

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR		2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
	Einnahmen									
0000.1	Grundsteuer A	1	19.000	19.000	19.339	20.000	20.000	20.000	20.000	200
0010.9	Grundsteuer B	2	2.150.000	2.150.000	2.108.831	2.228.000	2.261.000	2.294.000	2.328.000	200
0030.5	Gewerbesteuer	3	4.000.000	6.000.000	5.229.018	4.500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	200
0100.0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	4.996.800	5.011.400	4.721.917	5.171.700	5.378.600	5.593.700	5.817.400	200
0120.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	639.800	559.800	552.507	656.400	669.500	682.900	696.600	200
0210.7	Sonstige Vergnügungssteuer	6	75.000	75.000	78.575	75.000	75.000	75.000	75.000	200
0220.5	Hundesteuer	7	64.000	61.000	59.850	64.000	64.000	64.000	64.000	200
0410.5	Schlüsselzuweisungen gem. § 7 GFG	8	7.184.000	4.892.200	5.624.545	8.412.000	8.338.000	8.440.000	8.538.000	200
0711.1	Erstattung Solidarbeitrag Vorjahre	9	45.900	0	24.624	0	0	0	0	200
0910.0	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	10	504.400	466.600	463.706	504.400	504.400	504.400	504.400	200
2610.9	Verspätungszuschläge		100	100	35	100	100	100	100	200
2650.0	Nachforderungszinsen	11	20.000	80.000	201.369	20.000	20.000	20.000	20.000	200
	Summe der Einnahmen		19.699.000	19.315.100	19.084.316	21.651.600	21.830.600	22.694.100	23.063.500	
	Ausgaben									
8100.3	Gewerbesteuerumlage	12	353.000	500.000	496.998	398.000	398.000	442.000	442.000	200
8110.1	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	13	326.000	477.000	422.587	366.000	366.000	407.000	407.000	200
8311.8	Abrechnung Solidarbeitrag Vorjahre	14	0	47.800	0	0	0	0	0	200
8312.7	Zahlungsbetrag gemäß Solidarbeitragsgesetz	15	0	0	233.868	0	0	0	0	200
8320.7	Kreisumlage	16	12.474.000	10.729.700	9.902.406	12.667.000	13.048.000	13.309.000	13.551.000	200

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
8450.9	Ausgaben Erstattungszinsen	17	15.000	20.000	10.757	15.000	15.000	15.000	15.000	200
	Summe der Ausgaben		13.168.000	11.774.500	11.066.616	13.446.000	13.827.000	14.173.000	14.415.000	
	Ergebnis		6.531.000 Überschuss	7.540.600 Überschuss	8.017.700 Überschuss	8.205.600 Überschuss	8.003.600 Überschuss	8.521.100 Überschuss	8.648.500 Überschuss	

1 Messbeträge Veranlagungsstand 14.12.2006 = 6.956 € (Hebesatz 280 %)
 Ab 2008 ist eine Ansatzserhöhung veranschlagt, diese ergibt sich aus der Erhöhung der Umlage des Aggerverbandes für die Gewässerunterhaltung (siehe auch Haushaltsstelle 6900.7130.6). Der Hebesatz der Grundsteuer A soll ab 2008 entsprechend angehoben werden.

2 Messbeträge Veranlagungsstand 14.12.2006 = 529.486 € (Hebesatz 400 %)
 Ab 2008 ist eine Ansatzserhöhung veranschlagt; diese ergibt sich aus der Erhöhung der Umlage des Aggerverbandes für die Gewässerunterhaltung (siehe auch Haushaltsstelle 6900.7130.6). Der Hebesatz der Grundsteuer B soll ab 2008 entsprechend angehoben werden.

3 Gewerbesteuer-Hebesatz: 430 %

4 Voraussichtlicher Gemeindeanteil im Landeshaushalt laut Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 24.11.2006: 5.300 Mio € x Schlüsselzahl 0,0009428

5 Beteiligung an der Umsatzsteuer nach Abschaffung der Gewerbesteuer; siehe auch Übersicht Seite 42
 800 Mio € x Schlüsselzahl 0,0007997 laut Mitteilung Städte- und Gemeindebund vom 24.11.2006

6 Veranlagungsstand 14.12.2006 = 77.000 €

7 siehe Seite 61

8 Laut 2. Proberechnung vom 09.11.2006 belaufen sich die Schlüsselzuweisungen 2007 auf 7.183.709 €.

9 Laut 2. Proberechnung vom 09.11.2006 ergibt sich für 2005 ein Erstattungsbetrag in Höhe von 45.856 €.

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR		2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
	Einnahmen									
2052.3	Zinsen aus Rücklagen	1	0	0	723	0	0	0	0	200
2058.7	Zinsen aus Krediten an das Wasserwerk		0	100	0	0	0	0	0	200
2065.8	Zinseinnahmen vom Kreditmarkt	2	100	100	32	100	100	100	100	200
2067.6	Zinsen aus Giro- und Kontokorrentverkehr		100	100	75	100	100	100	100	200
2070.1	Zinseinnahmen aus Gesellschafterdarlehn		0	0	920	0	0	0	0	200
2690.1	Einnahmen aus Pensionsrückstellungen zweckgebunden für 9100.8660.4	3	18.000	18.000	16.567	18.000	18.000	18.000	18.000	200
2700.9	Abschreibungen Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	4	881.300	843.400	824.388	921.800	963.300	1.004.300	1.050.100	200
2750.8	Verzinsung des Anlagekapitals Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	5	1.643.000	1.590.700	1.383.535	1.688.100	1.736.800	1.786.000	1.828.800	200
2790.0	Rückstellungen	6	48.500	24.600	278.867	46.500	44.600	41.600	39.500	200
2800.8	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0	0	200
	Summe der Einnahmen		2.591.000	2.477.000	2.503.267	2.674.600	2.762.900	2.850.100	2.936.600	
	Ausgaben									
8060.0	Zinsen für Kredite an sonst. öffentl. Sonderrechnungen gegenseitig deckungsfähig mit 9100.8061.9 u.a.	7	1.094.000	1.126.000	994.774	1.163.000	1.306.000	1.377.000	1.427.000	200
8061.9	Zinsen für Kassenkredite sonst.öffentl.Sonderrechnungen gegenseitig deckungsfähig mit 9100.8070.8 u.a.		0	0	49.783	0	0	0	0	200
8070.8	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen gegenseitig deckungsfähig mit 9100.8071.7 u.a.	8	753.000	705.000	652.091	726.000	703.000	678.000	645.000	200
8071.7	Zinsen für Kassenkredite von privaten Unternehmen gegenseitig deckungsfähig mit 9100.8077.1 u.a.	9	369.000	144.000	35.425	551.000	708.000	829.000	946.000	200
8077.1	Zinsen für Rücklagen gegenseitig deckungsfähig mit 9100.8410.7 u.a.	10	11.000	9.000	6.993	12.000	12.000	12.000	12.000	200
8410.7	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen u. a. gegenseitig deckungsfähig mit 9100.8420.5 u.a.		500	500	0	500	500	500	500	200

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
8420.5	Ausgaben Zinszahlungen an das Wasserwerk gegenseitig deckungsfähig mit 9100.8060.0 u.a.		2.100	0	1.650	2.100	2.100	2.100	2.100	200
8600.7	Zuführungen an den Vermögenshaushalt	11	1.354.000	1.241.000	1.421.816	1.441.000	1.509.000	1.587.000	1.705.000	200
8660.4	Pensionsrückstellungen Erhöhung um Mehreinnahme bei 9100.2690.1	12	18.000	18.000	16.567	18.000	18.000	18.000	18.000	100
	Summe der Ausgaben		3.601.600	3.243.500	3.179.099	3.913.600	4.258.600	4.503.600	4.755.600	
	Ergebnis		1.010.600	766.500	675.832	1.239.000	1.495.700	1.653.500	1.819.000	
			Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	

- 1 Zuletzt waren hier Zinsen für die zweckgebundenen Rücklagen Jugendtreff und Bürgertreff veranschlagt; die Rücklagen sind aufgelöst.
- 2 Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen des Kassenbestandes
- 3 Die Pensionsrückstellungen (9301.4111.5 und 9301.4211.4) werden über den Unterabschnitt 9100 dem Vermögenshaushalt zugeführt.
- 4 zweckgebunden für 4370.6800.3, 6750.6800.8, 7000.6800.4, 7300.6800.1, 7500.6800.9 und 7710.6800.5
- 5 zweckgebunden für 4370.6850.2, 6750.6850.7, 7000.6850.3, 7300.6850.0, 7500.6850.8 und 7710.6850.4
- 6 Die Zinsen für die Sonderrücklage Abwasserbeseitigung (10.000 €), die Instandsetzungsrücklage des Unterabschnitts Freibad (18.600 €) sowie der Überschuss des Unterabschnitts Bestattungswesen (19.900 €) werden über den Unterabschnitt 9100 dem Vermögenshaushalt zugeführt.
- 7 Zinsen für Darlehn
 bei der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt = 435.000 €
 bei sonstigen öffentlichen Kreditgebern = 479.000 €
 für Kreditaufnahmen 2007 (einschl. HER) = 180.000 €
 Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von 5 % berechnet.
- 8 Zinsen für Darlehn von privaten Unternehmen, Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von 5 % berechnet.

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
9 Die Berechnung berücksichtigt die derzeit bekannten voraussichtlichen Fehlbedarfe und erfolgt mit einem Zinssatz von 4 %.										
10 Zinsen für die Sonderrücklagen Abwasserbeseitigung (10.000 €) und Bestattungswesen (1.000 €)										
11 Zusammensetzung der Zuführung (Beträge gerundet):										
					2007	2008	2009	2010	2011	
					T€	T€	T€	T€	T€	
	- Zuführung an die zweckgebundene Rücklage "Freibad"		(9100.9110.8)		19	16	13	10	8	
	- Zuführung der Zinsen zur Sonderrücklage "Straßenreinigung"		(9100.9111.7)		0	1	1	1	1	
	- Zuführung der Zinsen zur Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung"		(9100.9112.6)		10	10	10	10	10	
	- Zuführung des Überschusses UA 7500 zur SR "Bestattungswesen"		(9100.9113.5)		20	20	20	20	20	
	- Darlehnstilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		(9100.9760.1)		808	869	914	969	1.064	
	- Darlehnstilgung an private Unternehmen		(9100.9770.9)		497	525	551	577	602	
12 Die Pensionsrückstellungen (9301.4111.5 und 9301.4211.4) werden über den Unterabschnitt 9100 dem Vermögenshaushalt zugeführt.										

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Ausgaben									
8920.9	Deckung des Soll-Fehlbetrags 2010	1	0	0	0	0	0	0	21.926.000	200
8921.8	Deckung des Soll-Fehlbetrags 2011		0	0	0	0	0	0	0	200
8924.5	Deckung des Soll-Fehlbetrags 2004		0	0	2.007.658	0	0	0	0	200
8925.4	Deckung des Soll-Fehlbetrags 2005		0	2.650.000	0	0	0	0	0	200
8926.3	Deckung des Soll-Fehlbetrags 2006	2	7.000.000	0	0	0	0	0	0	200
8927.2	Deckung des Soll-Fehlbetrags 2007	3	0	0	0	11.367.000	0	0	0	200
8928.1	Deckung des Soll-Fehlbetrags 2008	4	0	0	0	0	15.976.000	0	0	200
8929.0	Deckung des Soll-Fehlbetrags 2009	5	0	0	0	0	0	19.128.000	0	200
	Summe der Ausgaben		7.000.000	2.650.000	2.007.658	11.367.000	15.976.000	19.128.000	21.926.000	
	Ergebnis		7.000.000 Zuschuss	2.650.000 Zuschuss	2.007.658 Zuschuss	11.367.000 Zuschuss	15.976.000 Zuschuss	19.128.000 Zuschuss	21.926.000 Zuschuss	

1 Veranschlagt ist der aufgelaufene Fehlbetrag (rund 2.529 T€ aus 2005, 4.471 T€ aus 2006, 4.367 T€ aus 2007, 4.609 T€ aus 2008, 3.152 T€ aus 2009, 2.798 T€ aus 2010)

2 Veranschlagt ist (gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO) der aufgelaufene Fehlbetrag (2.529.478 € aus 2005, 4.471 T€ aus 2006 - die genaue Höhe wird erst beim Jahresabschluss 2006 ermittelt).

3 Veranschlagt ist der aufgelaufene Fehlbetrag (2.529 T€ aus 2005, 4.471 T€ aus 2006, 4.367 T€ aus 2007)

4 Veranschlagt ist der aufgelaufene Fehlbetrag (rund 2.529 T€ aus 2005, 4.471 T€ aus 2006, 4.367 T€ aus 2007, 4.609 T€ aus 2008)

5 Veranschlagt ist der aufgelaufene Fehlbetrag (rund 2.529 T€ aus 2005, 4.471 T€ aus 2006, 4.367 T€ aus 2007, 4.609 T€ aus 2008, 3.152 T€ aus 2009)