

Bereich: 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 90.01 Gemeindesteuern

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.9000.0000.00.000	Grundsteuer A	100,00	16.079,56	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.9000.0010.00.000	Grundsteuer B	100,00	6.180.810,85	6.250.000	6.600.000	6.650.000	6.700.000	6.850.000
1.9000.0030.00.000	Gewerbesteuer vom Ertrag	100,00	8.935.173,39	10.000.000	11.350.000	12.350.000	12.850.000	14.550.000
1.9000.0210.00.000	Vergnügungssteuer	100,00	122.600,00	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.9000.0220.00.000	Hundsteuer	100,00	228.642,82	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
1.9000.2610.00.000	Verzinsung Nachzahlung Gewerbesteuer n	100,00	137.144,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.9050.0710.00.000	Erstattung Solidarleistungen Deutsche Einh	41666,67	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>15.620.451,50</b>	<b>16.687.000</b>	<b>18.435.000</b>	<b>19.485.000</b>	<b>20.035.000</b>	<b>21.885.000</b>
Einnahmen	<b>insgesamt</b>		<b>15.620.451,50</b>	<b>16.687.000</b>	<b>18.435.000</b>	<b>19.485.000</b>	<b>20.035.000</b>	<b>21.885.000</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>								
1.9000.8100.00.000	Gewerbesteuerumlage	100,00	1.155.723,00	910.000	992.000	1.080.000	1.123.000	1.270.000
1.9000.8410.00.000	Verzinsung Rückzahlung Gewerbesteuerers	100,00	31.900,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.9050.8110.00.000	Fonds Deutsche Einheit (Erhöhung Anteil G	100,00	958.206,00	880.000	914.000	995.000	1.035.000	1.170.000
1.9050.8310.00.000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche E	100,00	322.842,00	264.000	227.000	0	0	0
<b>Summe Sonstige Ausgaben</b>			<b>2.468.671,95</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.183.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.208.000</b>	<b>2.490.000</b>
Ausgaben	<b>insgesamt</b>		<b>2.468.671,95</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.183.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.208.000</b>	<b>2.490.000</b>
<b>Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)</b>			<b>13.151.779,55</b>	<b>14.583.000</b>	<b>16.252.000</b>	<b>17.360.000</b>	<b>17.827.000</b>	<b>19.395.000</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>633%</b>	<b>793%</b>	<b>844%</b>	<b>917%</b>	<b>907%</b>	<b>879%</b>

Bereich: 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 90.02 Einkommen- und Umsatzsteuer

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.9000.0100.00.000	Anteil der Gemeinde an der Einkommensteu	100,00	13.023.165,00	13.800.000	14.500.000	15.300.000	16.000.000	16.750.000
1.9000.0120.00.000	Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer c	100,00	1.547.046,00	1.570.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
1.9000.0910.00.000	Ausgleichszahlung nach dem Familienleistu	100,00	1.278.910,00	1.350.000	1.430.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>15.849.121,00</b>	<b>16.720.000</b>	<b>17.730.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>19.400.000</b>	<b>20.200.000</b>
Einnahmen	<b>insgesamt</b>		<b>15.849.121,00</b>	<b>16.720.000</b>	<b>17.730.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>19.400.000</b>	<b>20.200.000</b>
Überschuß(+)/ Zuschußbedarf(-)			<b>15.849.121,00</b>	<b>16.720.000</b>	<b>17.730.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>19.400.000</b>	<b>20.200.000</b>
Deckungsgrad in %			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Bereich: 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 90.03 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.9030.0410.00.000	Schlüsselzuweisungen	100,00	6.893.736,00	7.600.000	9.570.000	5.800.000	5.000.000	4.000.000
1.9030.0510.00.000	Überleitungspauschale gem. GFG	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.9030.0590.00.000	LZ kom. Projekte der Entwicklungszusamm	0,00	4.569,00	0	0	0	0	0
1.9050.0720.01.000	Umlage aus Dividendenzahlung als Sonderz	100,00	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>6.898.305,00</b>	<b>7.680.000</b>	<b>9.670.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.100.000</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>6.898.305,00</b>	<b>7.680.000</b>	<b>9.670.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.100.000</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>								
1.9050.8320.00.000	Kreisumlage	100,00	15.987.819,00	16.050.000	17.560.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
<b>Summe Sonstige Ausgaben</b>			<b>15.987.819,00</b>	<b>16.050.000</b>	<b>17.560.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>			<b>15.987.819,00</b>	<b>16.050.000</b>	<b>17.560.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>
<b>Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)</b>			<b>-9.089.514,00</b>	<b>-8.370.000</b>	<b>-7.890.000</b>	<b>-10.100.000</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-11.900.000</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>43%</b>	<b>48%</b>	<b>55%</b>	<b>37%</b>	<b>32%</b>	<b>26%</b>

Bereich: 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 90.04 Konzessionsabgaben

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.8100.2200.00.000	Konzessionsabgaben Strom	100,00	1.335.330,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.8130.2200.00.000	Konzessionsabgaben Gas	100,00	43.831,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.8150.2200.00.000	Konzessionsabgabe des Verbandswasserw	100,00	444.181,18	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>1.823.342,38</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>
Einnahmen	<b>insgesamt</b>		<b>1.823.342,38</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>
Überschuß(+)/ Zuschußbedarf(-)			<b>1.823.342,38</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>
Deckungsgrad in %			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Bereich: 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 90.05 Beteiligungen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.8500.2100.00.000	Ausschüttung der Rheinfischereigenossens	100,00	10.458,83	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>10.458,83</b>	<b>9.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>10.458,83</b>	<b>9.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>								
1.8240.8050.00.000	Zinsen an Zweckverband VRR	0,00	3.023,86	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Ausgaben</b>			<b>3.023,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>			<b>3.023,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)</b>			<b>7.434,97</b>	<b>9.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>346%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Bereich: 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 90.06 Kreditwirtschaft

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.0300.2610.01.000	Stundungszinsen	100,00	529,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.0300.2610.03.000	Aussetzungszinsen	0,00	25.262,72	0	0	0	0	0
1.0300.2610.04.000	Zinsen bei Steuerhinterziehungen	0,00	801,00	0	0	0	0	0
1.9110.2050.00.000	Zinsen aus Rücklagen	100,00	9.196,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.9120.2050.00.000	Zinsen aus Bankbeständen	100,00	4.870,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>40.659,91</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>insgesamt</b>		<b>40.659,91</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>								
1.3000.8410.00.000	Zinsen für zuviel erhaltene Zuwendung Star	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.9100.8010.00.000	Zinsen für Darlehen vom Land	100,00	3.119,85	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
1.9100.8040.00.000	Zinsen öffentliche Banken	0,08	0,00	0	0	0	0	0
1.9100.8060.00.000	Zinsen für sonstige Darlehen	100,00	2.372.937,86	2.295.950	2.292.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
1.9100.8070.00.000	Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt	100,00	355.919,54	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
1.9100.8070.01.000	Sollzinsen	100,00	730.195,20	1.000.000	1.250.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
<b>Summe Sonstige Ausgaben</b>			<b>3.462.172,45</b>	<b>3.959.240</b>	<b>4.205.290</b>	<b>4.203.290</b>	<b>4.303.290</b>	<b>4.303.290</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>insgesamt</b>		<b>3.462.172,45</b>	<b>3.959.240</b>	<b>4.205.290</b>	<b>4.203.290</b>	<b>4.303.290</b>	<b>4.303.290</b>
<b>Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)</b>			<b>-3.421.512,54</b>	<b>-3.946.740</b>	<b>-4.192.790</b>	<b>-4.190.790</b>	<b>-4.290.790</b>	<b>-4.290.790</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

Bereich: 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 90.07 Kalkulatorische Einnahmen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.9120.2700.00.000	Abschreibungen	100,00	2.509.415,00	2.373.670	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
1.9120.2701.00.000	Abschreibungen Regenüberlaufbecken	100,00	394.790,00	367.140	367.140	367.140	367.140	367.140
1.9120.2750.00.000	Verzinsung des Anlagekapitals	100,00	1.523.870,00	1.104.500	1.016.250	1.016.250	1.016.250	1.016.250
1.9120.2751.00.000	Verzinsung des Anlagekapitals Regenüberl:	100,00	607.760,00	513.860	513.860	513.860	513.860	513.860
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>5.035.835,00</b>	<b>4.359.170</b>	<b>4.527.250</b>	<b>4.527.250</b>	<b>4.527.250</b>	<b>4.527.250</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>5.035.835,00</b>	<b>4.359.170</b>	<b>4.527.250</b>	<b>4.527.250</b>	<b>4.527.250</b>	<b>4.527.250</b>
<b>Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)</b>			<b>5.035.835,00</b>	<b>4.359.170</b>	<b>4.527.250</b>	<b>4.527.250</b>	<b>4.527.250</b>	<b>4.527.250</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Bereich: 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 90.08 Jahresabschlussarbeiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.9110.2690.00.000	Einnahmen aus Pensionsrückstellungen	100,00	46.200,19	38.710	40.000	41.500	41.500	41.500
1.9140.1580.00.000	Verrechnungseinnahmen des Verwaltungsh	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.9140.1580.01.000	Verrechnungseinnahmen Budgetierung	0,00	12.646,36	0	0	0	0	0
1.9140.1580.10.000	Verrechnungseinnahmen Budgetierung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.9140.2800.00.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	100,00	206.370,00	1.000.000	1.113.200	891.300	891.300	882.000
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>265.216,55</b>	<b>1.038.710</b>	<b>1.153.200</b>	<b>932.800</b>	<b>932.800</b>	<b>923.500</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>insgesamt</b>		<b>265.216,55</b>	<b>1.038.710</b>	<b>1.153.200</b>	<b>932.800</b>	<b>932.800</b>	<b>923.500</b>
<b>Personalausgaben</b>								
1.0220.4990.01.000	Ausgleichsbetrag kalkulatorische Personalk	96074,16	29.205,76	0	0	0	0	0
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>29.205,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>								
1.9130.8510.00.000	Deckungsreserve Sparkassenstiftung entsp	0,08	0,00	0	0	0	0	0
1.9140.6890.00.000	Zuführung der Gebührenaussgleichsrücklage	100,00	0,00	0	358.000	0	0	0
1.9140.8600.00.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	100,00	1.276.777,37	1.274.000	1.372.500	1.398.500	1.462.200	1.529.500
1.9140.8660.00.000	Pensionsrückstellungen	100,00	46.200,19	38.710	40.000	41.500	41.500	41.500
1.9200.8920.00.000	Deckung des Soll-Fehlbedarfes Vorvorjahre	100,00	12.387.970,78	18.503.000	21.955.760	24.850.000	27.305.510	30.244.800
<b>Summe Sonstige Ausgaben</b>			<b>13.710.948,34</b>	<b>19.815.710</b>	<b>23.726.260</b>	<b>26.290.000</b>	<b>28.809.210</b>	<b>31.815.800</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>insgesamt</b>		<b>13.740.154,10</b>	<b>19.815.710</b>	<b>23.726.260</b>	<b>26.290.000</b>	<b>28.809.210</b>	<b>31.815.800</b>
<b>Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)</b>			<b>-13.474.937,55</b>	<b>-18.777.000</b>	<b>-22.573.060</b>	<b>-25.357.200</b>	<b>-27.876.410</b>	<b>-30.892.300</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>2%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>