

Haushaltssatzung 2005

Aufgrund der §§ 7 und 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666/SGV NRW. S. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2004 (GV.NRW.S. 96) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 16. Dezember 2004 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2005, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	139.972.799	EUR
	in der Ausgabe auf	139.972.799	EUR
im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	41.496.288	EUR
	in der Ausgabe auf	41.496.288	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2005 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf 24.727.969 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 14.913.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2005 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2005 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	230 v.H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.
2.	Gewerbsteuer	440 v.H.

0
8

§ 6

entfällt

§ 7

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Soweit Stellen im Stellenplan mit einem kw – Vermerk versehen sind, entfallen diese nach Ausscheiden des Stelleninhabers.

Soweit Stellen im Stellenplan mit einem ku – Vermerk versehen sind, werden sie nach Ausscheiden des Stelleninhabers bewertungsgemäß einer niedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe zugeordnet.

Die Beträge gem. § 1 der Haushaltssatzung reduzieren sich im Verwaltungshaushalt um die Inneren Verrechnungen und Kalkulatorischen Kosten (Untergruppe 169, 270 und 275 -Einnahme / Untergruppe 679, 680 und 685 -Ausgabe) auf 98.506.075 EUR in Einnahme und Ausgabe.

§ 8

1. Überplanmäßige Ausgaben sind im Sinne des § 82 Absatz 1 GO NW unerheblich, wenn sie weniger als 50 % des Ansatzes und weniger als 20.000,00 EUR betragen, oder wenn sie -unabhängig von Ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
2. Außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Absatz 1 GO NW sind unerheblich, wenn sie weniger als 5.000,00 EUR betragen, oder wenn sie -unabhängig von ihrer Höhe- aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
3. Die Höchstgrenze für geringfügige über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 82 Absatz 1 Satz 5 GO NW wird auf 500,00 EUR festgesetzt.
4. Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Sinne des § 82 Absatz 2 GO NW entscheidet der Bürgermeister in unbegrenzter Höhe.
5. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 84 GO NW
 - 5.1 der Bürgermeister in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Ausgaben in mindestens gleicher Höhe im Investitionsprogramm enthalten sind, bzw.
 - 5.2 der Bürgermeister einschließlich 250.000,00 EUR soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine Ausgaben in mindestens gleicher Höhe im Investitionsprogramm enthalten sind,
 - 5.3 ansonsten der Rat.

6. Über über- und außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen von § 82 Absatz 1 GO NW entscheidet bei Inneren Verrechnungen, Kalkulatorischen Kosten und Abschlussbuchungen der Bürgermeister.
7. Erheblich im Sinne von § 80 Absatz 2 Nr. 1 GO ist ein entstehender Fehlbetrag wenn er 3% des Haushaltsvolumens übersteigt.
8. Erheblich im Sinne von § 80 Absatz 2 Nr. 2 GO sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen wenn sie 3% des Haushaltsvolumens übersteigen.
9. Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 80 Absatz 2 Nr. 3 GO gelten als geringfügig, wenn sie im Einzelfall 3% der Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes nicht übersteigen.

ANLAGE 2 Verwaltungshaushalt

HhSt.	Bezeichnung	Ansatz 2005		Finanzplanung						Erläuterung	
				2006		2007		2008			
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.0220.6580	Blumen, Kränze und Nachrufe	4.500	3.500	4.500	3.500	4.500	3.500	4.500	3.500		Haupt- und Finanzausschuss 7.12.2004
1.0220.6610	Sonstige Sachausgaben	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
1.0320.6500	Geschäftskosten PGBW/C	2.000	7.400								
1.0600.6400	Versicherungen	447.000	464.000	447.000	464.000	447.000	464.000	447.000	464.000		
1.0620.5000	Allgemeine Bauunterhaltung	1.415.000	1.542.340								
1.0620.6400	Vorleistung Schäden Dritter	80.000	107.012								
1.0620.6550	Brandschutztechnisches Gutachten	0	50.000								
1.2100.1100	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	147.842	124.000	175.500	148.200	175.500	148.200	175.500	148.200		Schule und Sport 23.11.04
1.2100.1610	Landeszuweisung Offene Ganztagschule	186.140	175.890	206.640	196.390						
1.2100.5710	Förderung Projekt "MUS-E"	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200		
1.2100.5711	Betrieb Offene Ganztagschule	336.667	337.767	376.667	377.767	400.000	401.100	400.000	401.100		
1.2200.8410	Verzinsung einer Zuschussrückforderung	0	600								
1.3010.1670	Erstattung für Treuhandschaft	0	50	0	50	0	50	0	50		Kulturausschuss 17.11.04
1.3010.5700	Verwaltungskosten	0	50	0	50	0	50	0	50		
1.4050.1620	Erstattung Personal- und Sachkosten	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000		Haupt- und Finanzausschuss 7.12.2004
1.4050.6000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	0	100	0	100	0	100		
1.4100.1625	Kostenerstattung GSIG Träger	246.300	70	246.300	70	246.300	70	246.300	70		Sozialausschuss 25.11.04
1.4100.2455	Ersatzleistungen von anderen SL-Trägern a.E.	100	0	100	0	100	0	100	0		
1.4100.2495	Rückzahlungen a.E.	100	0	100	0	100	0	100	0		
1.4100.7120	Finanzierungsbeteiligung a.d. Sozialhilfeleistungen des Kreises als örtl. Sozialhilfeträger	1.250.000	10.000	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0		
1.4100.7351	Erg. lfd. BSHG-Leistungen im GSIG-Fall ab 65 J.	185.000	50	185.000	50	185.000	50	185.000	50		
1.4100.7356	Einmalige BSHG-Leistungen im GSIG-Fall ab 65 J.	51.000	10	51.000	10	51.000	10	51.000	10		
1.4100.7357	Einmalige BSHG-Leistungen im GSIG für voll erwerbsgeminderte Personen zwischen 18 u. 65 J.	10.500	10	10.500	10	10.500	10	10.500	10		
1.4180.1620	Erstattung der Ausgaben durch den Kreis	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0		
1.4180.2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50	0	50	0	50	0	50	0		
1.4180.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	50	0	50	0	50	0	50	0		
1.4180.2470	Sonstige Ersatzleistungen	50	0	50	0	50	0	50	0		
1.4180.7310	HzL nach Abschn. 2 BSHG	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0		
1.4180.7330	Hilfen nach §§ 69 - 69c BSHG	50	0	50	0	50	0	50	0		
1.4180.7340	Hilfen zur Förderung und zur Verständigung mit der Umwelt	50	0	50	0	50	0	50	0		
1.4180.7341	Hilfen zur Inanspruchnahme der Fahrdienste	50	0	50	0	50	0	50	0		
1.4180.7342	Hilfen bei der Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung	50	0	50	0	50	0	50	0		
1.4510.7180	Zuschüsse f.offene Kinder-u. Jugendarbeit	349.489	390.989	362.035	403.535	368.595	410.095	375.352	416.852		Jugendhilfeausschuss 24.11.04
1.4510.7180	Zuschüsse f.offene Kinder-u. Jugendarbeit	390.989	369.489	403.535	362.035	410.095	368.595	416.852	375.352		Haupt- und Finanzausschuss 7.12.2004
1.4550.2510	Kostenbeiträge f. Heimpflege etc.	30.680	40.000	30.680	40.000	30.680	40.000	30.680	40.000		Jugendhilfeausschuss 24.11.04
1.4640.5200	Unterh .u. Beschaffung Betriebsvermögen	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.300	20.000	20.600		
1.4810.2430	Unterhaltsvorschussleistung	64.400	65.800	80.400	68.300	83.400	70.900	86.400	73.400		
1.4810.6710	Erstattung an Land	36.120	30.710	37.520	31.880	38.920	33.090	40.320	34.260		
1.4850.1625	Kostenerstattung GSIG Träger	582.700	11.500	582.700	0	582.700	0	582.700	0		
1.4850.2455	Ersatzleistungen von anderen SL-Trägern a.E.	100	0	100	0	100	0	100	0		
1.4850.2495	Rückzahlungen a.E.	100	0	100	0	100	0	100	0		

ANLAGE 2 Verwaltungshaushalt

HhSt.	Bezeichnung	Ansatz 2005		Finanzplanung						Erläuterung	
				2006		2007		2008			
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.4850.7810	GSiG-Leistungen ab 65 J.	478.000	10.000	478.000	0	478.000	0	478.000	0	0	Sozialausschuss 25.11.04
1.4850.7811	GSiG-Leistungen für voll erwerbsgeminderte Personen zw. 18 u. 65 J.	98.000	1.000	98.000	0	98.000	0	98.000	0	0	
1.4850.7812	GSiG-Gutachterkosten	6.900	500	6.900	0	6.900	0	6.900	0	0	Planung, Wirtschaftsf., Liegenschaften 18.11.04
1.6100.6551	Untersuchungsauftrag Förderung des Radverkehrs	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.6750.1100	Straßenreinigungsgebühren	380.000	498.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	Straßen, Kanäle, Grün, Umwelt 1.12.2004
1.6750.6800	Kakulatorische Abschreibungen	30.100	35.680	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
1.6750.6850	Kalkulatorische Zinsen	13.600	14.320	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
1.7000.1100	Kanalbenutzungsgebühren	8.590.000	8.712.496	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	
1.7000.2800	Entnahme aus der Sonderrücklage	141.246	815.582	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
1.7000.6300	Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	3.100.000	3.300.000	3.000.000	3.200.000	3.000.000	3.200.000	2.900.000	3.200.000	3.200.000	
1.7000.6302	Inkassokosten	135.000	144.600	135.000	145.000	135.000	145.000	135.000	145.000	145.000	
1.7000.6307	Ungezieferbekämpfung i.d. Stadtentwässerung	5.500	29.500	5.500	29.500	5.500	29.500	5.500	29.500	29.500	
1.7000.6800	Kakulatorische Abschreibungen	2.094.000	2.457.790	2.000.000	2.400.000	2.000.000	2.400.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000	
1.7000.6850	Kalkulatorische Zinsen	2.536.000	2.989.430	2.500.000	2.900.000	2.500.000	2.900.000	2.500.000	2.900.000	2.900.000	
1.7200.1100	Abfallentsorgungsgebühren	4.600.000	4.630.000	4.600.000	4.630.000	4.600.000	4.630.000	4.600.000	4.630.000	4.630.000	
1.7200.6302	Beseitigungs- und Verwertungskosten	3.220.000	3.225.000	3.220.000	3.225.000	3.220.000	3.225.000	3.220.000	3.225.000	3.225.000	
1.7200.6304	Kosten des Schadstoffmobils	47.800	43.450	47.800	43.450	47.800	43.450	47.800	43.450	43.450	Planung, Wirtschaftsf., Liegenschaften 18.11.04
1.7910.6300	Information, Standortwerbung, Geschäftsbedarf	22.000	30.000	22.000	30.000	22.000	30.000	22.000	30.000	30.000	Haupt- und Finanzausschuss 7.12.2004
1.8170.2050	Zinsen Gesellschafterdarlehen	10.855	0	9.068	0	7.281	0	5.494	0	0	
1.8800.1401	Pachten und Nutzungsentschädigungen	192.000	197.000	190.000	195.000	188.000	193.000	188.000	193.000	193.000	Planung, Wirtschaftsf., Liegenschaften 18.11.04
1.8800.7170	Zuschuss erhöhte Kosten Sportvereine	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	
1.9000.0030	Gewerbesteuer	21.745.000	22.970.000	21.055.000	23.430.000	21.685.000	24.370.000	22.250.000	25.345.000	25.345.000	
1.9000.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	24.225.379	23.266.670	25.878.235	25.878.235	27.777.555	27.777.555	29.676.875	29.676.875	29.676.875	
1.9000.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	23.266.670	23.399.622	25.878.235	24.803.600	27.777.555	26.291.816	29.676.875	27.869.325	27.869.325	
1.9000.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.563.705	1.548.113	1.603.800	1.603.800	1.659.488	1.659.488	1.704.038	1.704.038	1.704.038	
1.9000.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.548.113	1.582.171	1.603.800	1.628.054	1.659.488	1.673.639	1.704.038	1.722.175	1.722.175	
1.9000.0710	Erstattung Solidarbeitrag etc.	179	184.779	0	0	0	0	0	0	0	
1.9000.8100	Gewerbsteuerumlage (Normalumlage)	2.174.500	2.297.000	1.818.386	2.023.500	1.872.795	2.104.682	1.921.591	2.188.886	2.188.886	
1.9000.8110	Gewerbsteuerumlage (Erhöhung Vervielfältiger)	1.828.557	1.931.568	1.770.534	1.970.250	1.823.511	2.049.295	1.871.023	2.131.284	2.131.284	Haupt- und Finanzausschuss 7.12.2004
1.9000.8310	Nachzahlung Solidarbeitrag etc.	629.729	425.820	0	0	0	0	0	0	0	
1.9000.8320	Kreisumlage	17.180.000	17.325.644	17.180.000	17.325.644	17.180.000	17.325.644	17.180.000	17.325.644	17.325.644	
1.9000.8500	Deckungsreserve	0	1.235.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.9100.2700	Kakulatorische Abschreibungen	2.256.114	2.625.484	2.162.206	2.562.206	2.162.206	2.562.206	2.162.206	2.562.206	2.562.206	
1.9100.2750	Kalkulatorische Zinsen	3.089.501	3.543.651	3.053.969	3.453.969	3.053.969	3.453.969	3.053.969	3.453.969	3.453.969	
1.9100.2802	Zuf.v.Vmhh - Verkaufserlöse	7.032.000	5.995.452	3.270.703	1.344.639	435.336	0	0	0	0	
1.9100.8070	Zinsen für Kreditmittel	4.779.000	4.852.075	5.072.555	5.145.878	5.421.120	5.559.941	5.760.473	6.030.042	6.030.042	
1.9100.8610	Pflichtzuführung	4.137.180	4.161.180	3.619.234	3.619.234	2.969.237	2.969.237	3.192.508	3.192.508	3.192.508	

ANLAGE 2 Verwaltungshaushalt

HhSt.	Bezeichnung	Ansatz 2005		Finanzplanung						Erläuterung
				2006		2007		2008		
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.945.500	355	3.945.500	0	3.945.500	0	3.945.500	0	Sozialausschuss 25.11.04
1.4100.1620	Erstattung der Ausgaben d.d. Kreis	100.000	10.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	
1.4100.1621	HzL - Kostenerstattung von anderen Sozialträgern	20.000	50	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
1.4100.2410	HzL außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	110.000	30.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	
1.4100.2430	HzL außerhalb von Einrichtungen - übergegangene Unterhaltsansprüche	150.000	10.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	
1.4100.2450	HzL außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von SH-Trägern	45.000	50	45.000	0	45.000	0	45.000	0	
1.4100.2470	HzL außerhalb von Einrichtungen - sonstige Ersatzleistungen	50.000	15.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
1.4100.2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen für Hilfen außerhalb von Einrichtungen	50	0	50	0	50	0	50	0	
1.4100.2530	HzL in Einrichtungen - übergegangene Unterhaltsansprüche	50	0	50	0	50	0	50	0	
1.4100.2550	Hilfe in Einrichtungen - Leistungen von SH-Trägern	50	0	50	0	50	0	50	0	
1.4100.2570	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	475.150	65.100	475.150	0	475.150	0	475.150	0	
1.4100.6720	Abführung der Einnahmen an den Kreis	400.000	50	400.000	0	400.000	0	400.000	0	
1.4100.6721	HzL-Kostenerstattung an andere GSIG-Träger	2.800.000	50	2.800.000	0	2.800.000	0	2.800.000	0	
1.4100.7311	HzL außerhalb von Einrichtungen - laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	70.000	50	70.000	0	70.000	0	70.000	0	
1.4100.7312	HzL außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Arbeit	230.000	50	230.000	0	230.000	0	230.000	0	
1.4100.7313	HzL außerhalb von Einrichtungen - einmalige HzL	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
1.4100.7314	HzL außerhalb von Einrichtungen - einmalige HzL	95.000	50	95.000	0	95.000	0	95.000	0	
1.4100.7330	Kostenanteile für fahrbaren Mittagstisch	175.000	50	175.000	0	175.000	0	175.000	0	
1.4100.7331	HzL außerhalb von Einrichtungen - laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	20.000	5	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
1.4100.7333	HzL außerhalb von Einrichtungen - einmalige HzL	150.000	50	150.000	0	150.000	0	150.000	0	
1.4100.7390	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	119.500	250	119.500	0	119.500	0	119.500	0	
1.4110.1620	Erstattungen der Ausgaben d.d. Kreis	50	0	50	0	50	0	50	0	
1.4110.1621	Hilfe zur Pflege - Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern	50	0	50	0	50	0	50	0	
1.4110.2410	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	2.500	50	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
1.4110.2450	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von SH-Trägern	2.500	50	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
1.4110.2470	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - sonstige Ersatzleistungen	1.000	50	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
1.4110.2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen für Hilfen außerhalb von Einrichtungen	6.100	150	6.100	0	6.100	0	6.100	0	
1.4110.6720	Abführung der Einnahmen an den Kreis	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
1.4110.6721	Hilfe zur Pflege - Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	26.000	50	26.000	0	26.000	0	26.000	0	
1.4110.7311	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit									

ANLAGE 2 Verwaltungshaushalt

HhSt.	Bezeichnung	Ansatz 2005		Finanzplanung						Erläuterung	
				2006		2007		2008			
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.4110.7312	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	38.000	50	38.000	0	38.000	0	38.000	0		
1.4110.7313	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	42.000	50	42.000	0	42.000	0	42.000	0		
1.4110.7314	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Hilfe in Form von anderen Leistungen	10.000	50	10.000	0	10.000	0	10.000	0		
1.4110.7390	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	1.500	50	1.500	0	1.500	0	1.500	0		
1.4130.1620	Erstattungen der Ausgaben d.d. Kreis	53.500	100	53.500	0	53.500	0	53.500	0		
1.4130.1621	Krankenhilfe - Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern	2.500	50	2.500	0	2.500	0	2.500	0		
1.4130.2410	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	50	0	50	0	50	0	50	0		
1.4130.2430	Krankenhilfe - übergegangene Unterhaltsansprüche	50	0	50	0	50	0	50	0		
1.4130.2450	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von SH-Trägern	500	0	500	0	500	0	500	0		
1.4130.2470	Sonst. Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	5.000	50	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
1.4130.6720	Abführung der Einnahmen an den Kreis	8.100	100	8.100	0	8.100	0	8.100	0		
1.4130.6721	Krankenhilfe - Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	5.000	50	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
1.4130.7310	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	20.000	50	20.000	0	20.000	0	20.000	0		
1.4130.7340	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	500	0	500	0	500	0	500	0		
1.4130.7390	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
1.4130.7410	Krankenhilfe in Einrichtungen	500	0	500	0	500	0	500	0		
1.4130.7420	Krankenhilfe in Einrichtungen	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0		
1.4140.1620	Erstattungen der Ausgaben d.d. Kreis	19.500	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0		
1.4140.7311	Sonstige HiBl außerhalb von Einrichtungen - Aufbau und Sicherung der Lebensgrundlage	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
1.4140.7312	Sonstige HiBl außerhalb von Einrichtungen - vorbeugende Gesundheitshilfe	500	0	500	0	500	0	500	0		
1.4140.7315	Sonstige HiBl außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0		
1.4140.7316	Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
1.4140.7412	Sonstige HiBl in Einrichtungen - vorbeugende Gesundheitshilfe	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0		

ANLAGE 2 Verwaltungshaushalt

HhSt.	Bezeichnung	Ansatz 2005		Finanzplanung						Erläuterung	
		alt	neu	2006		2007		2008			
				alt	neu	alt	neu	alt	neu		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.4820.1921	Erstattung von Leistungen für Unterkunft und Heizung d.d. Rhein-Kreis-Neuss - zweckgebunden für 7830, 7831 u. 7832 (ME f. MA bei 7830, 7831, 7832)	0	2.825.000								
1.4820.1922	Erstattung von Arbeitslosengeld II / Sozialgeld u. Zuschlag gem. § 24 SGB II d.d. Rhein-Kreis-Neuss - zweckgebunden für 7860 u. 7861 (ME f. MA bei 7860 u. 7861)	0	4.430.000								
1.4820.1923	Erstattung von Eingliederungsmaßnahmen I d.d. Rhein-Kreis-Neuss - zweckgebunden für 7840 (ME f. MA bei 7840)	0	50								
1.4820.1924	Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen d.d. Rhein-Kreis-Neuss - zweckgebunden für 7880 - 7885 (ME f. MA bei 7880 - 7885)	0	750.250								
1.4820.1925	Erstattung von einmaligen Leistungen d.d. Rhein-Kreis-Neuss - zweckgebunden für 7850, 7851 u. 7852 (ME f. MA bei 7850, 7851 u. 7852)	0	53.000								
1.4820.1926	Erstattung von Eingliederungsmaßnahmen II d.d. Rhein-Kreis-Neuss - zweckgebunden für 7870 (ME f. MA bei 7870)	0	50								
1.4820.2410	Kostenersatz für gewährtes Arbeitslosengeld II / Sozialgeld u. Zuschlag gem. § 24 SGB II - zweckgebunden für 6922 (ME f. MA bei 6922)	0	5.000								
1.4820.2411	Kostenersatz für gewährte Unterkunftskosten - zweckgebunden für 6921 (ME f. MA bei 6921)	0	5.000								
1.4820.2412	Kostenersatz für gewährte einmalige Leistungen - zweckgebunden für 6923 (ME f. MA bei 6923)	0	500								
1.4820.2430	Unterh. zugunsten von gewährtem Arbeitslosengeld II / Sozialgeld u. Zuschlag gem. § 24 SGB II - zweckgebunden für 6922 (ME f. MA bei 6922)	0	10.000								
1.4820.2431	Unterh. zugunsten von gewährten Unterkunftskosten - zweckgebunden für 6921 (ME f. MA bei 6921)	0	5.000								
1.4820.2432	Unterh. zugunsten von gewährten einmaligen Leistungen - zweckgebunden für 6923 (ME f. MA bei 6923)	0	1.000								
1.4820.2450	Erstattung v. Sozialleistungsträgern für gewährtes Arbeitslosengeld II / Sozialgeld u. Zuschlag gem. § 24 SGB II - zweckgebunden für 6922 (ME f. MA bei 6922)	0	500								
1.4820.2451	Erstattung von Sozialleistungsträgern f. gewährte Unterkunftskosten - zweckgebunden für 6921 (ME f. MA bei 6921)	0	500								
1.4820.2452	Erstattung von Sozialleistungsträgern f. gewährte einmalige Leistungen - zweckgebunden für 6923 (ME f. MA bei 6923)	0	50								

15

ANLAGE 2 Verwaltungshaushalt

HhSt.	Bezeichnung	Ansatz 2005		Finanzplanung						Erläuterung	
				2006		2007		2008			
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.4820.2470	sonstige Ersatzleistungen für gewährtes Arbeitslosengeld II / Sozialgeld u. Zuschlag gem. § 24 SGB II - zweckgebunden für 6922 (ME f. MA bei 6922)	0	50								Sozialausschuss 25.11.04
1.4820.2471	sonstige Ersatzleistungen für gewährte Unterkunftskosten - zweckgebunden für 6921 (ME f. MA bei 6921)	0	50								
1.4820.2472	sonstige Ersatzleistungen für gewährte einmalige Leistungen - zweckgebunden für 6923 (ME f. MA bei 6923)	0	50								
1.4820.2490	Rückzahlung von gewährtem Arbeitslosengeld II / Sozialgeld u. Zuschlag gem. § 24 SGB II - zweckgebunden für 6922 (ME f. MA bei 6922)	0	5.000								
1.4820.2491	Rückzahlungen von gewährten Unterkunftskosten - zweckgebunden für 6921 (ME f. MA bei 6921)	0	5.000								
1.4820.2492	Rückzahlung von gewährten einmaligen Leistungen - zweckgebunden für 6923 (ME f. MA bei 6923)	0	1.000								
1.4820.2493	Rückzahlung von gewährten Unterkunftskosten als Darlehen- zweckgebunden für 6921 (ME f. MA bei 6921)	0	500								
1.4820.6921	Erstattung Einnahmen für Unterkunft u. Heizung an den Rhein-Kreis-Neuss (s. 2411, 2431, 2451, 2471, 2491, 2493)	0	16.050								
1.4820.6922	Abführung der Einnahmen Arbeitslosengeld II / Sozialgeld und Zuschlag gem. § 24 SGB II an den Rhein-Kreis-Neuss (s. 2410, 2430, 2450, 2470, 2490)	0	20.550								
1.4820.6923	Abführung der Einnahmen für einmalige Leistungen an den Rhein-Kreis-Neuss (s. 2412, 2432, 2452, 2472, 2492)	0	2.600								
1.4820.7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (s. 1921)	0	2.725.000								
1.4820.7831	Leistungen für Unterkunft (Wohnungsbeschaffung) an Arbeitssuchende (s. 1921)	0	50.000								
1.4820.7832	Leistungen für Unterkunft als Darlehen an Arbeitssuchende (s. 1921)	0	50.000								
1.4820.7840	Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden (s. 1923)	0	50								
1.4820.7850	Einmalige Leistungen für Erstausrüstung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte an Arbeitssuchende (s. 1925)	0	24.000								
1.4820.7851	Einmalige Leistungen für Erstausrüstung Bekleidung (auch bei Schwangerschaft/Geburt) an Arbeitssuchende (s. 1925)	0	24.000								
1.4820.7852	Einmalige Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten an Arbeitssuchende (s. 1925)	0	5.000								
1.4820.7860	Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (s. 1922)	0	4.425.000								
1.4820.7861	Zuschlag gem. § 24 SGB II (s. 1922)	0	5.000								

16

ANLAGE 2 Verwaltungshaushalt

HhSt.	Bezeichnung	Ansatz 2005		Finanzplanung						Erläuterung	
				2006		2007		2008			
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.4820.7870	Leistungen zur Eingliederung II von Arbeitssuchenden (s. 1926)	0	50								
1.4820.7880	Sozialversicherungsbeiträge	0	750.000								
1.4820.7881	Beiträge Krankenversicherung	0	50								
1.4820.7882	Beiträge Pflegeversicherung	0	50								
1.4820.7883	Beiträge Rentenversicherung AR	0	50								
1.4820.7884	Beiträge Rentenversicherung AV	0	50								
1.4820.7885	Beiträge Rentenversicherung Knappschaft	0	50								

ANLAGE 3 Vermögenshaushalt

Hh.St.	Bezeichnung	Ansatz 2005		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung	
		alt	neu	alt	neu	2006		2007		2008		spätere Jahre			
						8	9	10	11	12	13	14	15		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.0620.9350	Erwerb v. Bewegl. Vermögen im SIM	5.000	8.360												
3.0620.9407	Gr. baul. Instandsetzung Wittenberger Str.	0	75.000												
3.0620.9412	Erstattung Personalkosten	300.000	430.000	300.000	430.000	300.000	430.000	300.000	430.000	300.000	430.000	300.000	430.000		
3.0620.9501	Planungskosten f. nicht vorhersehbare Maßnahmen	25.000	31.000												
3.1300.9500	Feuerwehrgerätehaus Strümp	0	8.344												
3.2000.9350	Erwerb bew. Vermögen Sporthallen	4.100	8.190												
3.2000.9351	Ausstattung Schulen mit neuen Medien	200.000	234.520												
3.2100.9401	Gr. baul. Instands. Brüder-Grimm-Schule	24.600	31.134												
3.2100.9402	Gr. baul. Instands. Eichendorff-Schule	50.000	80.000												
3.2100.9406	Gr. baul. Instands. Barbara-Gerretz-Schule	28.000	52.000												
3.2100.9408	Gr. baul. Instands. Adam-Riese-Schule	0	33.500												
3.2100.9413	Gr. baul. Instands. Barbara-Gerretz-Schule (Turnhalle)	10.000	10.500												
3.2100.9504	Offene Ganztagschule	500	528.621												
3.2300.9400	Gr. baul. Instands. Matara-Gymnasium	452.000	642.000												
3.2301.9400	Gr. baul. Instands. Meerbusch-Gymnasium	202.500	277.500												
3.2301.9401	Gr. baul. Instands. Meerb.-Gymnasium-Turnhalle	0	25.000												
3.2700.9400	Gr. baul. Instands. Raphael-Schule	0	38.000												
3.2800.9400	Gr. baul. Instands. Gesamtschule	270.000	356.000												
3.3330.9400	Gr. baul. Instands. Musikschule	0	4.000												
3.3400.9350	Ankauf v. Kunstwerken	0	12.083												
3.3600.9402	Voruntersuchung / Dokumentation Haus Meer	0	3.600												
3.4600.9403	Sanierung Spielplätze im Stadtgebiet	64.800	80.000												
3.4600.9601	Planungskosten Skater-Anlagen	0	5.000												
3.4640.9350	Inneneinrichtung Kindergärten	8.000	15.107												
3.4640.9407	Gr. baul. Instands. KG Isselweg	0	1.500												
3.4640.9408	Kindergarten 71 e.V.	0	25.700			191.000	86.000								
3.4640.9410	Abbruchkosten Pavillon	0	30.000												
3.5500.9870	Zuschuss z. Beschaffung v. Vereinscomputern	2.556	0			2.556	0	2.556	0	2.556	0				
3.5500.9871	Investitionszuschuss z. Beschaffung Sportgeräte	2.600	0			2.600	0	2.600	0	2.600	0				
3.5500.9872	Investitionszuschuss aus Sportpauschale	0	40.000			0	40.000	0	40.000	0	40.000				
3.5610.9404	Gr. baul. Instands. Eichendorff-Schule	0	38.000												
3.5700.9400	Gr. baul. Instands. Bäderbetrieb	13.500	43.914												
3.5810.9431	Baukosten Dorfplatz Bösinghoven	0	22.320												
3.5810.9433	Baukosten Schutzhütten Am Eisenbrand	0	10.000												
3.6140.9320	Entsch. Bodenordnungsverfahren	230.000	329.316												
3.6150.9403	Strümpfer Busch Anlage Ausgleichsflächen	0	50.000												
3.6150.9416	Erstattung Personalkosten	150.000	100.000												
3.6150.9602	Erschließung Am Strümpfer Busch	1.900.000	2.063.770												
3.6150.9604	Kosten Grundw. management (Strümpfer Busch)	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
3.6300.9601	Erneuerung Verkehrszeichen	55.000	154.058												
3.6310.9606	Erschließung Norprathstraße	0	40.000												
3.6310.9609	Grünstraße	0	81.312												
3.6310.9646	Magdeburger Straße	87.000	96.912												
3.6320.9320	Unterführung Bahnhof Osterath	400.000	871.920												
3.6320.9601	Willicher Straße	0	8.050												
3.6320.9611	Erschl. Gewerbegebiet Mollsfeld	5.000	19.985												
3.6320.9613	Schützendelle	7.000	30.008												
3.6320.9622	Am Gutort	0	107.712					2.000.000	500.000	2.000.000	500.000	2.973.000	5.973.000		
3.6320.9810	Baukostenzuschuss Unterführung Bhf. Osterath	0	0												
3.6330.9604	Meerhofstraße	0	18.412												
3.6340.9610	im Kierster Feld	0	60.000												
3.6340.9615	Karl-Reimes-Straße	0	47.172												
3.6340.9616	Latumer Straße	0	30.000												
3.6370.9600	Am Obere Feld	0	10.000												

ANLAGE 3 Vermögenshaushalt

HhSt.	Bezeichnung	Ansatz 2005		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung	
						2006		2007		2008		spätere Jahre			
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.6390.9603	Parkplatz-Mathias-von-Halberg-Str.	0	5.000	0	40.000	0	40.000								Haupt-u. Finanzausschuss 7.12.2004
3.6700.9600	Baukosten Straßenbeleuchtung	149.200	269.200												
3.6750.9350	Erw.v.bewegl.Vermögen- Straßenreinigung	41.600	83.600												
3.7000.3610	Landeszuweisung Kläranlagen	0	10.000												
3.7000.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	105.000	132.500												
3.7000.9601	Stichkanäle und Druckleitungen	75.000	95.284												
3.7000.9880	Zuwendung an Grundstückseigentümer	0	10.000												
3.7010.9601	Sanierung Gartenstraße	0	6.776												
3.7010.9602	Sanierung Grünstraße	0	8.388												
3.7010.9605	Norprathstraße	0	51.775												
3.7010.9622	Sanierung Oststraße	260.000	269.948											Straßen, Kanäle, Grün, Umwelt vom 16.11.04	
3.7010.9647	Planungs- u. Baukosten Erschl. Lötterfeld	200.000	0	130.000	0	130.000	330.000								
3.7020.9606	Erschl. Hingstenweg/Schweinheim	0	13.000												
3.7020.9613	Sanierung Krefelder Straße	0	15.000												
3.7030.9608	Erschließung Am Strümpfer Busch	2.000.000	2.242.133												
3.7030.9609	Sanierung Druckleitung PS Bergfeld	0	165.908												
3.7040.9602	Sanierung Kaldenberg	0	17.560												
3.7040.9606	Erschließung Karl-Reimes-Straße	0	27.179												
3.7060.9603	Sanierung Druckleitung RÜB Lank	180.000	226.727												
3.7070.9601	Wiesenweg ABK	70.000	130.000												
3.7090.3611	Regenwasserentlastung Osterath	1.118.500	917.900												
3.7090.9601	Regenwasserentlastung Buderich ABK	2.900.000	3.790.111												
3.7090.9602	Sanierung PS Am Kapittelsbusch	0	239.886												
3.7090.9603	Regenwasserentlastung Osterath ABK	2.323.870	2.675.751												
3.7090.9605	Sanierung RÜB Kierster Straße ABK	321.782	551.143												
3.7710.9350	Erw.v.bewegl.Vermögen- Bauhof	42.000	120.334												
3.8170.3250	Rückflüsse Darelen	29.788	0			29.788	0	29.788	0	29.788	0				
3.8200.9500	Planungs-u. Baukosten Ortsbuslinien	240.000	530.755			240.000	0								
3.8810.3400	Verkaufserlöse Grundstücke	4.400.000	3.363.412			3.200.000	1.273.936	3.500.000	3.064.664						
3.9000.3610	Investitionspauschale	702.935	914.027			702.935	914.027	702.935	914.027	702.935	914.027				
3.9100.3010	Pflichtzuführung	4.137.180	4.161.180												
3.9100.3101	Entnahme a.d. Sonderrücklage Abwasser	141.246	815.582												
3.9100.9002	Zuführung a.d. Vwvh - Verkaufserlöse	7.032.000	6.031.512			3.270.703	1.386.139	435.336	0						
3.9100.9022	Zuführung a.d. Vwvh-Sonderrücklage Abwasser	141.246	815.582												
3.9110.9770	Ordenti. Tigung (Kreditmarkt)	4.115.000	4.139.000			3.597.054	3.624.054	2.947.057	2.977.057	3.170.328	3.203.328				

Anlage 4

Finanzplan							
Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR							
Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2004	2005	2006	2007	2008
1	2		3	4	5	6	7
		EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
0	00	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
		Realsteuern					
	000	Grundsteuer A	104	104	104	104	104
	001	Grundsteuer B	8.364	8.390	8.455	8.625	8.800
	003	Gewerbesteuer	22.650	22.970	23.430	24.370	25.345
		SUMME 00	31.118	31.464	31.989	33.099	34.249
	01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern					
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.116	23.400	24.804	26.292	27.869
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.559	1.582	1.628	1.674	1.722
		SUMME 01	27.675	24.982	26.432	27.965	29.592
	02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	245	259	259	259	259
	04	Schlüsselzuweisungen					
	041	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
		SUMME 04	0	0	0	0	0
	05	Bedarfszuweisungen					
	051	Bedarfszuweisungen vom Land	17	0	0	0	0
	059	Bedarfszuweisungen vom Land (aus besonderem Anlass)	0	0	0	0	0
		SUMME 05	17	0	0	0	0
	06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
	060	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
	061 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	SUMME 06	0	0	0	0	0
	07 Allgemeine Umlagen					
	071 Allgemeine Umlagen vom Land	38	185	0	0	0
	072 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	SUMME 07	38	185	0	0	0
	09 Ausgleichsleistungen					
	091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.052	2.279	2.250	2.300	2.350
	SUMME 09	2.052	2.279	2.250	2.300	2.350
0	SUMME STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	61.146	59.169	60.930	63.623	66.450
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
	10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	19.277	19.084	18.744	18.745	18.796
	13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.659	3.685	3.606	3.591	3.579
	16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
	160 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
	161 Erstattungen vom Land	787	709	732	717	622
	162 Erstattungen von Gemeinden (GV)	934	357	345	345	345
	163 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	164 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
	165	0	0	0	0	0
	166	0	0	0	0	0
	167	11	11	11	11	11
	168	0	0	0	0	0
	169	28.182	27.653	28.067	28.488	28.916
	SUMME 16	29.914	28.730	29.156	29.562	29.894
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	170	1	0	0	0	0
	171	2.565	2.227	2.226	2.225	2.224
	172	350	85	85	85	85
	173	0	0	0	0	0
	174	0	0	0	0	0
	175	0	0	0	0	0
	176	13	0	0	0	0
	177	9	0	0	0	0
	178	0	23	23	23	23
	SUMME 17	2.938	2.335	2.334	2.333	2.332
1	SUMME EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	55.789	53.834	53.840	54.231	54.602

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
2	20	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
		Zinseinnahmen				
	200	Zinseinnahmen vom Bund				
		0	0	0	0	0
	201	Zinseinnahmen vom Land				
		0	0	0	0	0
	202	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)				
		0	0	0	0	0
	203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden				
		0	0	0	0	0
	204	Zinseinnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich				
		0	0	0	0	0
	205-208	Zinseinnahmen von unternehmerischen und übrigen Bereichen				
		272	191	183	175	166
	209	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen				
		0	0	0	0	0
		SUMME 20				
		272	191	183	175	166
	21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben				
		4.083	4.114	4.096	4.076	4.056
	23	Schuldendiensthilfen				
	230	Schuldendiensthilfen vom Bund				
		0	0	0	0	0
	231	Schuldendiensthilfen vom Land				
		0	0	0	0	0
	232	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)				
		0	0	0	0	0
	233	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden				
		0	0	0	0	0
	234	Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentlichen Bereich				
		0	0	0	0	0
	235-238	Schuldendiensthilfen von unternehmerischen und übrigen Bereichen				
		0	0	0	0	0
		SUMME 23				
		0	0	0	0	0

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	165	154	146	149	151
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260-268	Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	829	771	771	771	771
269	Einnahmen aus Pensionsrückstellungen	49	59	64	71	76
27	Kalkulatorische Einnahmen	13.141	13.814	13.661	13.661	13.665
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.510	7.867	2.545	1.200	1.200
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
2	SUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	23.049	26.970	21.466	20.102	20.084
0-2	SUMME EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	139.983	139.973	136.236	137.956	141.136
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300-305	Allgemeine Zuführung	3.830	4.161	3.619	2.969	3.193
306	Pensionsrückstellungen	49	59	64	71	76
	SUMME 30	3.879	4.220	3.683	3.040	3.268
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	816	150	150	150
32	Rückflüsse von Darlehen					
320	Rückflüsse von Darlehen vom Bund	0	0	0	0	0
321	Rückflüsse von Darlehen vom Land	0	0	0	0	0
322	Rückflüsse von Darlehen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
323	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2004	2005	2006	2007	2008
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	324	0	0	0	0	0
	Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich					
	325-328	239	209	202	195	185
	Rückflüsse von Darlehen v. kommun.u. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen, v. priv. Untern., v. übrigen Bereichen					
	SUMME 32	239	209	202	195	185
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse v Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	8.217	6.009	3.784	5.584	7.053
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.562	1.311	1.372	1.831	1.384
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	360	0	0	0	0	0
	Zuweisungen vom Bund					
	361	3.086	3.995	2.506	4.273	3.900
	Zuweisungen vom Land					
	362	0	0	0	0	0
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)					
	363	30	101	60	0	0
	Zuweisungen von Zweckverbänden					
	364	0	0	0	0	0
	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich					
	365-368	0	107	0	0	0
	Zuschüsse v. kommun. u. sonst. öffentl. Sonderrechnungen, v. privaten Unternehmen u. v. übrigen Bereichen					
	SUMME 36	3.116	4.204	2.566	4.273	3.900
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
	370	0	0	0	0	0
	Einnahmen aus Krediten vom Bund					
	371	0	0	0	0	0
	Einnahmen aus Krediten vom Land					

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
			2004	2005	2006	2007	2008	
			3	4	5	6	7	
1		2						
		372	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		373	Einnahmen aus Krediten von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		374	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		375	Einnahmen aus Krediten von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		376	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		377	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	13.022	24.728	25.186	11.868	4.353
		378	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		379	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0
			SUMME 37	13.022	24.728	25.186	11.868	4.353
	39		Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
3			SUMME EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT	30.036	41.496	36.943	26.940	20.294
0-3			EINNAHMEN GESAMT	170.019	181.469	173.178	164.897	161.429

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
4	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
	PERSONALAUSGABEN					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	318	314	314	314	314
41	Dienstbezüge u. dgl.	20.918	20.392	20.676	20.609	20.545
42-44	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen u. zur gesetzl. Sozialversicherung	5.769	5.756	5.886	6.030	6.016
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	502	552	577	601	627
46	Personalnebenausgaben	53	62	67	67	67
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0	0
	SUMME PERSONALAUSGABEN	27.560	27.076	27.520	27.621	27.569
5/6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBS-AUFWAND					
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.170	3.120	3.698	3.613	3.450
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.235	2.269	2.274	2.274	2.286
53	Mieten und Pachten	682	639	631	640	640
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.951	3.954	3.921	3.885	3.906
55	Halftung von Fahrzeugen	387	372	382	396	405
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	227	253	251	254	254
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Gruppierung 639)	10.436	10.627	10.572	10.625	10.529

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
	639	759	762	767	778	778
	SUMME 57 - 639	11.194	11.388	11.339	11.403	11.307
64-65	Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben u.a.	1.907	2.178	2.102	2.075	2.109
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
	660	2	2	2	2	2
	661	6	6	6	6	6
	662-668	30	34	34	34	34
	669	53	53	53	53	53
	SUMME 66	91	95	95	95	95
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
	670	16	0	0	0	0
	671	33	34	35	36	37
	672	0	16	16	16	16
	673	0	0	0	0	0
	674	0	0	0	0	0
	675-678	0	50	50	50	50
	679	28.182	27.653	28.067	28.488	28.916
	SUMME 67	28.231	27.752	28.168	28.591	29.019
68	Kalkulatorische Kosten	13.141	13.814	13.661	13.661	13.665

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2004	2005	2006	2007	2008
1		2	3	4	5	6	7
5/6		SUMME SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND	65.218	65.836	66.524	66.886	67.135
7	71	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (nicht für Investitionen) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		700-710 Zuweisungen an Bund	0	0	0	0	0
		711 Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0
		712 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.262	23	13	13	14
		713 Zuweisungen an Zweckverbände	3.440	3.151	3.355	3.360	3.365
		714 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		715-717 Zuschüsse an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen und an private Unternehmen	4.858	19	42	42	42
		718 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.482	4.510	4.522	4.534
		SUMME 71	9.560	7.674	7.921	7.937	7.955
	72	Schuldendiensthilfen					
		720 Schuldendiensthilfen an Bund	0	0	0	0	0
		721 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
		722 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		723 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		724 Schuldendiensthilfen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
	725-727	0	0	0	0	0
	728	0	0	0	0	0
	SUMME 72	0	0	0	0	0
	73-79	3.916	3.354	3.400	3.458	3.516
7	SUMME ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (nicht für Investitionen)	13.476	11.028	11.321	11.395	11.471
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
	80					
	800	0	0	0	0	0
	801	2	2	2	2	1
	802	0	0	0	0	0
	803	0	0	0	0	0
	804	0	0	0	0	0
	805	0	0	0	0	0
	806	0	0	0	0	0
	807	5.424	5.595	5.868	6.260	6.706
	808	0	0	0	0	0
	809	0	0	0	0	0
	SUMME 80	5.426	5.597	5.870	6.261	6.708

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2004	2005	2006	2007	2008
			3	4	5	6	7
1	2		3	4	5	6	7
81	810	Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage	4.221	2.297	2.024	2.105	2.189
	811	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.802	1.932	1.970	2.049	2.131
81		SUMME 81	6.023	4.229	3.994	4.154	4.320
82		Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
83		Allgemeine Umlagen					
	831	Allgemeine Umlagen an Land	225	426	0	0	0
	832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.176	17.326	17.326	17.326	17.326
		SUMME 83	18.401	17.751	17.326	17.326	17.326
84		Weitere Finanzausgaben	0	1	0	0	0
85		Deckungsreserve	0	1.235	0	0	0
86		Zuführung zum Vermögenshaushalt					
	861-865	Allgemeine Zuführung	3.830	4.161	3.619	2.969	3.193
	866	Pensionsrückstellungen	49	59	64	71	76
		SUMME 86	3.879	4.220	3.683	3.040	3.268
89		Abwicklung der Vorjahre					
	892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	3.000	0	0	0
	895	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
		SUMME 89	0	3.000	0	0	0
8		SUMME Sonstige Finanzausgaben	33.729	36.032	30.872	30.781	31.622
4-8		SUMME AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	139.983	139.973	136.236	136.683	137.797

31

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.447	7.867	2.545	1.200	1.200
91	Zuführungen an Rücklagen					
911	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
916	Zuführung an Sonderrücklage "Pensionsrückstellungen"	49	59	64	71	76
	SUMME 91	49	59	64	71	76
92	Gewährung von Darlehen					
920	Darlehen an Bund	0	0	0	0	0
921	Darlehen an Land	0	0	0	0	0
922	Darlehen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
923	Darlehen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
924	Darlehen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
925	Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
926	Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
927	Darlehen an private Unternehmen	38	0	0	0	0
928	Darlehen an übrige Bereiche	0	23	23	23	23
	SUMME 92	38	23	23	23	23
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapital- einlagen	0	0	0	0	0

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
	932	2.680	3.102	1.696	1.676	1.606
	935	905	1.165	1.251	962	1.029
	SUMME 93	3.585	4.266	2.947	2.638	2.635
94-96	Baumaßnahmen	17.684	24.763	19.070	10.284	7.894
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
	970	0	0	0	0	0
	971	22	22	22	22	22
	972	0	0	0	0	0
	973	0	0	0	0	0
	974	0	0	0	0	0
	975	0	0	0	0	0
	976	0	0	0	0	0
	977	3.808	4.139	11.533	10.439	6.512
	978	0	0	0	0	0
	979	0	0	0	0	0
	SUMME 97	3.830	4.161	11.555	10.461	6.534
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	980	60	0	0	0	0
	981	300	292	542	792	842

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
			2004	2005	2006	2007	2008	
			3	4	5	6	7	
1		2						
		982	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		983	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	50	100	100
		984	Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		985	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	44
		986	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		987	Zuschüsse an private Unternehmen	43	50	140	1.365	940
		988	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15	7	7	7
			SUMME 98	403	357	739	2.264	1.933
	99		Sonstiges					
		990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
		992	Deckungs von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
		995	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
			SUMME 99	0	0	0	0	0
9			SUMME AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT	30.036	41.496	36.943	26.940	20.294
4-9			AUSGABEN GESAMT	170.019	181.469	173.178	163.624	158.091

Haushaltssperren

Anlage 5

Sperrvermerke Haushalt 2005

Hhst	Bezeichnung	Betrag	Ausschuss	Datum	Bemerkung
1.0320.6500	Geschäftskosten PGBW/C	5.400	HaFiA	07.12.2004	Sperrvermerk Kosten Bürgerhaushalt Aufhebung durch HaFiA

55