

Finanzplanung der Gemeinde Kreuzau für den Planungszeitraum 2007 -2011

- in 1.000 € -

Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme-/ Ausgabeart	Grupp. Nr.	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011
Grundsteuer A	000	40	40	40	40	40
Grundsteuer B	001	2.360	2.375	2.375	2.375	2.375
Gewerbsteuer	003	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe 00	00	6.200	7.415	7.415	7.415	7.415
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	5.826	6.820	7.748	8.057	8.380
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	437	465	476	488	500
Summe 01	001	6.263	7.285	8.224	8.545	8.880
Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	020	0	0	0	0	0
Sonstige Vergnügungssteuer	021	42	45	45	45	45
Hundesteuer	022	118	116	116	116	116
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	160	161	161	161	161
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	4.778	3.756	3.997	3.673	3.793
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	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	072	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	091	602	635	650	668	688
Verwaltungsgebühren	10	95	100	100	100	100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11	3.991	4.109	4.186	4.203	4.204
Zweckgebundene Abgaben	12	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verkauf	13	12	10	2	2	2
Mieten und Pachten	14	197	188	185	185	185
Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (150-157)	157	178	176	174	174	174
Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushalts	158	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer	159	1	1	1	1	1
Summe 15	15	179	177	175	175	175
Erstattungen vom Bund	160	1	1	1	1	1
Erstattungen vom Land	161	103	68	75	87	72
Erstattungen von Gemeinden (GV)	162	921	787	731	728	731
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	70	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	6	9	9	9	9

Einnahme-/ Ausgabeart	Grupp. Nr.	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011
Innere Verrechnungen	169	763	1.045	798	925	739
Summe 16	16	1.884	2.000	1.704	1.840	1.642
Zuweisungen vom Bund	170	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land	171	58	105	115	115	115
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	172	61	75	71	72	73
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	12	6	6	6
Summe 17	17	128	192	192	193	194
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	700	906	906	906	906
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, Aufwändungsersatz, Kostenersatz	241	0	1	1	1	1
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	243	0	0	0	0	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (ohne Pflegev.)	245	0	3	3	3	3
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	4	4	4	4
Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, 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	150	145	145	145	146
Abschreibungen	270	558	572	572	572	572
Verzinsung des Anlagenkapitals	275	283	314	301	290	290

Einnahme-/Ausgabeart	Grupp. Nr.	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011
kalkulatorische Rückstellungen	279	0	0	0	0	0
Zuführung vom Vermögenshaushalt	28	306	654	272	492	110
Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts	299	26.543	28.680	29.248	29.626	29.524
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	705	708	717	723	696
Entnahmen aus Rücklagen	31	418	564	391	0	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	2	2	2	2	2
Summe 32	32	2	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	102	84	0	0	0
Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	345	57	0	0	0	0
Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	347	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	50	50	50	550	580
Zuweisungen vom Bund	360	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land	361	1.093	1.065	1.037	1.058	1.078
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	10	0	0	0
Zuschüsse von übrigen Bereichen	368	0	0	0	0	0
Summe 36	36	1.093	1.075	1.037	1.058	1.078
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	3.689	0	3.110	267	186
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	3.689	0	3.110	267	186
Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	398	6.116	2.483	5.307	2.600	2.542
Gesamteinnahmen	399	32.659	31.163	34.555	32.226	32.066
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40	150	156	164	158	155
Dienstbezüge - Beamte	410	584	600	610	617	629
Pensionsrückstellungen (Aktive)	411	5	5	5	5	5
Dienstbezüge - Angestellte	4140	2.383	2.289	2.257	2.245	2.266
Dienstbezüge - Arbeiter	4141	788	750	757	768	783
Beschäftigungsentgelte u. dgl.	416	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge - Beamte	420	0	0	0	0	0

Einnahme-/ Ausgabeart	Grupp. Nr.	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	421	4	4	4	4	4
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	266	273	278	281	288
Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	4340	186	178	176	177	179
Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeiter	4341	58	58	59	60	61
Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	438	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Angestellte	4440	504	464	457	460	464
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeiter	4441	174	159	161	163	166
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	448	0	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	45	137	107	108	110	112
Personalnebenausgaben	46	1	1	1	1	1
Deckungsreserve Personalausgaben	47	0	0	0	0	0
Summe 4	4	5.240	5.044	5.037	5.049	5.113
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	492	890	389	804	254
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51	1.082	1.165	1.146	1.146	1.146
Geräte, Ausstattungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände	52	144	145	145	145	145
Mieten und Pachten	53	154	148	147	147	147
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54	1.110	1.075	1.089	1.104	1.118
Haltung von Fahrzeugen	55	119	121	121	121	121
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	56	32	92	31	31	31
Summe 50-56	5	3.133	3.636	3.068	3.498	2.962
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (570-630)	630	1.775	1.900	1.937	1.937	1.937
Kosten der Lernmittelfreiheit	631	62	54	54	54	54
Landeszuschuss Aus- und Weiterbildung	632	0	0	0	0	0
Schülerbeförderungskosten	639	436	436	436	436	436
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64	235	237	237	237	237
Geschäftsausgaben	65	245	232	252	240	238
Verfügunsmittel	660	2	2	2	2	2
Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (661-668)	661	85	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	23	22	22	22	22
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	1	1	1	1	1
Erstattungen an übrige Bereiche	678	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	679	763	1.044	798	924	739
Summe 67	67	799	1.079	833	959	774
Abschreibungen	680	558	572	572	572	572
Verzinsung des Anlagekapitals	685	283	314	301	289	289
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	390	375	384	394	404
Zuweisungen an Zweckverbände	713	1.622	1.689	1.609	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	273	237	237	237	237
Summe 71	71	2.288	2.304	2.233	2.243	2.253
Schuldendiensthilfen an Bund	720	0	0	0	0	0

Einnahme-/ Ausgabeart	Grupp. Nr.	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011
Schuldendiensthilfen an Land	721	0	0	0	0	0
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	400	259	265	272	279
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	970	1.006	881	804	667
Zinsausgaben an private Unternehmen	807	117	91	83	76	70
Zinsausgaben an übrige Bereiche	808	0	0	0	0	0
Zinsausgaben für innere Darlehen	809	0	0	0	0	0
Summe 80	80	1.087	1.097	964	880	737
Gewerbesteuerumlage	810	274	456	376	410	411
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	811	251	506	411	399	399
Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	831	137	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	832	9.023	9.162	9.227	9.564	9.608
Summe 83	83	9.160	9.162	9.227	9.564	9.608
weitere Finanzausgaben	84	7	7	7	7	7
Deckungsreserve Sachausgaben	85	0	0	0	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	705	708	717	723	696
Deckung von Soll-Fehlbeiträgen des Verwaltungshaushalts	892	15.832	13.271	12.686	10.458	8.694
Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalt	899	42.863	41.367	39.706	38.320	35.789
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	306	581	255	491	110
Zuführung an Rücklagen	91	38	0	0	0	257
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	523	283	408	344	124
Baumaßnahmen des EP 0 (Allgemeine Verwaltung)	B01	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen des EP 2 (Schulen)	B02	242	0	310	0	0

Einnahme-/ Ausgabeart	Grupp. Nr.	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011
Baumaßnahmes des A 56 (Sportstätten)	B03	18	0	48	48	48
Baumaßnahmen des A 61 (Städteplanung usw.)	B04	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen der A 63-66 (Straßen)	B06	105	120	0	250	250
Baumaßnahmen des A 70 (Abwasserbeseitigung)	B07	200	250	250	500	628
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	50	300	88	8	8
Summe B01-B12	94	615	670	696	806	934
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	2.662	537	3.439	579	741
Tilgung von Krediten an private Unternehmen	977	1.723	162	145	136	132
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	4.385	699	3.584	715	873
Zuweisungen an Bund	980	0	0	0	0	0
Zuweisungen an Land	981	225	226	340	220	220
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	225	226	340	220	220
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	6.116	2.483	5.307	2.600	2.542
Gesamtausgaben	999	48.979	43.850	45.013	40.920	38.331

**Teil B: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen *)**

Aufgabenbereich	Glied.- Nr.	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011
Allgemeine Verwaltung	00-08	18	28	18	18	18
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	330	65	315	265	45
Schulen						
Grund- und Hauptschulen	21	317	81	167	9	9
Realschulen	22	10	10	170	7	7
Gymnasien	23	15	15	15	11	11
Berufsbildende Schulen	24-26	0	0	0	0	0
Sonderschulen	27	0	0	0	0	0
Gesamtschulen	28	0	0	0	0	0
Sonstiges	20, 29	0	0	0	0	0
Epl. 2 zusammen		342	106	352	27	27
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung	31	0	0	0	0	0
Volksbildung	35	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 36, 37	0	0	0	0	0
Epl. 3 Zusammen		0	0	0	0	0
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46 40-42, 44,	12	22	12	12	12
Übriges	45, 47-49	0	0	0	0	0
Epl. 4 zusammen		12	22	12	12	12
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	220	220	220	220	220
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0	0	0	0
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	19	0	49	49	49
Übriges	58, 59	0	0	0	0	0
Epl. 5 zusammen		239	220	269	269	269
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66 60, 61, 62,	121	136	130	260	260
Übriges	67-69	7	7	7	7	7
Epl. 6 zusammen		128	143	137	267	267
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	200	250	250	500	628
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	105	105	23	23	23
Epl. 7 zusammen		305	355	273	523	651
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88-89	5	5	5	5	5
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)						
Epl. 8 zusammen		5	5	5	5	5
(Sach-)Investitionen insgesamt	0-8	1.379	944	1.381	1.386	1.294

*) Gruppierungsnummern 92,93,94,95,96,98

Zuwendung an Fraktionen
 gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Teil A: Geldleistungen
 Haushaltsstelle: 009.6690

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech- nung 2006 €	Erläute- rungs- Nr.
		2008 €	2007 €		
1	CDU 21 Ratsmitglieder	3.024	3.654	3.654,00	1)
2	SPD 12 Ratsmitglieder	1.728	2.088	2.088,00	1)
3	Bündnis 90/Die Grünen 3 Ratsmitglieder	432	522	522,00	1)
4	FDP 2 Ratsmitglieder	288	348	348,00	1)
	Insgesamt	5.472	6.612	6.612,00	

Erläuterungen:

- 1) Für die Geschäftsführung der Fraktionen werden ab dem 01.07.2007 mtl. 12,00 € (bis 30.6.2007 14,50 €) je Ratsmitglied gezahlt.

Zuwendung an Fraktionen
gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungs-Nr.
	Haushaltsjahr 2008 €	Vorjahr 2007 €	mehr (+) weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle der SPD (Kellerraum)	1.929,86	1.929,86	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Sitzungsstrakt)				
CDU-Fraktion	497,34	497,34	0,00	
SPD-Fraktion	431,02	431,02	0,00	
F.D.P.-Fraktion	70,15	70,15	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax,	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über die Budgets der Schulen im HJ 2008

Die Ausgabensätze innerhalb des jeweiligen Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

	5 Grundschulen	Hauptschule	Realschule	Gymnasium
Zahl der Schüler	764	184	575	866
Pro-Kopf-Betrag	25,20 €	56,70 €	56,70 €	56,70 €
Summe	19.253,00 €	10.433,00 €	32.603,00 €	49.102,00 €
./. Mittel Wartung Hard-Und Software	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-2.000,00 €	-2.500,00 €
Grundbetrag	11.700,00 €	9.225,00 €	9.225,00 €	11.520,00 €
Sondermittel	3.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budgetsumme VWHH	33.373,00 €	18.158,00 €	39.828,00 €	58.122,00 €

Untergruppe	Bezeichnung der Haushaltsstelle	UA 210	UA 215	UA 220	UA 230
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	2.890	4.019	3.550
5301	Miete für Büromaschinen	2.830	520	1.804	7.052
5700	Hauswirtschaftlicher Unterricht		1.510	386	
5701	Kunst- und Werkunterricht, textiles Gestalten	440	1.326	2.400	2.000
5702	Physik, Chemie, Biologie, Elektronik, Informatik		981	1.338	6.650
5703	Durchführung einer Projektwoche		0	0	0
5707	Aufwendungen für den bilingualen Unterricht		0	80	0
5801	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.480	1.289	4.457	8.500
	laufende Zusatzkosten Fach Englisch 3. und 4. Klasse	3.920			
5900	Schulveranstaltungen	0	309	0	0
6310	Lernmittelfreiheit	8.830	5.702	19.660	19.500
6500	Bürobedarf	5.900	1.725	2.115	6.400
6501	Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen	1.973	272	797	1.070
6502	Porto- und Fernspreckgebühren	3.000	1.634	2.772	3.400
	Summe des Budgets *)	33.373	18.158	39.828	58.122

*) hiervon für die	
Grundschule Drove	6.247
Grundschule Kreuzau	8.380
Grundschule Stockheim	6.117
GS An der Rur (Winden/OM)	12.629
	<u>33.373</u>