- Entwurf -

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2008

Auf Grund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Gemeinde Kreuzau mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, 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	28.680.940 €
in der Ausgabe auf	41.367.154 €
im **Vermögenshaushalt**	
in der Einnahme auf	2.483.747 €
in der Ausgabe auf	2.483.747 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

25.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	241 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v.H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	426 v.H.

§ 6

Der Haushaltsausgleich ist im vorliegenden Konzeptzeitraum nicht darzustellen.

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk

a) kw (künftig wegfallend) angebracht ist, kommt die Planstelle nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers in Wegfall,
b) ku (künftig umzuwandeln) angebracht ist, ist jede freiwerdende Planstelle in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs-, Vergütungs- bzw. Lohngruppe umzuwandeln.

Kreuzau, den 19. Febr. 2008
Der Bürgermeister:

- Walter Ramm -

Inhaltsverzeichnis

	Seite			Farbe
Statistische Angaben		-		weiß
Vorbericht	V 1	-	V 20	gelb
Gesamtplan	G 1			
A. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	G 2			blau
B. Haushaltsquerschnitt	G 3	-	G 6	blau
C. Gruppierungsübersicht	G 7	-	G 12	blau
D. Finanzierungsübersicht	G 13			blau
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts mit Haushaltssicherungskonzept	1	-	79	weiß
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	80	-	102	rosa
Prioritätenliste der Maßnahmen des Vermögenshaushalts	103	-	104	rosa
Anlagen				
1. Übersicht über die persönlichen Ausgaben	105	-	111	grün
2. Personalkonsolidierungskonzept 2009 - 2014	112	-	115	grün
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	116			weiß
4. Übersicht über die Bürgschaften	116			weiß
5. Übersicht über die Schulden mit Darstellung der Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung	117	-	120	weiß
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	121			weiß
7. Finanzplan 2007 - 2011	122	-	128	weiß
8. Übersicht über die gem. § 56 Abs. 3 GO gewährten Zuweisungen an die Fraktionen des Rates	129	-	130	weiß
9. Übersicht über die Budgets der Schulen	131			weiß
10. Wirtschaftsplan der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH für das Wirtschaftsjahr 2008	W 1		W 10	weiß
11. Jahresabschluss 2006 der Wasserwerk Concordia GmbH	W 11	-	W 15	weiß
12. Stellenplan 2008	St 1	-	St 8	weiß

Haushaltsplan der Gemeinde Kreuzau **Haushaltsjahr 2008**

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks 41,78 qkm

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung
zum Stand 31.12.2006 18.045 Einwohner

Zahl der Schulkinder zum 01.01.2008
lt. Schulstatistik 15.10.2007

Grundschulen	764
Hauptschule	184
Realschule	575
Gymnasium	866

2.389 Schüler

Zahl der Schulstellen 2007/2008 lt. Schulstatistik 15.10.2007	Stellenbedarf	tatsächl. besetzt
Grundschulen	31,8	35,6
Hauptschule	9,9	13,4
Realschule	26,2	27,2
Gymnasium	47,1	49,6
	115,0	125,8

Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres ständig Beschäftigten:

	insgesamt	davon: vollbeschäftigt 38,5 Std. wöchentl.	nicht vollbeschäftigt mit weniger als 38,5 Std. wöchentlich	geringfügig Beschäftigte
Beamte	12,50	12,00	0,50	0
Tarifl. Beschäftigte (Angest.)	70,51	53,00	17,05	0,46
Tarifl. Beschäftigte (Arbeiter)	25,64	20,00	2,55	3,09
	108,65	**85,00**	**20,10**	**3,55**