	Verm	nöge	nshaushalt							
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermöge	n								
88	Allgemeines Grundvermögen							Haushaltsjahi		
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke							Datum: 04.07	7.07	
	Haushaltsstelle		Haushalt	sansatz	Ergebnis		Haushaltssiche	erungskonzept		
Nr.	Bezeichnung	Erl. Nr.	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anord- nungs- befugt
3400.5	Einnahmen Erlöse aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken zweckgebunden für 8820.9321.4	1	110.000	20.000	0	0	0	0	0	400
	Summe der Einnahmen		110.000	20.000	0	0	0	0	0	
	Ergebnis		110.000	20.000	0	0	0	0	0	
			Überschuss	Überschuss	Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	
1 Erv	varteter Verkaufserlös für das nicht mehr benöt	igt	e Hausmeiste	rhaus an der	Realschule					1
								1		

Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8820 Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsjahr 2007 Datum: 04.07.07

	Haushaltsstelle		Haushal	Haushaltsansatz Ergebnis				Haushaltssicherungskonzept			
Nr.		Erl. Nr.	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anord- nungs- befugt	
	Einnahmen										
3300.2	Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	677	0	0	0	0	200	
3400.1	Erlöse aus dem Verkauf von unbeb.Grundstücken allgemein zweckgebunden für 8820.9321.4	1	40.000	50.000	118.455	50.000	50.000	50.000	50.000	400	
3401.0	Ausgleichzahlung		0	0	50.000	0	0	0	0	400	
3402.9	Grundstücksverkaufserlöse Gewerbegebiet Lingesten		0	0	0	0	0	200.000	200.000	400	
	Summe der Einnahmen		40.000	50.000	169.132	50.000	50.000	250.000	250.000		
9321.4	Ausgaben Grunderwerb allgemein Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	2	150.000	240.000	236.815	50.000	50.000	50.000	50.000	400	
9322.3	Erschließungsbeiträge für Grundstücke	3	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	400	
	Summe der Ausgaben		153.000	243.000	236.815	53.000	53.000	53.000	53.000		
	Ergebnis		113.000	193.000	67.683	3.000	3.000	197.000	197.000		
			Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Überschuss	Überschuss	;	

1	Erwarteter	Verkaufserlös	für da	s Grundstück	des	ehemaligen	Spiel	platzes	Kampgarter
---	------------	---------------	--------	--------------	-----	------------	-------	---------	------------

2	Mittel f	ür	den Ankauf	von	Grundstücken	werden	nur	in	Abhängigkeit	von	Verkaufserlösen	bereitgestellt.	Vorgesehen	ist der	: (teilweise)
	Ankauf d	ler	Bahntrasse	zwi	schen Derschla	ag und :	Bergn	eus	stadt.						
	Deckungs	ver	merk: Erhö	nung	um Mehreinnal	nme bei	HSt.	88	800.3400.5 und	1 88	20.3400.1				

3	Pauschal	für veranlagte	Erschließungsbeiträge,	Beitr	äge nach	8 KAG	(Straße	nbaubeiträg	e) und Ka	nalanschluss	beiträge = 3 1	'€	
				-									

Vermögenshausha

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsjahr 2007 Datum: 04.07.07

	Haushaltsstelle		Haushal	Haushaltsansatz Ergebnis Haushaltssicherungskonzept						
Nr.	Bezeichnung	Erl. Nr.	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anord- nungs- befugt
3610.7	Einnahmen Investitionspauschale gem. § 18 Abs. 2 GFG	1	426.000	306.000	385.408	448.000	468.000	481.000	493.000	200
3612.5	Feuerschutzpauschale	2	39.000	38.000	37.719	39.000	39.000	39.000	39.000	310
3613.4	Sportpauschale gem § 20 GFG zweckgebunden für 9100.9051.9	3	55.000	55.000	49.329	55.000	55.000	55.000	55.000	200
3614.3	Schulpauschale gem. § 19 GFG	4	496.000	503.000	513.580	496.000	496.000	496.000	496.000	200
	Summe der Einnahmen		1.016.000	902.000	986.036	1.038.000	1.058.000	1.071.000	1.083.000	
	Ergebnis		1.016.000 Überschuss	902.000 Überschuss	986.036 Überschuss	1.038.000 Überschuss	1.058.000 Überschuss	1.071.000 Überschuss	1.083.000 Überschuss	

- 1 Pauschale Zuweisung für investive Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 2 GFG (lt. 2. Proberechnung des LDS vom 09.11.2006):
 - 7/10 nach der Einwohnerzahl 20.506 Einw. x 14,650955901 € = 300.432,50 €
 - 3/10 nach der Gebietsfläche 37.881 Tqm x 3,326555330 € = 126.013,24 € = 426.445,74 €
- 2 Pauschalförderung von investiven Feuerschutzmaßnahmen (veranschlagt in Höhe der Festsetzung 2006 = 39.437,39 €)
- 3 Pauschale Zuweisung zur Unterstützung investiver Aufwendungen im Sportbereich gemäß § 20 GFG (lt. 2. Proberechnung des LDS vom 09.11.2006): 20.506 Einw. x 2,68985313711 €/Einwohner = 55.158 €
- 4 Pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich gemäß § 19 GFG (lt. 2. Proberechnung des LDS vom 09.11.2006: 2.930 Schüler x 169,431329 €/Schüler = 496.434 €

Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2007 Datum: 04.07.07

	Haushaltsstelle		Haushal	Haushaltsansatz Ergebnis Haushaltssicherungskonze						
Nr.	Bezeichnung	Erl. Nr.	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anord- nungs befugt
	Einnahmen									
3000.4	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	1	1.354.000	1.241.000	1.421.816	1.441.000	1.509.000	1.587.000	1.705.000	200
3060.1	Zuführung vom Verw.Haushalt für Pensionsrückstellungen zweckgebunden für 9100.9160.7	2	18.000	18.000	16.567	18.000	18.000	18.000	18.000	100
3100.3	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	3	377.500	260.000	40.395	0	60.000	0	0	200
3101.2	Entnahme aus der Sonderrücklage Straßenreinigung zweckgebunden für 9100.9000.1		o	45.400	97.204	0	0	0	0	200
3102.1	Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung zweckgebunden für 9100.9000.1	4	244.000	203.900	0	133.000	0	0	О	200
3103.0	Entnahme aus der Sonderrücklage Bestattungswesen		0	0	0	0	0	0	0	200
3760.4	Kredite v.sonst.öffentl.Sonderrechnung ohne Umschuldung	5	1.070.500	2.282.700	4.021.200	3.893.000	1.839.000	1.813.000	1.271.000	200
3761.3	Kredite v.sonst.öffentl.Sonderrechnung für Umschuldung Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	6	3.373.000	113.000	0	0	0	0	0	200
3770.2	Kredite von privaten Unternehmen ohne Umschuldung	7	0	0	0	0	0	0	0	200
3771.1	Kredite von privaten Unternehmen für Umschuldung Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	8	o	0	886.535	0	0	0	0	200
	Summe der Einnahmen		6.437.000	4.164.000	6.483.717	5.485.000	3.426.000	3.418.000	2.994.000	
	Ausgaben									
9000.1	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	9	244.000	249.300	97.204	133.000	0	0	0	200
9050.0	Zuführung der Schulpauschale zum Verwaltungshaushalt	10	600.000	643.000	203.791	150.000	400.000	484.000	484.000	200
9051.9	Zuführung der Sportpauschale zum Verwaltungshaushalt Erhöhung um Mehreinnahme bei 9000.3613.4	11	55.000	40.000	0	55.000	55.000	33.000	О	200
9110.8	Zuführung an die Allgemeine Rücklage Erhöhung um Mehreinnahme bei 9100.3000.4	12	19.000	125.000	111.298	16.000	13.000	32.000	63.000	200
9111.7	Zuführung an die Sonderrücklage Straßenreinigung Erhöhung um Mehreinnahme bei 9100.3000.4	13	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	200
1										

Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2007 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Haushaltssicherungskonzept Anord-Nr. Bezeichnung 2006 2005 2008 2009 2010 2011 2007 nunas-Nr. FUR FUR FUR FUR FUR FUR befugt FUR Ausgaben Zuführung an die Sonderrücklage Abwasserbeseitigung 14 9112.6 10.000 6.000 250.071 10.000 10.000 10.000 10.000 200 Erhöhung um Mehreinnahme bei 9100.3000.4 Zuführung an die Sonderrücklage Bestattungswesen 15 9113.5 20.000 16.000 28.796 20.000 20.000 20.000 20.000 200 Erhöhung um Mehreinnahme bei 9100.3000.4 Zuführung an die Sonderrücklage Pensionsrückstellungen 16 9160.7 18.000 16.567 18.000 18.000 18.000 18.000 200 18.000 Erhöhung um Mehreinnahme bei 9100.3060.1 Tilgung v.Darlehn sonst.öffentl.Sonderrechn.ohne Umsch. 17 9760.1 808.000 770.000 744.420 869.000 914.000 969.000 1.064.000 200 unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 9100.9770.9 Umschuldung von Darlehn an sonst.öffentl.Sonderrechnung 18 9761.0 3.373.000 0 0 0 200 113.000 0 0 unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 9100.9771.8 19 Tilgung v.Darlehn private Unternehmen ohne Umschuldung 9770.9 497.000 446.000 397.806 525.000 551.000 577.000 602.000 200 unechte DF siehe Erl.: gegenseitig deck.fähig mit 9100.9760.1 Umschuldung von Darlehn an private Unternehmen 20 9771.8 0 0 0 200 n 886.535 0 n unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 9100.9761.0 5.644.000 2.429.300 1.797.000 2.144.000 2.262.000 Summe der Ausgaben 2.736.488 1.982.000 Ergebnis 1.734.700 3.747.229 3.688.000 1.444.000 1.274.000 732.000 793.000 Überschuss Überschuss Überschuss Überschuss Überschuss Überschuss Überschuss 1 Zusammensetzung der Zuführung - alle Beträge in T€ -2007 2008 2010 2011 2009 - Zuführung an die zweckgebundene Rücklage "Freibad" 8 (HSt. 9100.9110.8) 19 16 13 10 - Zuführung der Zinsen zur Sonderrücklage "Straßenreinigung" 1 1 (HSt. 9100.9111.7) 0 1 1 - Zuführung der Zinsen zur Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung" (HSt. 9100.9112.6) 10 10 10 10 10 - Zuführung des Überschusses UA 7500 zur SR "Bestattungswesen" (HSt. 9100.9113.5) 20 20 20 20 20

Deckungsvermerk: Zweckgebunden für HSt. 9100.9110.8, 9100.9111.7, 9100.9112.6, 9100.9113.5, 9100.9760.1 und 9100.9770.9

- Darlehnstilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

- Darlehnstilgung an private Unternehmen

(HSt. 9100.9760.1)

(HSt. 9100.9770.9)

808

497

869

525

914

551

969

1.064

602

² Die Zahlung der Versorgungsrücklage gem. § 12 Entlastungsfondsgesetz (EFoG) wird über den Vermögenshaushalt an die Rhein. Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse vorgenommen (RdErl IM v. 27.11.98 - SMBl. NRW 6300)

		Vermög	enshaushalt							
)	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							Haushaltsjal		
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							Datum: 04.0	07.07	
	Haushaltsstelle		Hausha	altsansatz	Ergebnis		Haushaltssicherungskonzept			
Nr.	Bezeichnung	Erl.	2007	2006	2005	2008	2009	2010	2011	Anord
141.	Bozolomang	Nr.								nungs
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	befugt
	2007: Kostenbeitrag der LEG zur Mitfinanzieru . Schulpauschale zur Finanzierung des Eig . Schulpauschale zur Weiterleitung an den 2009: Kostenbeitrag der LEG zur Mitfinanzieru	genante: n Verwai ung von	ils für die ltungshausha Straßenbaum	3. OGS-Gru 1t aßnahmen Z	ppe Auf dem B	rsten = (nördlich) =				
4	Entnahme des Überschusses 2004 (100 %) und 20	005 (50	%) aus der	Gebührenau	sgleichsrückla	age zur Verv	wendung im Ge	bührenhausha	lt.	
		2007 1.054 6	2008 1.072 2.805	edite (§ 76 2009 979 849	2010 20 298	011 16 244				
	des Bestattungswesens (rentierlich)	11	16	11	11	11				
	Vorsorgliche Veranschlagung von Umschuldungen Deckungsvermerk: Zweckgebunden für HSt. 9100.				gsfrist von Da	arlehn im Ja	ahre 2007;			
	Bei Kreditaufnahmen wird nach den Zahlungsstr einer Kreditausschreibung der günstigste Anbi			. Die HSt.	wurde einger	ichtet, da :	im Vorfeld ni	cht bekannt	ist, wer be	ei
8	Zweckgebunden für HSt. 9100.9761.0 und HSt. 9	9100.97	71.8	•					•	•
	Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrück der Gebührenausgleichsrücklage zur Verwendung Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei	g im Gel	bührenhausha	lt		um die Über	rschüsse 2004	(100 %) und	2005 (50 5	%) aus
	Soweit Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Schulpauschale an den Verwaltungshaushalt abg Rücklage in Höhe von 300.000 € enthalten.									
	Verwendung der Sportpauschale zur Finanzierun Verwaltungshaushalt	ng der :	im Jahre 200	6 durchgef	ihrten Sanier	ıngsmaßnahme	e Lehrschwimm	becken im		

		Vermög	enshaushalt								
9	Allgemeine Finanzwirtschaft										
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								Haushaltsja	ahr 2007	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								Datum: 04	.07.07	
	Haushaltsstelle		Hausha	altsansatz	Ergebr	nis		Haushaltssic	herungskonzept		\top
											٦.
Nr.	Bezeichnung	Erl.		2006	2005	5	2008	2009	2010	2011	Anore
		Nr.	EUR	EUR	EUR	₹	EUR	EUR	EUR	EUR	befu
12	Auf die Ansammlung des Mindestbestandes der Averzichtet werden. Eingestellt wird ein (zweckgebundener) Betrag	_	_	-			•			itären Hausl	nalts
13	Zuführung der Zinsen an die Sonderrücklage (3 % des	Rücklagenbe	standes am	31.12.200	06)					
14	Zuführung der Zinsen an die Sonderrücklage (;		Rücklagenbe	standes am	31.12.200	 06)				•	
15	Zuführung des Überschusses des Gebührenhausha Sonderrücklage	alts Bea	stattungswes	sen (UA 750	0) einschl	l. Verz	insung des	Rücklagenk	oestandes an	die	
16	Siehe Erläuterung zu HSt. 9100.3060.1										
17	Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehn	; davon	entfallen a	ıu£		•			•	-	
	- alle Beträge in T€ -	2007	2008	2009	2010	2011					
	den allgemeinen Haushalt (unrentierlich)	500	530	542	573	608					
	die Abwasserbeseitigung (rentierlich)	293	324	356	379	438					
	die Bestattungswesen (rentierlich)	15	15	16	17	18					
	Siehe auch die Übersicht zur Entwicklung der			unrentierl	ichen Tilg	gung au	f Seite 46	5			
	Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme be:	i HSt. 9	9100.3000.4								
18	Vorsorgliche Veranschlagung von Umschuldunger Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme be						ehn im Jah	nre 2007;			
19	Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehn	; davon	entfallen a	ıuf				•	•	•	
	- alle Beträge in T€ -	2007	2008	2009	2010	2011					
	den allgemeinen Haushalt (unrentierlich)	318	336	351	368	384					
	die Abwasserbeseitigung (rentierlich)	179	189	200	209	218					
	Siehe auch die Übersicht zur Entwicklung der			unrentierl	ichen Tilg	gung au	f Seite 46	5			
	Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme be:	i HSt. 9	9100.3000.4								
20	Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme be	i HSt. 9	9100.3761.3	und HSt. 9	100.3771.1	1					
		1	I		ı	1		1	1	1	ı
	1		1	1	1			I	1	1	- 1