Senkung der Pauschalen auf Grund der Abrechnung 2005

Zu berücksichtigende Änderungen im Entwurf 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Veränderungen im Verwaltungshaushalt 2006				Änderung von	Zusatzhinweis
		Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung			
				mehr EUR	weniger EUR		
2106 540070	Energiekosten	54.000	38.000	0	16.000	Verwaltung	Senkung der Pauschalen auf Grund der Abrechnung 2005
2152 540070	Energiekosten	24.000	28.000	4.000	0	Verwaltung	Erhöhung der Pauschalen auf Grund der Abrechnung 2005
3000 717032	Förderung der Laienspiele (Burgbühne)	4.750	4.200	0	550	SPD / HFA 20.02.06	20%-tige Kürzung analog anderer Zuschübe
3330 530001	Anmietung vom Räumen für die Kreismusikschule	33.000	29.000	0	4.000	SPD / HFA 20.02.06	Prüfen, ob an Rechnungsergebnis 2005 angepaßt werden kann (Preisgleitklausel im Mietvertrag).
3520 540070	Energiekosten	8.750	9.500	750	0	Verwaltung	Erhöhung der Pauschalen auf Grund der Abrechnung 2005
3520 630150	Kauf von Büchern, Kassetten und CD's	30.000	20.000	0	10.000	CDU / HFA 20.02.06	Reduzierung des Zuschußbedarfes im UA 3520; Umsetzung im Rahmen des Deckungskreises Bücherei durch die Büchereileitung in eigener Verantwortung.
3520 652220	Telefongebühren	2.000	1.100	0	900	Verwaltung	korrigierter Betrag
3650 718006	Kostenbeteiligung Dokumentation Grabung Weitkamp	0	150	150	0	Verwaltung	Schlußrechnung der Druckkosten
4200 570231	Provisionszahlungen für die Nutzung der INFRA CARD	2.500	0	0	2.500	B'90 / Grüne HFA 20.02.06	Bei Abschaffung des Sachleistungsprinzips kann der Ansatz entfallen (s.nf. HHSt.).
4200 792000	Grundleistungen - Sachleistungen § 2 AsylbLG	32.000	0	0	32.000	B'90 / Grüne HFA 20.02.06	keine Sachleistungen - nur Geldleistungen
4200 792002	Grundleistungen - Geldleistungen § 2 AsylbLG	12.000	284.500	272.500	0	B'90 / Grüne HFA 20.02.06	keine Sachleistungen - nur Geldleistungen
4200 793000	Grundleistungen - Sachleistungen -	240.000	0	0	240.000	B'90 / Grüne HFA 20.02.06	keine Sachleistungen - nur Geldleistungen
4200 793001	Grundleistungen - Wertgutscheine -	500	0	0	500	B'90 / Grüne HFA 20.02.06	
4200 796000	Sonstige Leistungen - Sachleistungen -	8.000	6.000	0	2.000	Verwaltung	Rückgang der Asylbewerber
4200 796000	Sonstige Leistungen - Sachleistungen -	6.000	5.000	0	1.000	CDU / HFA 20.02.06	zusätzliche Einsparung
4330 717016	Zuschuss an den Betreiberverein Drostenhof	0	20.000	20.000	0	Verwaltung	betrag wurde irrtümlich nicht veranschlagt.
4350 540004	Bewirtschaftungskosten Hauptstr. 31	13.000	13.000	0	0	CDU / HFA 20.02.06	prüfen, ob Einsparungen möglich
4600 679300	Kostenerstattung an Baubetriebshof	0	120.000	120.000	0	Verwaltung und SPD	

Zu berücksichtigende Änderungen im Entwurf 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Veränderungen im Verwaltungshaushalt 2006				Änderung von	Zusatzhinweis
		Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung			
				mehr EUR	weniger EUR		
4601 540070	Energiekosten	6.500	5.500	0	1.000	Verwaltung	Senkung der Pauschalen auf Grund der Abrechnung 2005
4640 718015	Freiwilliger Zuschuß zu den Betriebskosten der Kindergärten St. Joseph	52.100	52.100	0	0	SPD / HFA 20.02.06	Prüfen, sehr hoher Anstieg gegenüber Vorjahr
4980 788150	Kosten des Familienpasses	9.000	19.500	10.500	0	SPD / HFA 20.02.06	B'90 / Grüne= (17.500 €) Ansatz Vorjahr
5600 540070	Energiekosten	29.000	30.000	1.000	0	Verwaltung	Erhöhung der Pauschalen auf Grund der Abrechnung 2005
5900 715201	Zuschuss Abschreibungen des Eigenbetriebes Forum	60.000	70.500	10.500	0	Verwaltung	
5900 715202	Zuschuss für Projekte "Lokale Agenda" des Eigenbetriebes Forum	0	5.000	5.000	0	Verwaltung	Projekt "Musteracker" u.a. durch EB Forum Oelde
5900 715202	Zuschuss für Projekte "Lokale Agenda" des Eigenbetriebes Forum	5.000	8.000	3.000	0	B'90 / Grüne HFA 20.02.06	
6010 620500	Erstellung eines Energiesparkkonzeptes	0	10.000	10.000	0	B'90 / Grüne HFA 20.02.06	
6300 510110	Unterhaltung der Brücken	21.000	37.500	16.500	0	Verwaltung	Die Zustandserfassung der Brücken wird teilweise wegen der Terminvorgaben zur Vermögensbewertung im Rahmen NKF von 2007 in das Jahr 2006 vorgezogen, daher höherer Finanzbedarf in 2006; entsprechende Minderausgaben in 2007.
6800 610030	Betriebskosten der Parkscheinautomaten	3.000	1.000	0	2.000	B'90 / Grüne HFA 20.02.06	Ergebnisse Vorjahre; Prüfen ob Erneuerung zu günstigeren Kosten führt.
7710 654200	Dienstreisen (BBH)	5.000	2.500	0	2.500	SPD / HFA 20.02.06	
7900 661120	Beitrag an den Verein "Aktion Münsterland"	0	1.800	1.800	0		Beschlußempfehlung HFA vom 20.02.06
8200 715000	Zuschuß für den innerstädtischen Personennahverkehr	68.000	70.000	2.000	0	B'90 / Grüne HFA 20.02.06	
8200 715020	Zuschuß für den Nachtbus	0	10.000	10.000	0	B'90 / Grüne HFA 20.02.06	
8200 716010	Zuschuß für Anrufsammeltaxen	26.500	0	0	26.500	Verwaltung	entgegen der Empfehlung der FGZ-Kommission wurde der Betrag irrtümlich noch veranschlagt
8200 716010	Zuschuß für Anrufsammeltaxen	0	26.500	26.500	0	B'90 / Grüne HFA 20.02.06	

Zu berücksichtigende Änderungen im Entwurf 2006

Veränderungen im Verwaltungshaushalt 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis
				mehr EUR	weniger EUR		
8800 540000	Bewirtschaftungskosten	41.000	65.000	24.000	0	Verwaltung	Erhöhung der Grundsteuer für Flächen im Gewerbegebiet "Oelde A2"
9000 810000	Gewerbesteuerumlage	1.149.745	1.149.745	0	0	Verwaltung	38 Pkt
9000 811000	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	1.089.235	1.089.235	0	0	Verwaltung	36 Pkt
9000 832000	Kreisumlage	7.800.000	8.080.600	280.600	0	Verwaltung	1. Proberechnung vom 17.01.2006
9100 850000	Deckungsreserve	75.000	25.000	0	50.000	B'90 / Grüne HFA 20.02.06	
				0	0		
				0	0		
	Saldo:			890.550	409.317		

Zu berücksichtigende Änderungen im Entwurf 2006

Veränderungen im Vermögenshaushalt 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis
				mehr EUR	weniger EUR		
Vermögenshaushalt Einnahmen							
6300 361212	Zuweisung des Landes für Radweg an der Bahnhofstr.	4.300	0	0	4.300	Verwaltung	nach Prüfung des Schlußverw. Nachweises keine Auszahlung
6300 367839		250.000	0	0	250.000	Verwaltung	entfällt mangels einer Rechtspflicht.
9000 361021	Schulpauschale	640.000	633.250	0	6.750	Verwaltung	1. Proberechnung vom 17.01.2006
9000 361023	Sportpauschale	70.000	78.780	8.780	0	Verwaltung	1. Proberechnung vom 17.01.2006
9000 361190	Investitionspauschale	700.000	551.950	0	148.050	Verwaltung	1. Proberechnung vom 17.01.2006
				0	0		
				0	0		
				0	0		
9100 310000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	635.365	635.365	0	0		
				0	0		
	Saldo:			8.780	409.100		

Zu berücksichtigende Änderungen im Entwurf 2006

Veränderungen im Vermögenshaushalt 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis
				mehr EUR	weniger EUR		
	Vermögenshaushalt Ausgaben						
2103 935055	Geräte und Ausstattungsgegenstände (Schulbetrieb)	1.000	3.000	2.000	0	Verwaltung	Ein neuer Kopierer ist erforderlich.
2152 940024	Bauliche Ergänzungsmaßnahmen Gebäude Th.-Heuss-Schule	62.000	62.000	0	0	CDU / HFA 20.02.06	Notwendigkeit Fettabscheider für Schulbetrieb prüfen. 17.000 € mit Sperrvermerk
2152 940190	Erneuerung der Fenster	0	200.000	200.000	0	SPD / HFA 20.02.06	Durchführung der Maßnahme wie im Finanzplan 2005 vorgesehen.
6800 935 . . .	Technik Parkscheinautomaten		6.000	6.000	0	B'90 / Grüne HFA 20.02.06	s. Erläuterung bei HHSt 6800.610030 im Haushaltsplanentwurf
6900 956201	Anlegung eines Feuchtbiotops	33.800		0	33.800	CDU und B'90 / Grüne / HFA 20.02.06	Anlegung eines Biotopes an anderer Stelle im Zusammenhang mit Baumaßnahmen
7000 935701	Notstromaggregat für Pumpwerk Lette	70.000	70.000	0	0	CDU / HFA 20.02.06	Sperrvermerk; anderweitige Lösungen prüfen
7710 935881	Kauf von Fahrzeugen für Baubetriebshof	35.000	0	0	35.000	Verwaltung	Fahrzeuge werden geleast.
9100 976 . . .	Sondertilgung von Darlehen			0	0	SPD / HFA 20.02.06	Prüfauftrag, ob Sondertilgungen möglich. Weiterhin ist zu prüfen, ob Sondertilgungen gegen Vorfälligkeitsentschädigungen wirtschaftlich darstellbar sind.
				0	0		
				0	0		
				0	0		
9100 900000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	3.495.485	3.495.485	0	0		Die Veränderung ergibt sich aus dem Beratungsergebnis
				0	0		
				0	0		

Zu berücksichtigende Änderungen im Entwurf 2006

Veränderungen im Vermögenshaushalt 2006

Haushalts stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis
				mehr EUR	weniger EUR		
	Saldo:			208.000	68.800		

Zu berücksichtigende Änderungen im Entwurf 2007

Veränderungen im Vermögenshaushalt 2007

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis
				mehr EUR	weniger EUR		
	Vermögenshaushalt Einnahmen						
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
	Saldo:			0	0		
	Vermögenshaushalt Ausgaben						
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
	Saldo:			0	0		

Zu berücksichtigende Änderungen im Entwurf 2008

Veränderungen im Vermögenshaushalt 2008

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis
				mehr EUR	weniger EUR		
Vermögenshaushalt Einnahmen							
6300 350010	Beiträge nach dem KAG	370.000	0	0	370.000	Verwaltung	Verschiebung von Baumaßnahmen
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
9100 310000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	1.490.445	1.860.445	370.000	0		
				0	0		
	Saldo:			370.000	370.000		
Vermögenshaushalt Ausgaben							
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
	Saldo:			0	0		

Zu berücksichtigende Änderungen im Entwurf 2009

Veränderungen im Vermögenshaushalt 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis
				mehr EUR	weniger EUR		
Vermögenshaushalt Einnahmen							
6300 350010	Beiträge nach dem KAG	330.000	370.000	40.000	0	Verwaltung	Verschiebung von Baumaßnahmen
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
9100 310000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	0	0	0	0		
				0	0		
	Saldo:			40.000	0		
Vermögenshaushalt Ausgaben							
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
9100 911000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	1.829.647	1.869.647	40.000	0		
				0	0		
	Saldo:			40.000	0		

Zu berücksichtigende Änderungen im Entwurf 2006

Prüfaufträge, Konzepte, Sonstiges

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Bezeichnung des Antrages	Änderung von	
Verwaltungshaushalt				
2110	xxxxxx	Offene Ganztagschulen	Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zum flächendeckenden Ausbau der offenen Ganztagschulen in Oelde auszuarbeiten	CDU-Fraktion
4070	xxxxxx	Familienzentren	Die Verwaltung wird gebeten, die Aufwendungen (Sach- und Personalkosten) des Jugendamtes für die Begleitung der Einrichtung der Familienzentren hausintern separat zu erfassen.	SPD-Fraktion
			Die Verwaltung wird gebeten, Möglichkeiten zu prüfen, um weitere 1 % des Verwaltungshaushaltes einzusparen.	FDP-Fraktion
Vermögenshaushalt				
2151	941570	Bauliche Maßnahmen Schulgebäude	Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für die zukünftige Nutzung des Schulgebäudes zu erstellen und dieses in die Finanzplanung der erforderlichen baulichen Maßnahmen (Fassadensanierung) einfließen zu lassen.	FWG-Fraktion
Investitionsprogramm				
5600	xxxxxx	eigene Sportstätten	Aufgrund der defekten Heizungsanlage des Sportheimes in Stromberg, ist ein Investitionsbedarf bereits in 2006 gegeben. Die genauen Kosten können derzeit noch nicht benannt werden. Die Verwaltung wird gebeten, ein künftiges Heizungskonzept sowie den sich daraus ergebenden Finanzbedarf zu ermitteln und entsprechende Mittel anzumelden.	B' 90 / Die Grünen
Sonstige Anträge				
5121	xxxxxx	Roncallischule	Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für die künftige Nutzung des Schulgebäudes zu erstellen. In diesem Zusammenhang soll auch das Energiesparpotential den möglichen Investitionskosten gegenübergestellt werden.	B' 90 / Die Grünen

Gesamtsummen

Verwaltungshaushalt

	2006	2007	2008	2009
E VerwHH	51.604.050	50.395.005	51.566.505	52.187.107
Mehreinnahmen	391.700			
Wenigereinnahmen	393.000			
E VerwHH neu	51.602.750	50.395.005	51.566.505	52.187.107
A VerwHH	51.604.050	50.395.005	51.566.505	52.187.107
Mehrausgaben	890.550			
Wenigerausgaben	409.317			
A VerwHH neu	52.085.283	50.395.005	51.566.505	52.187.107
Saldo bisher	0	0	0	0
Saldo neu	-482.533	0	0	0
Saldo Veränderung:	-482.533	0	0	0

Vermögenshaushalt

	2006	2007	2008	2009
E VermHH	9.077.365	4.840.250	7.088.400	6.634.147
Mehreinnahmen	8.780	0	370.000	40.000
Wenigereinnahmen	409.100	0	370.000	0
E VermHH neu	8.677.045	4.840.250	7.088.400	6.674.147
A VermHH	9.077.365	4.840.250	7.088.400	6.634.147
Mehrausgaben	208.000	0	0	40.000
Wenigerausgaben	68.800	0	0	0
A VermHH neu	9.216.565	4.840.250	7.088.400	6.674.147
Saldo bisher	0	0	0	0
Saldo neu	-539.520	0	0	0
Saldo Veränderung:	-539.520	0	0	0
Gesamtsaldo bisher	0	0	0	0
Gesamtsaldo neu	-1.022.053	0	0	0
Veränderung	-1.022.053	0	0	0

Die Entnahme aus der Allgem. Rücklage zum Ausgleich des Haushaltes 2006 erhöht sich um