Haushaltssatzung 2006

Aufgrund der §§ 78 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. Mai 2005 (GV.NRW.S. 498) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 15.12.2005 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2006, 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	136.413.099	EUR
	in der Ausgabe auf		EUR
	136.413.099		
im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	29.397.403	EUR
	in der Ausgabe auf		EUR
	29.397.403		

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2006 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf 5.943.982 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.867.015 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 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 2006 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.	Gewerbesteuer	440 v.H.

§ 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 95.106.846 EUR in Einnahme und Ausgabe.

§ 8

1. Überplanmäßige Ausgaben sind im Sinne des § 83 Absatz 2 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 § 83 Absatz 2 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. Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Sinne des § 83 Absatz 3 GO NW entscheidet der Bürgermeister in unbegrenzter Höhe.

4. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 Absatz 1 GO NW

   4.1 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.

   4.2 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,

   4.3 ansonsten der Rat.

5. Über über- und außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen von § 83 Absatz 2 GO NW entscheidet bei Inneren Verrechnungen, Kalkulatorischen Kosten und Abschlussbuchungen der Bürgermeister.

6. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3% des Haushaltsvolumens übersteigt.

7. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen, wenn sie 3% des Haushaltsvolumens übersteigen.

8. Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsnmaßnahmen im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 3 GO gelten als geringfügig, wenn sie im Einzelfall 3% der Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes nicht übersteigen.

ANLAGE 2
Verwaltungshaushalt

Bereich	HhSt.	Bezeichnung	Ansatz 2006		Finanzplanung						Erläuterung
					2007		2008		2009		
			alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Keine Veränderungen											Planung, Wirtschaftsförd. Liegenschaften 08.11.05
FB 6	1.5810.1580	Erstattung Personalkosten	18.920	**75.720**	77.560	**79.160**	97.720	**57.320**	30.120	**28.520**	Bau- und Umweltausschuss 09.11.2005
FB 1	1.7200.1100	Abfallentsorgungsgebühren	4.530.000	**4.504.076**							
FB 1	1.7200.6301	Vergütung Fuhrleistungen	1.280.000	**1.302.000**							
FB 1	1.7200.6302	Beseitigungs- und Verwertungskosten	3.250.000	**3.203.000**							
FB 1	1.7200.6304	Kosten des Schadstoffmobils	39.105	**44.100**							
FB 6	1.7500.5100	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.000	**2.200**							
FB 3	1.2100.5701	Technikunterstützung Netzwerke	0	**33.800**	67.600	**33.800**					Schule, Sport 10.11.05
FB 3	1.2300.5700	Zuschuss zum Mittagessen	0	**900**							
FB 3	1.2800.5700	Verpflegungskosten	10.530	**18.000**							
FB 2	1.4510.7180	Zuschüsse offene Jugendarbeit	375.306	**386.852**							Jugendhilfeausschuss 15.11.05
FB 2	1.4640.1712	Zuweisung vom Land (Förderung Familienzentren)	0	**1**	0	**1**	0	**1**	0	**1**	
FB 3	1.3000.7180	Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen	13.750	**13.450**							Kulturausschuss 16.11.05
FB 3	1.3330.1100	Teilnehmerentgelte	450.000	**460.000**							
FB 3	1.3330.1101	Einnahmen aus Veranstaltungen	15.000	**16.500**							
FB 2	1.4200.2413	Erstattung v. Sozialleistungsträgern	3.000	**38.000**							Sozialausschuss 17.11.2005
FB 2	1.4370.5701	24 Stunden-Betreuung für Übergangswohnheime	112.500	**164.000**	115.000	**164.000**	125.000	**164.000**	125.000	**164.000**	
FB 5	1.6759.1100	Straßenreinigungsgebühren	490.000	**537.531**							Bau- und Umweltauasschuss 06.12.2005
FB 5	1.6759.6800	Kalkulatorische Abschreibung	35.000	**35.156**							
FB 5	1.6759.6850	Kalkulatorische Zinsen	12.400	**9.119**							
FB 5	1.7009.1100	Kanalbenutzungsgebühren	8.600.000	**8.545.495**							
FB 5	1.7009.2800	Entnahme aus der Sonderrücklage	150.000	**297.823**							
FB 5	1.7009.6800	Kalkulatorische Abschreibung	2.400.000	**2.695.720**							
FB 5	1.7009.6850	Kalkulatorische Zinsen	2.540.000	**2.685.260**							
SZD	1.0210.1570	Erstattung von Telefongebühren	0	**1.000**							Haupt-und Finanzausschuss 08.12.2005
SZD	1.0220.4440	Unfallversicherung tariflich Beschäftigte	82.000	**97.000**	83.650	**97.000**	85.400	**97.000**	95.340	**97.000**	
SFI	1.0309.5700	Kosten des Projektes -Einführung NKF	0	**15.000**							
SIM	1.0620.1580	Erstattung Planungs-u. Bauleitungskosten	300.000	**438.000**							

ANLAGE 2
Verwaltungshaushalt

Bereich	HhSt.	Bezeichnung	Ansatz 2006		Finanzplanung						Erläuterung
					2007		2008		2009		
			alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SZD	1.0080.4000	Personalkosten Auszubildende	103.457	**120.457**							
SIM	1.4050.5000	Gebäudeunterhaltung ARGE	40.230	**44.700**							
SZD	1.4050.6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben ARGE	34.200	**37.300**							
FB 2	1.4520.5700	Sachausgaben Straßensozialarbeit	9.000	**0**							
FB 2	1.4510.7180	Zuschüsse für offene Kinder-und Jugendarbeit	375.306	**391.306**							
FB 4	1.6100.6304	Kosten der Einführung NKF	0	**35.000**							
FB 1	1.7200.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	0	**890**	0	**890**	0	**890**	0	**890**	
FB 1	1.7200.6850	Kalkulatorische Verzinsung	0	**340**	0	**280**	0	**220**	0	**150**	Haupt- und Finanzausschuss 08.12.2005
FB 6	1.7500.1000	Friedhofsgebühren	1.010.000	**1.017.000**	1.010.000	**1.017.000**	1.010.000	**1.017.000**	1.010.000	**1.017.000**	
FB 6	1.7500.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	134.062	**84.020**							
FB 6	1.7500.6850	Kalkulatorische Verzinsung	472.281	**173.687**							
SFI	1.9109.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	2.570.168	**2.816.892**	2.570.168	**2.571.058**	2.570.168	**2.571.058**	2.570.168	**2.571.058**	
SFI	1.9109.2750	Kalkulatorische Verzinsung	3.026.050	**2.869.775**	3.026.050	**3.026.330**	3.026.050	**3.026.270**	3.026.050	**3.026.200**	
SFI	1.9109.8070	Zinsen an Kreditmarkt			5.180.040	**5.160.091**					
SFI	1.9109.2802	Zuführung vom Vmhh - Verkaufserlöse	1.196.026	**1.013.481**							

Bereich	HhSt.	Bezeichnung	Ansatz 2006		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplanung								Erläuterung
							2.007		2.008		2.009		spätere Jahre		
			alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
FB 5	3.6320.9602	Kreisverkehr Strümper Straße											240.000	**0**	Bau-und Umweltausschuss 09.11.05
FB 5	3.6340.9618	Erschl. Feuerwehr / Kulturhaus	150.000	**0**	0	**150.000**	0	**150.000**							
FB 5	3.7049.9607	B-Plan Rottstraße / Uerdinger Straße	32.000	**5.000**	50.000	**77.000**	110.000	**137.000**							
Sim	3.5600.9400	Stadion Am Eisenbrand	0	**766.800**					766.800	**0**					Schule, Sport 10.11.05
FB 3	3.5610.9500	Beach-Volleyball / Handballanlage	0	**47.520**			47.520	**0**							
FB 2	3.4640.9880	Zuschuss Kindergarten 71 e.V. "Alte Schule"	0	**17.000**											Jugendhilfeausschuss 15.11.05
SIM	3.0620.9412	Erstattung Planungs-und Bauleitungskosten	300.000	**438.000**											Haupt- und Finanzausschuss 08.12.2005
FB 3	3.2100.3610	Investitionszuschuss Offene Ganztagsschule	435.400	**596.000**											
SIM	3.2100.9504	Baukosten Offene Ganztagsschule	0	**285.000**											
SIM	3.5600.9401	Instandsetzung Dienstwohnung Am Eisenbrand	0	**12.000**											
FB 5	3.6300.3500	Erschließungsbeiträge	702.000	**1.214.000**											
FB 5	3.6320.9603	Baukosten Hingstenweg											1.000	**0**	
FB 5	3.6320.9611	Baukosten Mollsfeld			50.000	**0**									
FB 5	3.6350.9603	Baukosten An der alten Schule							0	**20.000**	20.000	**0**			
FB 5	3.6390.9603	Parkplätze Mathias-von Halberg-Straße									40.000	**0**	0	**40.000**	
FB 5	3.7009.3500	Kanalanschlussbeiträge	98.000	**176.000**											
FB 5	3.7099.9606	RÜB Langst-Kierst			0	**120.000**	0	**120.000**					120.000	**0**	
FB 5	3.8550.3500	Kostenerstattungsbeträge § 135 a BauGB	163.000	**278.000**											
FB 4	3.8810.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.100.000	**3.250.000**											
SFI	3.9109.3101	Entnahme a.d. Sonderrücklage Abwasser	150.000	**297.823**											
SFI	3.9109.9022	Zuführung a.d. Vwhh - Sonderrücklage Abwasser	150.000	**297.823**											
SFI	3.9109.9002	Zuführung an den Vwhh - Verkaufserlöse	1.196.026	**1.013.481**											
SFI	3.9119.3770	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	6.052.807	**5.943.982**			11.539.863	**11.789.343**	7.362.943	**6.616.143**	716.256	**656.256**			

ANLAGE 4

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.			Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
				2005	2006	2007	2008	2009
1			2	3	4	5	6	7
			EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
0			STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
	00		Realsteuern					
		000	Grundsteuer A	104	104	104	104	104
		001	Grundsteuer B	8.390	8.380	8.550	8.725	8.990
		003	Gewerbesteuer	22.970	23.170	24.170	24.990	25.815
			SUMME 00	31.464	31.654	32.824	33.819	34.909
	01		Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern					
		010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.400	23.267	24.857	26.538	27.839
		012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.582	1.559	1.593	1.626	1.659
			SUMME 01	24.982	24.826	26.450	28.164	29.499
	02-03		Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	259	262	262	262	262
	04		Schlüsselzuweisungen					
		041	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
			SUMME 04	0	0	0	0	0
	05		Bedarfszuweisungen					
		051	Bedarfszuweisungen vom Land	0	6	0	0	0
		059	Bedarfszuweisungen vom Land (aus besonderem Anlass)	0	0	0	0	0
			SUMME 05	0	6	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		
				2005	2006	2007	2008	2009
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	185	240	0	0	0
		072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
			SUMME 07	185	240	0	0	0
	09		Ausgleichsleistungen					
		091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.279	2.250	2.300	2.350	2.400
			SUMME 09	2.279	2.250	2.300	2.350	2.400
0			SUMME STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	59.169	59.238	61.836	64.595	67.070
1			EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
	10-12		Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	19.084	18.809	19.073	19.123	19.123
	13-15		Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.685	3.756	3.557	3.482	3.561
	16		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		160	Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		161	Erstattungen vom Land	709	714	708	672	654
		162	Erstattungen von Gemeinden (GV)	357	813	748	735	710
		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		
				2005	2006	2007	2008	2009
1			2	3	4	5	6	7
		165	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		166	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		167	Erstattungen von privaten Unternehmen	11	12	11	11	12
		168	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		169	Innere Verrechnungen	27.653	27.975	28.394	28.820	29.252
			SUMME 16	28.730	29.514	29.861	30.239	30.628
	17		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		170	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
		171	Zuweisungen vom Land	2.227	2.506	2.507	2.506	2.505
		172	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	85	85	85	85	85
		173	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		174	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		175	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		176	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		178	Zuschüsse von übrigen Bereichen	23	20	20	20	20
			SUMME 17	2.335	2.611	2.612	2.611	2.610
1			SUMME EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	53.834	54.690	55.103	55.454	55.922

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.			Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
				2005	2006	2007	2008	2009
1			2	3	4	5	6	7
2			SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
	20		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	191	183	175	166	157
		209	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0
			SUMME 20	191	183	175	166	157
	21-22		Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	4.114	5.595	4.644	4.459	4.459
	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		
				2005	2006	2007	2008	2009
1			2	3	4	5	6	7
	24-25		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	154	180	134	135	135
	26		Weitere Finanzeinnahmen					
		260-268	Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	771	773	773	773	773
		269	Einnahmen aus Pensionsrückstellungen	59	61	58	58	59
	27		Kalkulatorische Einnahmen	13.814	13.332	13.242	13.246	13.246
	28		Zuführung vom Vermögenshaushalt	7.867	2.361	1.200	1.200	1.200
	29		Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
2			SUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	26.970	22.485	20.225	20.037	20.029
0-2			SUMME EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	139.973	136.413	137.164	140.086	143.021
3			EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
		300-305	Allgemeine Zuführung	4.161	3.641	2.925	3.105	3.513
		306	Pensionsrückstellungen	59	61	58	58	59
			SUMME 30	4.220	3.702	2.983	3.164	3.572
	31		Entnahmen aus Rücklagen	816	298	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 2005	Haushaltsansatz 2006	Finanzplanungszeitraum 2007	Finanzplanungszeitraum 2008	Finanzplanungszeitraum 2009
1			2	3	4	5	6	7
		324	Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		325-328	Rückflüsse von Darlehen v. kommun.u. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen, v. priv. Untern., v. übrigen Bereichen	209	202	194	185	172
			SUMME 32	209	202	194	185	172
	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	6.009	6.106	4.879	7.054	5.721
	35		Beiträge und ähnliche Entgelte	1.311	1.678	2.360	3.018	2.514
	36		Zuweisungen u. Zuschüsse f.Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		360	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
		361	Zuweisungen vom Land	3.995	3.219	2.945	3.288	2.480
		362	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		363	Zuweisungen von Zweckverbänden	101	0	54	0	0
		364	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		365-368	Zuschüsse v. kommun. u. sonst. öffentl. Sonderrechnungen, v. privaten Unternehmen u. v. übrigen Bereichen	107	339	0	0	0
			SUMME 36	4.204	3.558	2.999	3.288	2.480
	37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
		370	Einnahmen aus Krediten vom Bund	0	0	0	0	0
		371	Einnahmen aus Krediten vom Land	0	0	0	0	0

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.			Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
				2005	2006	2007	2008	2009
1			2	3	4	5	6	7
		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	24.728	13.853	19.254	9.925	656
		378	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		379	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0
			SUMME 37	24.728	13.853	19.254	9.925	656
	39		Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
3			SUMME EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT	41.496	29.397	32.819	26.783	15.265
0-3			EINNAHMEN GESAMT	181.469	165.811	169.984	166.870	158.286

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2005	2006	2007	2008	2009
1		2	3	4	5	6	7
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
4		PERSONALAUSGABEN					
	40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	314	659	659	659	659
	41	Dienstbezüge u. dgl.	20.392	19.739	19.724	19.661	19.596
	42-44	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen u. zur gesetzl. Sozialversicherung	5.756	5.939	5.801	5.866	5.887
	45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	552	552	552	552	552
	46	Personalnebenausgaben	62	62	57	57	57
	47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0	0
		SUMME PERSONALAUSGABEN	27.076	26.952	26.794	26.795	26.751
5/6		SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBS-AUFWAND					
	50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.120	2.841	3.596	3.345	3.439
	52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.269	2.047	2.030	2.057	2.057
	53	Mieten und Pachten	639	637	723	711	659
	54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.954	3.629	3.843	3.885	3.899
	55	Haltung von Fahrzeugen	372	405	398	407	415
	56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	253	246	249	251	249
	57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Gruppierung 639)	10.627	9.805	10.086	10.148	10.225

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.			Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
				2005	2006	2007	2008	2009
1			2	3	4	5	6	7
		639	Schülerbeförderungskosten	762	724	733	733	733
			SUMME 57 - 639	11.388	10.529	10.819	10.882	10.958
	64-65		Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben u.a.	2.178	2.125	2.075	2.173	2.094
	66		Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
		660	Verfügungsmittel	2	2	2	2	2
		661	Sonstige	6	6	6	6	6
		662-668	Andere	34	33	33	33	33
		669	Fraktionszuwendungen	53	53	53	53	53
			SUMME 66	95	94	94	94	94
	67		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		670	Erstattungen an Bund	0	0	0	0	0
		671	Erstattungen an Land	34	30	31	31	32
		672	Erstattungen an Gemeinden (GV)	16	16	16	16	16
		673	Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		674	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		675-678	Erstattungen an kommun. u.sonst.öffentl. Sonderrechnungen, an private Unternehmen u. an übrige Bereiche	50	350	50	50	50
		679	Innere Verrechnungen	27.653	27.975	28.394	28.820	29.252
			SUMME 67	27.752	28.371	28.491	28.917	29.350
	68		Kalkulatorische Kosten	13.814	13.332	13.242	13.246	13.246

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.			Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
				2005	2006	2007	2008	2009
1			2	3	4	5	6	7
5/6			SUMME SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND	65.836	64.255	65.560	65.968	66.459
7			ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (nicht für Investitionen)					
	71		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)	23	14	13	14	14
		713	Zuweisungen an Zweckverbände	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151
		714	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		715-717	Zuschüsse an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen und an private Unternehmen	19	40	42	42	42
		718	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.482	4.743	4.748	4.759	4.773
			SUMME 71	7.674	7.949	7.954	7.966	7.980
	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		
				2005	2006	2007	2008	2009
1			2	3	4	5	6	7
		725-727	Schuldendiensthilfen an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen und an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		728	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
			SUMME 72	0	0	0	0	0
	73-79		Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u.a.	3.354	3.353	3.408	3.459	3.511
7			SUMME ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (nicht für Investitionen)	11.028	11.302	11.363	11.425	11.491
8			SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
	80		Zinsausgaben					
		800	Zinsausgaben an Bund	0	0	0	0	0
		801	Zinsausgaben an Land	2	2	2	1	1
		802	Zinsausgaben an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		803	Zinsausgaben an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		804	Zinsausgaben an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		805	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		806	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		807	Zinsausgaben an private Unternehmen	5.595	5.748	5.860	6.107	6.118
		808	Zinsausgaben an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		809	Zinsausgaben für innere Darlehen	0	0	0	0	0
			SUMME 80	5.597	5.749	5.862	6.109	6.119

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.			Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
				2005	2006	2007	2008	2009
1			2	3	4	5	6	7
	81		Steuerbeteiligungen					
		810	Gewerbesteuerumlage	2.297	2.001	2.087	2.158	2.229
		811	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.932	1.948	2.032	2.101	2.171
	81		SUMME 81	4.229	3.949	4.120	4.260	4.400
	82		Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	83		Allgemeine Umlagen					
		831	Allgemeine Umlagen an Land	426	0	0	0	0
		832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.326	20.502	20.483	20.483	20.483
			SUMME 83	17.751	20.502	20.483	20.483	20.483
	84		Weitere Finanzausgaben	1	1	0	0	0
	85		Deckungsreserve	1.235	0	0	0	0
	86		Zuführung zum Vermögenshaushalt					
		861-865	Allgemeine Zuführung	4.161	3.641	2.925	3.105	3.513
		866	Pensionsrückstellungen	59	61	58	58	59
			SUMME 86	4.220	3.702	2.983	3.164	3.572
	89		Abwicklung der Vorjahre					
		892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	3.000	0	0	0	0
		895	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
			SUMME 89	3.000	0	0	0	0
8			SUMME Sonstige Finanzausgaben	36.032	33.904	33.448	34.015	34.575
4-8			SUMME AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	139.973	136.413	137.164	138.203	139.277

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.			Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
				2005	2006	2007	2008	2009
1			2	3	4	5	6	7
			AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
9			AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
	90		Zuführung zum Verwaltungshaushalt	7.867	2.361	1.200	1.200	1.200
	91		Zuführungen an Rücklagen					
		911	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
		916	Zuführung an Sonderrücklage "Pensionsrückstellungen"	59	61	58	58	59
			SUMME 91	59	61	58	58	59
	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	0	0	0	0	0
		928	Darlehen an übrige Bereiche	23	16	16	16	16
			SUMME 92	23	16	16	16	16
	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		
				2005	2006	2007	2008	2009
1			2	3	4	5	6	7
		932	Erwerb von Grundstücken	3.102	1.098	2.356	1.321	1.301
		935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.165	1.322	1.257	1.055	1.226
			SUMME 93	4.266	2.420	3.612	2.375	2.527
	94-96		Baumaßnahmen	24.763	10.166	16.100	14.882	6.386
	97		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
		970	Tilgung von Krediten an Bund	0	0	0	0	0
		971	Tilgung von Krediten an Land	22	22	22	22	22
		972	Tilgung von Krediten an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		973	Tilgung von Krediten an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		974	Tilgung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		975	Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		976	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		977	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	4.139	13.940	10.365	6.392	3.491
		978	Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
			SUMME 97	4.161	13.963	10.387	6.414	3.513
	98		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
		980	Zuweisungen an Bund	0	0	0	0	0
		981	Zuweisungen an Land	292	292	392	1.342	1.392

Finanzplan

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten in TEUR

Gruppierungs-Nr.			Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
				2005	2006	2007	2008	2009
1			2	3	4	5	6	7
		982	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		983	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	100	100
		984	Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		985	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		986	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		987	Zuschüsse an private Unternehmen	50	90	1.048	390	66
		988	Zuschüsse an übrige Bereiche	15	29	7	7	7
			SUMME 98	357	411	1.446	1.839	1.565
	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	41.496	29.397	32.819	26.783	15.265
4-9			AUSGABEN GESAMT	181.469	165.811	169.984	164.987	154.542
			Ausgleich / Fehlbedarf (-)	0	0	0	1.885	3.744