

Finanzplanung der Gemeinde Kreuzau für den Planungszeitraum 2006 -2010

- in 1.000 € -

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme-/ Ausgabeart	Grupp. Nr.	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010
Grundsteuer A	000	39	40	40	40	40
Grundsteuer B	001	2.203	2.360	2.360	2.360	2.360
Gewerbesteuer	003	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe 00	00	5.642	6.200	6.200	6.200	6.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	5.467	5.826	6.030	6.701	6.969
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	388	437	449	458	467
Summe 01	001	5.855	6.263	6.479	7.159	7.436
Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	020	0	0	0	0	0
Sonstige Vergnügungssteuer	021	42	42	42	42	42
Hundesteuer	022	79	118	118	118	118
Jagdsteuer	026	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	027	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	029	0	0	0	0	0
Summe 02	02	121	160	160	160	160
Fremdenverkehrsabgabe	030	0	0	0	0	0
Abgabe von Spielbanken	031	0	0	0	0	0
Sonstige steuerähnliche Einnahmen	032	0	0	0	0	0
Summe 03	03	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	041	3.665	4.779	3.912	4.916	4.908
Bedarfszuweisungen	051	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	060	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	061	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen vom Land	071	33	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	072	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	091	519	591	608	625	643
Verwaltungsgebühren	10	81	95	95	95	95
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11	3.991	3.991	4.004	4.005	4.007
Zweckgebundene Abgaben	12	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verkauf	13	17	12	2	2	2
Mieten und Pachten	14	197	197	200	200	200
Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (150-157)	157	187	178	178	178	178
Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushalts	158	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer	159	1	1	1	1	1
Summe 15	15	188	179	179	179	179
Erstattungen vom Bund	160	1	1	1	1	1
Erstattungen vom Land	161	147	103	104	111	124
Erstattungen von Gemeinden (GV)	162	1.111	921	853	851	847
Erstattungen von Zweckverbänden	163	20	20	20	20	20
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	164	0	0	0	0	0
Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	165	47	70	70	70	70
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	166	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	167	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	168	2	6	2	2	2
Innere Verrechnungen	169	719	763	768	725	730

Einnahme-/Ausgabeart	Grupp. Nr.	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010
Summe 16	16	2.047	1.884	1.818	1.780	1.794
Zuweisungen vom Bund	170	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land	171	53	58	84	84	84
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	172	54	61	61	61	61
Zuweisungen von Zweckverbänden	173	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	174	0	0	0	0	0
Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	175	0	0	0	0	0
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	176	0	0	0	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen	177	0	0	0	0	0
Zuschüsse von übrigen Bereichen	178	9	9	3	3	3
Summe 17	17	116	128	148	148	148
Zinseinnahmen vom Bund	200	0	0	0	0	0
Zinseinnahmen vom Land	201	0	0	0	0	0
Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	202	0	0	0	0	0
Zinseinnahmen von Zweckverbänden	203	0	0	0	0	0
Zinseinnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	204	0	0	0	0	0
Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	205	0	0	0	0	0
Zinseinnahmen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	206	6	6	6	6	6
Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	207	0	0	0	0	0
Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	208	1	1	1	1	1
Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	209	0	0	0	0	0
Summe 20	20	7	7	7	7	7
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Bereiligungen	21	50	50	50	50	50
Konzessionsabgaben	22	688	700	700	700	700
Schuldendiensthilfen vom Bund	230	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen vom Land	231	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	232	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	233	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentlichen Bereich	234	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von kommunalen Sonderrechnungen	235	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	236	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	237	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	238					
Summe 23	23	0	0	0	0	0
Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	241	0	0	0	0	0
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	243	0	0	0	0	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (ohne Pflegev.)	245	0	0	0	0	0
Leistungen der Pflegeversicherungsträger	246	0	0	0	0	0
Sonstige Ersatzleistungen	247	0	0	0	0	0
Rückzahlung gewährter Hilfen	249	0	0	0	0	0
Summe 24 (Ersatz sozialer Leistungen a.v.E.)	24	0	0	0	0	0
Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	251	0	0	0	0	0
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	253	0	0	0	0	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern(ohne Pflegev.)	255	0	0	0	0	0
Leistungen der Pflegeversicherungsträger	256	0	0	0	0	0
Sonstige Ersatzleistungen	257	0	0	0	0	0
Rückzahlung gewährter Hilfen	259	0	0	0	0	0
Summe 25 (Ersatz sozialer Leistungen i.E.)	25	0	0	0	0	0
Weitere Finanzeinnahmen	26	160	150	150	150	150
Abschreibungen	270	553	558	560	560	560
Verzinsung des Anlagenkapitals	275	288	283	271	271	271
kalkulatorische Rückstellungen	279	0	0	0	0	0

Einnahme-/Ausgabeart	Grupp. Nr.	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010
Zuführung vom Vermögenshaushalt	28	469	306	185	470	110
Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts	299	24.687	26.533	25.728	27.677	27.620
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	688	705	716	726	733
Entnahmen aus Rücklagen	31	481	451	502	147	0
Darlehensrückflüsse vom Bund	320	0	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse vom Land	321	0	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV)	322	0	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	323	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich	324	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	325	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	326	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	327	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	328	3	2	2	2	2
Summe 32	32	3	2	2	2	2
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	33	0	0	0	0	0
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	340	120	102	0	0	0
Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	345	0	12	0	0	0
Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	347	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	50	50	1.050	50	80
Zuweisungen vom Bund	360	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land	361	871	1.117	949	968	979
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	362	0	0	0	0	0
Zuweisungen von Zweckverbänden	363	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	364	0	0	0	0	0
Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	365	0	0	0	0	0
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	366	0	0	0	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen	367	0	0	0	0	0
Zuschüsse von übrigen Bereichen	368	0	0	0	0	0
Summe 36	36	871	1.117	949	968	979
Einnahmen aus Krediten vom Bund	370	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten vom Land	371	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten von Gemeinden (GV)	372	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten von Zweckverbänden	373	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	374	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten von kommunalen Sonderrechnungen	375	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	376	0	3.689	0	3.066	280
Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	377	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen	378	0	0	0	0	0
Einnahmen aus inneren Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe 37	37	0	3.689	0	3.066	280
Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	398	2.213	6.128	3.219	4.959	2.074
Gesamteinnahmen	399	26.900	32.661	28.947	32.636	29.694
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40	150	150	150	159	153
Dienstbezüge - Beamte	410	579	584	593	606	560
Pensionsrückstellungen (Aktive)	411	5	5	5	5	5
Dienstbezüge - Angestellte	4140	2.468	2.383	2.326	2.328	2.364
Dienstbezüge - Arbeiter	4141	843	788	799	782	798
Beschäftigungsentgelte u. dgl.	416	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge - Beamte	420	0	0	0	0	0
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	421	4	4	4	4	4

Einnahme-/ Ausgabeart	Grupp. Nr.	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010
Versorgungsbezüge - Angestellte	424	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge - Arbeiter	425	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge - Sonstige	428	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	430	258	266	270	276	259
Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	4340	197	186	182	182	185
Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeiter	4341	67	58	59	57	58
Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	438	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Angestellte	4440	517	504	493	493	500
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeiter	4441	176	174	177	174	177
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	448	0	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	45	120	137	137	137	137
Personalnebenausgaben	46	1	1	1	1	1
Deckungsreserve Personalausgaben	47	0	0	0	0	0
Summe 4	4	5.385	5.240	5.196	5.204	5.201
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	610	487	331	616	256
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51	1.086	1.082	1.037	1.037	1.037
Geräte, Ausstattungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände	52	179	144	144	144	144
Mieten und Pachten	53	147	154	154	154	154
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54	1.094	1.108	1.124	1.141	1.157
Haltung von Fahrzeugen	55	144	119	119	119	119
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	56	25	32	32	32	32
Summe 50-56	5	3.285	3.126	2.941	3.243	2.899
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (570-630)	630	1.765	1.785	1.824	1.826	1.828
Kosten der Lernmittelfreiheit	631	63	62	62	62	62
Landeszuschuss Aus- und Weiterbildung	632	0	0	0	0	0
Schülerbeförderungskosten	639	479	436	436	436	436
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64	230	235	235	235	235
Geschäftsausgaben	65	289	243	222	238	218
Verfügungsmittel	660	2	2	2	2	2
Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (661-668)	661	83	85	85	85	85
Fraktionszuwendungen	669	6	6	6	6	6
Erstattungen an Bund	670	0	0	0	0	0
Erstattungen an Land	671	0	0	0	0	0
Erstattungen an Gemeinden (GV)	672	30	23	23	23	23
Erstattungen an Zweckverbände	673	0	0	0	0	0
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	674	0	0	0	0	0
Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	675	12	12	12	12	12
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	676	0	0	0	0	0
Erstattungen an private Unternehmen	677	0	1	1	1	1
Erstattungen an übrige Bereiche	678	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	679	719	763	768	725	730
Summe 67	67	761	799	804	761	766
Abschreibungen	680	553	558	560	560	560
Verzinsung des Anlagekapitals	685	288	283	271	271	271
kalkulatorische Rückstellungen	689	0	0	0	0	0
Zuweisungen an Bund	710	0	0	0	0	0
Zuweisungen an Land	711	0	0	0	0	0
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	712	0	390	398	406	414
Zuweisungen an Zweckverbände	713	1.569	1.622	1.616	1.609	1.609
Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	714	0	0	0	0	0
Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	715	0	0	0	0	0
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	716	0	0	0	0	0
Zuschüsse an private Unternehmen	717	3	3	3	3	3
Zuschüsse an übrige Bereiche	718	265	273	265	265	265
Summe 71	71	1.837	2.288	2.282	2.283	2.291
Schuldendiensthilfen an Bund	720	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen an Land	721	0	0	0	0	0

Einnahme-/ Ausgabeart	Grupp. Nr.	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010
Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	722	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	723	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen an sonstigen öffentlichen Bereich	724	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen	725	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	726	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	727	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	728	0	0	0	0	0
Summe 72	72	0	0	0	0	0
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen a.v.E.	73	0	0	0	0	0
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i.E.	74	0	0	0	0	0
Leistungen an Kriegsoffer u.ä. Anspruchsberechtigte	75	0	0	0	0	0
Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	76	0	0	0	0	0
Leistungen der Jugendhilfe i.E.	77	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Leistungen	78	0	0	0	0	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	447	400	408	416	424
Zinsausgaben an Bund	800	0	0	0	0	0
Zinsausgaben an Land	801	0	0	0	0	0
Zinsausgaben an Gemeinden (GV)	802	0	0	0	0	0
Zinsausgaben an Zweckverbände	803	0	0	0	0	0
Zinsausgaben an sonstigen öffentlichen Bereich	804	0	0	0	0	0
Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	805	0	0	0	0	0
Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	806	972	970	1.112	1.094	1.075
Zinsausgaben an private Unternehmen	807	130	117	94	86	78
Zinsausgaben an übrige Bereiche	808	0	0	0	0	0
Zinsausgaben für innere Darlehen	809	0	0	0	0	0
Summe 80	80	1.102	1.087	1.206	1.180	1.153
Gewerbesteuerumlage	810	339	274	339	339	339
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	811	319	251	312	312	312
Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	831	0	137	0	0	0
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	832	9.333	9.025	9.241	9.583	9.899
Summe 83	83	9.333	9.162	9.241	9.583	9.899
weitere Finanzausgaben	84	7	7	7	7	7
Deckungsreserve Sachausgaben	85	0	0	0	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	688	705	716	726	733
Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	892	15.364	15.900	16.401	17.829	17.927
Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalt	899	42.625	42.934	43.556	45.604	45.654
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	469	306	185	470	110
Zuführung an Rücklagen	91	86	38	0	0	283
Zuführung an die Sonderrücklage "Pensionsrückstellungen"	916	9	9	9	9	9
Darlehen an Bund	920	0	0	0	0	0
Darlehen an Land	921	0	0	0	0	0
Darlehen an Gemeinden (GV)	922	0	0	0	0	0
Darlehen an Zweckverbände	923	0	0	0	0	0
Darlehen an sonstigen öffentlichen Bereich	924	0	0	0	0	0
Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	925	0	0	0	0	0
Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	926	0	0	0	0	0
Darlehen an private Unternehmen	927	0	0	0	0	0
Darlehen an übrige Bereiche	928	0	0	0	0	0
Summe 92	92	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	15	15	15	15	15
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	411	523	319	409	341
Baumaßnahmen des EP 0 (Allgemeine Verwaltung)	B01	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen des EP 2 (Schulen)	B02	0	242	150	0	0
Baumaßnahmen des A 56 (Sportstätten)	B03	49	18	49	49	49

Einnahme-/ Ausgabeart	Grupp. Nr.	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010
Baumaßnahmen des A 61 (Städteplanung usw.)	B04	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen der A 63-66 (Straßen)	B06	0	105	500	0	0
Baumaßnahmen des A 70 (Abwasserbeseitigung)	B07	230	200	700	200	328
Baumaßnahmen des A 72 (Abfallbeseitigung)	B08	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen des A 81 (Versorgungsunternehmen)	B09	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen des A 82 (Verkehrsunternehmen)	B10	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen des A 88 (allgemeines Grundvermögen)	B11	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen der übrigen Aufgabenbereiche	B12	161	81	265	15	15
Summe B01-B12	94	440	646	1.664	264	392
Tilgung von Krediten an Bund	970	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten an Land	971	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten an Gemeinden (GV)	972	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten an Zweckverbände	973	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	974	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen	975	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	976	468	2.662	517	3.418	557
Tilgung von Krediten an private Unternehmen	977	211	1.723	190	174	167
Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	978	0	0	0	0	0
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Summe 97	97	679	4.385	707	3.592	724
Zuweisungen an Bund	980	0	0	0	0	0
Zuweisungen an Land	981	104	206	320	200	200
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	982	0	0	0	0	0
Zuweisungen an Zweckverbände	983	0	0	0	0	0
Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	984	0	0	0	0	0
Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	985	0	0	0	0	0
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	986	0	0	0	0	0
Zuschüsse an private Unternehmen	987	0	0	0	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	988	0	0	0	0	0
Summe 98	98	104	206	320	200	200
Kreditbeschaffungskosten	990	0	0	0	0	0
Ablösung von Dauerlasten	991	0	0	0	0	0
Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	992	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	998	2.213	6.128	3.219	4.959	2.074
Gesamtausgaben	999	44.838	49.062	46.775	50.563	47.728

Einnahme-/ Ausgabeart	Grupp. Nr.	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010
--------------------------	---------------	---------	---------	---------	---------	---------

Hinweis zur Aufteilung der Gruppe 40 (Sammelnachweis)

für

Folgejahre:

Prozentanteile des HP-Jahres zum Gesamt-Sammelnachweis-

volumen errechnen und auf Gesamtsummen der Folgejahre

anwenden; siehe Tabellenblatt: Steigerung Personal in der

Datei: anlagenhp.xls

7.804	7.620	7.448	7.725	7.368
-------	-------	-------	-------	-------

26.494

