

Finanzplan

Allgemeines

Nach § 53 der Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 83 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung) und § 9 des NKF-Einführungsgesetzes NRW hat der Kreis seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Da mit dem vorliegenden Plan ein Doppelhaushalt aufgestellt wird, erweitert sich die Planung auf eine sechsjährige.

Inhalt des Finanzplanes

Der vorliegende Finanzplan umfasst den sechsjährigen Zeitraum **2006 - 2011**. Das erste Planungsjahr ist das vergangene Haushaltsjahr. Das zweite Planungsjahr enthält die Ansätze des Haushaltsjahres **2007**, so dass sich der Planungszeitraum im engeren Sinne nur auf die Jahre **2008 – 2011** erstreckt. In dem Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts und ist nach Einnahme- und Ausgabearten sowie nach Jahren zu gliedern. Nach § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Verfahren

Der Finanzplan ist vom Kämmerer aufzustellen und vom Landrat festzustellen, der ihn dem Kreistag zuleitet. Ein Beschluss über den Finanzplan ist nicht vorgesehen.

Finanzplan

des Kreises Euskirchen

für die Planungsjahre 2006 bis 2011

Finanzplan		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Erl.
0 bis 2	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS							
0	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN							
00	<u>Realsteuern</u>							
000	Grundsteuer A							
001	Grundsteuer B							
003	Gewerbsteuer							
00	SUMME Realsteuern	0	0	0	0	0	0	
01	<u>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</u>							
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - ohne Kompensationszahlungen-							
011	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich							
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
01	SUMME Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	0	0	0	0	0	0	
02	<u>Andere Steuern</u>							
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen							
021	Sonstige Vergnügungssteuer							
022	Hundesteuer							
026	Jagdsteuer	690	690	690	690	690	690	
027	Zweitwohnungssteuer							
028	Zweitwohnungssteuer (alt)							
029	Sonstige Steuern							
02	SUMME Andere Steuern	690	690	690	690	690	690	
03	<u>Steuerähnliche Einnahmen</u>							
030	Fremdenverkehrsabgaben							
031	Abgaben von Spielbanken							
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen							
03	SUMME Steuerähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
02 bis 03	SUMME Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	690	690	690	690	690	690	
04	<u>Schlüsselzuweisungen</u>							
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.231	16.925	17.337	18.117	18.588	19.800	1
04	SUMME Schlüsselzuweisungen	15.231	16.925	17.337	18.117	18.588	19.800	
05	<u>Bedarfszuweisungen</u>							
051	Bedarfszuweisungen vom Land							
052	Bedarfszuweisungen vo Gemeinden/GV							
059	Bedarfszuweisungen vom Land (aus besonderem Anlass)							
05	SUMME Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
06	<u>Sonstige allgemeine Zuweisungen</u>							
060	Zuweisungen vom Bund							
061	Zuweisungen vom Land							
06	SUMME Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	
07	<u>Allgemeine Umlagen</u>							
071	Allgemeine Umlagen vom Land							
072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	89.399	89.424	89.620	89.600	89.592	89.594	2
07	SUMME Allgemeine Umlagen	89.399	89.424	89.620	89.600	89.592	89.594	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich							
092	Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.614	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
0	SUMME STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	106.934	108.890	109.497	110.257	110.720	111.934	
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB							
10	Verwaltungsgebühren	6.054	6.412	6.384	6.420	6.397	6.395	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.100	23.368	23.806	24.058	24.550	24.838	
12	<u>Zweckgebundene Abgaben</u>							
10 bis 12	SUMME Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben	29.154	29.780	30.190	30.478	30.947	31.232	
13	Einnahmen aus Verkauf	472	489	489	489	489	489	
14	Mieten und Pachten	189	190	174	174	174	174	

Finanzplan		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Erl.
15	<u>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</u>							
150-157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	336	1.408	309	309	309	309	
158	Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushalts	10						
159	Umsatzsteuer	126	128	126	126	126	126	
15	SUMME Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	472	1.535	435	435	435	435	
13 bis 15	SUMME Mieten und Pachten und sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.133	2.215	1.098	1.097	1.097	1.097	
16	<u>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>							
160	Erstattungen vom Bund	73	71	71	71	71	71	
161	Erstattungen vom Land	816	967	981	1.291	1.121	981	
162	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.242	2.616	2.696	2.696	2.696	2.696	
163	Erstattungen von Zweckverbänden	21.311	20.286	20.272	20.961	20.961	20.961	
164	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
165	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen							
166	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	135	137	138	139	139	140	
167	Erstattungen von privaten Unternehmen			4		10		
168	Erstattungen von übrigen Bereichen							
169	Innere Verrechnungen	10.159	11.416	11.455	12.169	11.693	11.766	
16	SUMME Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	34.738	39.793	39.918	41.628	40.992	40.916	
17	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>							
170	Zuweisungen vom Bund	700	670	670	670	670	670	
171	Zuweisungen vom Land	11.385	9.330	9.017	9.146	9.266	9.393	
172	Zuweisungen von Gemeinden/GV	195	309	308	283	283	283	
173	Zuweisungen von Zweckverbänden							
174	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
175	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen							
176	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3	3	3	3	3	3	
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2	1	1	1	1	1	
178	Zuschüsse von übrigen Bereichen	51	31	31	31	31	31	
17	SUMME Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.335	10.343	10.030	10.134	10.254	10.381	
19	<u>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</u>							
191	Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	5.820	6.026	6.026	6.360	6.360	6.360	
192	Beteiligung bei Leistungen Arbeitslosengeld II							
193	Beteiligung bei Leistungen d. Eingliederung v. Arbeitssuchenden	4.692						
19	SUMME Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	10.512	6.026	6.026	6.360	6.360	6.360	
1	SUMME EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	87.872	88.158	87.262	89.697	89.650	89.986	
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN							
20	<u>Zinseinnahmen</u>							
200	Zinseinnahmen vom Bund							
201	Zinseinnahmen vom Land							
202	Zinseinnahmen von Gemeinden/GV							
203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden							
204	Zinseinnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
205	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	50						
206	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.498	5.950	6.150	6.164	6.290	6.390	
207	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen							
208	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen							
205 - 208	SUMME Zinseinnahmen aus Geldanl.	4.548	5.950	6.150	6.164	6.290	6.390	
209	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	68	254	299	371	436	474	
20	SUMME Zinseinnahmen	4.616	6.204	6.449	6.535	6.726	6.864	
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	294	1.894	1.164	1.164	1.164	1.164	
22	Konzessionsabgaben							

Finanzplan		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Erl.
21 bis 22	SUMME Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und Konzessionsabg.	294	1.894	1.164	1.164	1.164	1.164	
23	<u>Schuldendiensthilfen</u>							
230	Schuldendiensthilfen vom Bund							
231	Schuldendiensthilfen vom Land							
232	Schuldendiensthilfen von Gemeinde							
233	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden							
234	Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
235	Schuldendiensthilfen von kommunalen Sonderrechnungen							
236	Schuldendiensthilfen von sonstige öffentlichen Sonderrechnungen							
237	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen							
238	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen							
235 - 238	SUMME Schuldendiensthilfen öffentl. wirtsch. und priv. Unternehmen sowie übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	
23	SUMME Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	
24	<u>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</u>							
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	132	154	154	154	154	154	
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	750	756	756	756	756	756	
245	Leistungen von Sozialleistungsträger (ohne Pflegeversicherung)	424	359	359	359	359	359	
246	Leistungen der Pflegeversicherungsträger							
247	Sonstige Ersatzleistungen	6	8	8	8	8	8	
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	62	55	55	55	55	55	
24	SUMME Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.373	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	
25	<u>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</u>							
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	279	290	290	290	290	290	
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	166	220	220	220	220	220	
255	Leistungen von Sozialleistungsträger (ohne Pflegeversicherung)	492	471	471	471	471	471	
256	Leistungen der Pflegeversicherungsträger							
257	Sonstige Ersatzleistungen	76	76	76	76	76	76	
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	164	164	164	164	164	164	
25	SUMME Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.176	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	
24 bis 25	SUMME Ersatz von sozialen Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen	2.549	2.551	2.551	2.551	2.551	2.550	
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.657	1.647	1.649	1.649	1.651	1.651	
27	<u>Kalkulatorische Einnahmen</u>							
270	Abschreibungen	833	834	854	854	854	854	
275	Verzinsung des Anlagekapitals	171	165	157	142	127	113	
277	Finanzierung von Zukunftsinvestitionen		179	179	179	179	179	
279	Kalkulatorische Rückstellungen	5.784	5.470	5.099	4.371	3.841	3.593	
27	SUMME Kalkulatorische Einnahmen	6.788	6.648	6.289	5.546	5.001	4.739	
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	5.984	5.670	5.751	4.746	4.041	3.793	3
29	Abwicklung der Vorjahre							
2	SUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	21.886	24.612	23.853	22.191	21.133	20.761	
0 bis 2	SUMME EINNÄHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	216.692	221.660	220.612	222.145	221.503	222.681	
3	EINNÄHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.948	4.414	4.494	4.574	4.649	4.697	4
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.834	5.530	5.159	4.606	3.901	3.653	5
32	<u>Rückflüsse von Darlehen</u>							
320	Rückflüsse von Darlehen vom Bund							
321	Rückflüsse von Darlehen vom Land							

Finanzplan		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Erl.
322	Rückflüsse von Darlehen von Gemeinden	10						
323	Rückflüsse von Darlehen von Zweckverbänden							
324	Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
325	Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	129						
326	Rückflüsse von Darlehen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
327	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen							
328	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	549	533	533	33	33	33	
325 - 328	SUMME Rückflüsse von Darlehen von öff. wirtschaftl., priv. Unternehmen und übrige Bereiche	678	533	533	33	33	33	
32	SUMME Rückflüsse von Darlehen	688	533	533	33	33	33	
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			6.300				
34	<u>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</u>							
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.058	1.238					
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	30	23	24	25	25	25	
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
34	SUMME Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.088	1.261	24	25	25	25	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		27	19	59	31	25	
36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>							
360	Zuweisungen vom Bund	24	24	24	24	24	24	
361	Zuweisungen vom Land	3.161	4.384	3.819	4.299	4.556	3.093	
362	Zuweisungen von Gemeinden/GV	46	46	46	46	46	46	
363	Zuweisungen von Zweckverbänden							
364	Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich							
365	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen							
366	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
367	Zuschüsse von privaten Unternehmen							
368	Zuschüsse von übrigen Bereichen							
365 - 367	SUMME Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
36	SUMME Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.231	4.454	3.889	4.369	4.626	3.163	
37	<u>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</u>							
370	Einnahmen aus Krediten vom Bund							
371	Einnahmen aus Krediten vom Land							
372	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden/GV							
373	Einnahmen aus Krediten von Zweckverbänden							
374	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich							
375	Einnahmen aus Krediten von kommunalen Sonderrechnungen							
376	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
377	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen							
378	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen							
379	Einnahmen aus Inneren Darlehen	4.821	1.628	3.095	3.006	2.249	1.752	6
37	SUMME Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.821	1.628	3.095	3.006	2.249	1.752	
39	Abwicklung der Vorjahre							
3	SUMME EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT	19.610	17.847	23.513	16.672	15.514	13.348	

Finanzplan		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Erl.
0 bis 3	EINNAHMEN GESAMT	236.302	239.507	244.125	238.817	237.017	236.029	
4 bis 8	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS							
4	<u>PERSONALAUSGABEN</u>							
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	395	391	391	391	391	391	
41	<u>Dienstbezüge u. dgl.</u>							
410	Beamte	5.014	5.027	5.063	5.063	5.088	5.088	
411	Pensionsrückstellung nach BBesG und EFoG	55	57	58	58	59	59	
414	Tariflich Beschäftigte	17.412	17.495	17.347	17.304	17.350	17.350	
415	Arbeiter							
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	607	602	603	603	603	603	
41	SUMME Dienstbezüge u. dgl.	23.088	23.180	23.070	23.027	23.100	23.100	
42	<u>Versorgungsbezüge u. dgl.</u>							
420	Beamte							
421	Pensionsrückstellungen nach dem BBesG und EFoG	50	42	43	43	44	44	
424	Tariflich Beschäftigte							
425	Arbeiter							
428	Sonstige							
42	SUMME Versorgungsbezüge u. dgl.	50	42	43	43	44	44	
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>							
430	Beamte	3.500	3.500	3.535	3.553	3.571	3.589	
434	Tariflich Beschäftigte	1.146	1.138	1.130	1.128	1.134	1.134	
435	Arbeiter							
438	Sonstige	141	142	143	144	144	145	
43	SUMME Beiträge zu Versorgungskassen	4.786	4.780	4.809	4.825	4.849	4.868	
42 - 43	SUMME Versorgung	4.836	4.822	4.852	4.868	4.893	4.912	
44	<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>							
440	Beamte							
444	Tariflich Beschäftigte	3.703	3.749	3.739	3.734	3.753	3.754	
445	Arbeiter							
448	Sonstige	49	23	23	23	23	23	
44	SUMME Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.752	3.772	3.762	3.756	3.776	3.777	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.023	928	930	932	934	936	
46	Personalnebensausgaben	4	2	1	1	1	2	
47	Deckungsreserve für Personalausgaben							
4	SUMME PERSONALAUSGABEN	33.099	33.095	33.006	32.976	33.095	33.117	
5 & 6	<u>SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND</u>							
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.371	2.596	2.541	3.206	2.664	2.677	
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.375	2.658	2.611	2.072	2.028	2.084	
52	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	826	870	888	925	926	926	
51 bis 52	SUMME Unterhaltung	4.201	3.528	3.499	2.997	2.954	3.010	
53	Mieten und Pachten	88	96	89	89	89	89	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.129	2.296	2.317	2.353	2.390	2.427	
55	Haltung von Fahrzeugen	1.554	1.567	1.571	1.579	1.582	1.586	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	419	467	461	399	387	387	
57 bis 63	<u>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</u>							
57 bis 629	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.785	13.850	13.601	13.611	13.603	13.608	
631	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	94	99	129	129	122	122	
632	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	6	6	6	6	6	6	
639	Schülerbeförderungskosten	1.344	1.297	1.297	1.298	1.298	1.298	
57 bis 63	SUMME Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.228	15.252	15.033	15.044	15.029	15.034	

Finanzplan		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Erl.
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	373	635	475	479	480	482	
65	Geschäftsausgaben	1.780	1.992	1.929	2.281	2.022	1.875	
66	<u>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</u>							
660	Verfügun gsmittel	14	14	14	14	14	14	
661	Sonstige	150	1.213	151	151	151	151	
669	Fraktionszuwendungen	157	159	159	159	159	159	
66	SUMME Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	320	1.386	324	324	324	324	
64 bis 66	SUMME Steuern, Versicherungen Schadensfälle, Geschäftsausgaben und weitere allg. Sachausgaben	2.473	4.012	2.727	3.085	2.826	2.680	
67	<u>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>							
670	Erstattungen an Bund	2	1	1	1	1	1	
671	Erstattungen an Land	154	122	122	122	122	122	
672	Erstattungen an Gemeinden/GV	5.330	5.164	5.168	5.152	5.136	5.140	
673	Erstattungen an Zweckverbände u.ä.	22.689	20.166	20.166	20.855	20.855	20.855	
674	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen							
676	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
677	Erstattungen an private Unternehmen	870	900	900	900	900	900	
678	Erstattungen an übrige Bereiche	10	19	29	29	29	29	
675 - 677	SUMME Erstattungen öffentlicher und privater Unternehmen und übriger Bereiche	880	919	929	929	929	929	
679	Innere Verrechnungen	10.159	11.416	11.455	12.169	11.693	11.766	
67	SUMME Erstattungen von Ausgaben	39.214	38.959	39.012	40.399	39.907	39.984	
68	<u>Kalkulatorische Kosten</u>							
680	Abschreibungen	833	834	854	854	854	854	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	171	165	157	142	127	113	
687	Finanzierung von Zukunftsinvestitionen		179	179	179	179	179	
689	Kalkulatorische Rückstellungen	5.784	5.470	5.099	4.371	3.841	3.593	
68	SUMME Kalkulatorische Kosten	6.788	6.648	6.289	5.546	5.001	4.739	
69	<u>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</u>							
691	Leistungen für Unterkunft und Heizung	20.000	19.311	19.311	20.000	20.000	20.000	
692	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden							
693	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	215	340	340	340	340	340	
69	SUMME Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	20.215	19.651	19.651	20.340	20.340	20.340	
5 & 6	SUMME SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND	93.679	95.073	93.191	95.037	93.169	92.952	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (nicht für Investitionen)							
71	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>							
710	Zuweisungen an Bund							
711	Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	
712	Zuweisungen an Gemeinden/GV	11.840	10.726	10.890	11.050	11.212	11.377	
713	Zuweisungen an Zweckverbände	1.361	1.317	1.331	1.346	1.361	1.376	
714	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich							
715	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.596	97	91	91	91	91	
716	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
717	Zuschüsse an private Unternehmen	31	41	26	26	26	26	
715 - 717	SUMME Zuschüsse an öffentliche und private Unternehmen	2.627	138	117	117	117	117	
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.926	15.792	15.989	16.380	16.530	16.708	
71	SUMME Zuweisungen und Zuschüsse	32.754	27.973	28.328	28.893	29.220	29.579	
72	<u>Schuldendiensthilfen</u>							
720	Schuldendiensthilfen an Bund							
721	Schuldendiensthilfen an Land							
722	Schuldendiensthilfen an Gemeinden							
723	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände							

Finanzplan		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Erl.
724	Schuldendiensthilfen an sonstigen öffentlichen Bereichen							
725	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen							
726	Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
727	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen							
725 -727	SUMME Schuldendiensthilfen an öffentliche und private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
728	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche							
72	SUMME Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	
73	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	1.669	1.564	1.564	1.564	1.564	1.564	
74	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen	5.171	5.469	5.469	5.469	5.469	5.469	
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnl. Anspruchsberechtigte	214	325	325	325	325	325	
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.535	4.065	4.108	4.130	4.151	4.173	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.865	7.670	7.746	7.824	7.903	7.981	
78	<u>Sonstige soziale Leistungen</u>							
781	Leistungen d. Grundsicherung a.v.E.	3.415	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551	
782	Leistungen d. Grundsicherung i.E.	658	691	691	691	691	691	
783	Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende							
784	Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden							
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende							
786	Arbeitslosengeld II							
787	Leistungen zur Eingliederung II von Arbeitssuchenden							
788	Sonstige soziale Leistungen	1.700	1.992	2.022	2.022	2.022	2.022	
78	SUMME Sonstige soziale Leistungen	5.772	6.234	6.264	6.264	6.264	6.264	
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
73 bis 79	SUMME Leistungen der Sozialhilfe	24.226	25.327	25.475	25.576	25.675	25.776	
7	SUMME ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	56.980	53.300	53.803	54.469	54.896	55.355	
8	<u>SONSTIGE FINANZAUSGABEN</u>							
80	<u>Zinsausgaben</u>							
800	Zinsausgaben an Bund							
801	Zinsausgaben an Land	9	8	7	7	6	5	
802	Zinsausgaben an Gemeinden/GV							
803	Zinsausgaben an Zweckverbände							
804	Zinsausgaben an sonstigen öffentlichen Bereich							
805	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen							
806	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1	0	0	0	0	0	
807	Zinsausgaben an private Unternehmen							
808	Zinsausgaben an übrige Bereiche							
809	Zinsausgaben für innere Darlehen	68	254	299	371	436	474	
80	SUMME Zinsausgaben	78	262	307	378	441	479	
81	<u>Steuerbeteiligungen</u>							
810	Gewerbesteuerumlage							
811	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit							
81	SUMME Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	
82	Allgemeine Zuweisungen							
83	<u>Allgemeine Umlagen</u>							
831	Allgemeine Umlagen an Land							
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	28.909	31.273	31.900	31.800	32.342	33.171	7
83	SUMME Allgemeine Umlagen	28.909	31.273	31.900	31.800	32.342	33.171	
84	Weitere Finanzausgaben	0	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911	
85	Deckungsreserve							
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.948	4.414	4.494	4.574	4.649	4.697	4
89	<u>Abwicklung der Vorjahre</u>							
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushalts		1.332	1.000				
895	Übertragungs- und Abschlußbuchung							
89	SUMME Abwicklung der Vorjahre	0	1.332	1.000	0	0	0	

Finanzplan		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Erl.
9	SUMME AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT	19.610	17.847	23.513	16.672	15.514	13.348	
4 bis 9	AUSGABEN GESAMT	236.302	239.507	244.125	238.817	237.017	236.029	

Erläuterungen zum Finanzplan

Nr. 1 Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen in den Finanzplanjahren folgt grob den vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten.

Nr. 2 Kreisumlage

Es wird von folgenden Berechnungen zur allgemeinen Kreisumlage ausgegangen:

	2009	2010	2011
Umlagegrundlage (T €)	170.336	170.336	170.336
Hebesatz	51,08	51,08	51,08
Ergebnis (T €)	87.000	87.000	87.000

Nr. 3 - 28 - Zuführung vom Vermögenshaushalt - 90 - Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Die Zuführung aus dem Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt berechnet sich wie folgt:

	2008	2009	2010	2011
Veräußerungserlöse EUGEBAU-Anteile	452			
Entnahme Rücklage Abfalldeponie	4.960	4.169	3.841	3.593
Entnahme Rücklage Rettungsdienst	139	202		
Entnahme Allgemeine Rücklage		175		
Anteil Schulpauschale	200	200	200	200
	5.751	4.746	4.041	3.793

Nr. 4 - 30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt - 86 - Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt berechnet sich wie folgt:

T€	2008	2009	2010	2011
Zuführung vom VwHH (Tilgung Darlehen Verkehrsunternehmen)	124	128	132	137
Abschreibung	854	854	854	854
Zinsen neue Innere Darlehen	235	316	389	432
Zinsen Innere Kassenkredite	9	4		
Zinserstattung Rücklage Abfalldeponie	2.100	2.100	2.100	2.100

Pensionsrückstellungen	101	101	103	103
Sonderrücklage Prozessrisiko				
Sonderzuwendungen	221	221	221	221
Finanzierung Invest.-pauschalen für Pflegeeinrichtungen PfG NRW	850	850	850	850
	4.494	4.574	4. 649	4.697

Nr. 5 Entnahmen aus Rücklagen

Es sind folgende Rücklagenentnahmen vorgesehen:

(T€)	2008	2009	2010	2011
a) Allgemeine Rücklage				
Ausgleich des Verwaltungshaushaltes		175	0	0
Zwischensumme	0	175	0	0
b) Sonderrücklagen				
Abfalldeponie	5.020	4.229	3.901	3.653
Rettungsdienst	139	202		
Summe	5.159	4.606	3.901	3.653

Nr. 6 Einnahmen aus inneren Darlehen

Zur abschließenden Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist in den Planungs Jahren weiter eine Aufnahme innerer Darlehen vorgesehen. Der sich aus Rückzahlungen und Neuaufnahmen ergebende Verschuldungsstand ist im Vorbericht grafisch erläutert.

Nr. 7 Landschaftsumlage

Die Höhe der Landschaftsumlage in den Finanzplanjahren berücksichtigt die bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen eingeplanten Werte.

Nr. 8 Zuführung an Rücklagen

Die Zuführung zu den Rücklagen berechnet sich wie folgt:

(T€)	2008	2009	2010	2011
a) Allgemeine Rücklage	175	0	0	0
b) Sonderrücklagen				
<u>Abfalldeponie:</u>				
Zinserstattung Rücklage Abfalldeponie	2.100	2.100	2.100	2.100
Zinsen aus neuen Innere Darlehen	235	316	389	432
Summe Abfalldeponie	2.335	2.416	2.489	2.532

Rettungsdienst – Zinsen Kassen-Kredite	9	4		
Pensionsrückstellung	101	101	103	103
Prozessrisiko Sonderzuwendungen	221	221	221	221
Summe Sonderrücklagen	2.841	2.742	2.813	2.856

Nr. 9 Rückzahlung von inneren Darlehen

Die Rückzahlung der inneren Darlehen berechnet sich wie folgt:

(T€)	2008	2009	2010	2011
Abschreibungen	854	854	854	854
Veräußerungserlöse EGB	5.673			
abzgl. Tilgung äußere Kredite	-120	-120	-120	-120
zzgl. tilgungsbezogene Einnahmen	32	32	32	32
Tilgung Darlehen Verkehrsunternehmen	124	128	132	137
Summe	6.563	894	898	903