

Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. September 2007 hat der Rat der Stadt Voerde mit Beschluss vom 09.09.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	59.406.440 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.552.340 €

im **Finanzplan** mit

den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	56.915.590 €
den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	57.410.600 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.833.390 €
---	--------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.338.380 €
---	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, deren Aufnahme für Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

769.850 €

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt.

2.145.900 €

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch Genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

38.000.000 €

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

255 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

410 v.H.

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

450 v.H.

§ 7

Haushaltssicherung

entfällt

§ 8

Budgetierung

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zu einem Budget verbunden.

Alle weiteren Aufwendungen und Erträge werden je Teilergebnisplan zu einem Budget verbunden. Ausgenommen davon sind die bilanziellen Abschreibungen sowie die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan 2008

Gesamtergebnisplan

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	27.402.800	28.752.800	29.897.800	30.891.800
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.431.550	18.847.220	20.072.370	20.748.570
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	272.100	257.100	252.600	249.100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.014.800	3.038.200	3.059.500	3.104.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.931.920	1.897.920	1.907.010	1.907.710
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	936.810	946.100	993.430	931.330
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.794.400	2.828.900	2.871.900	2.892.900
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	57.784.380	56.568.240	59.054.610	60.726.310
11 -	Personalaufwendungen	0	0	11.189.070-	11.258.970-	11.372.690-	11.369.370-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.264.470-	1.269.810-	1.275.560-	1.236.470-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.557.735-	3.261.665-	2.488.735-	2.517.255-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.016.300-	3.103.200-	3.166.500-	3.268.100-
15 -	Transferaufwendungen	0	0	31.841.480-	32.480.230-	33.343.530-	33.867.260-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.644.215-	8.545.555-	8.451.745-	8.667.195-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	58.513.270-	59.919.430-	60.098.760-	60.925.650-
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	728.890-	3.351.190-	1.044.150-	199.340-
19 +	Finanzerträge	0	0	1.622.060	1.557.700	1.488.690	1.417.830
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.039.070-	2.891.600-	2.818.030-	2.663.170-
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	1.417.010-	1.333.900-	1.329.340-	1.245.340-
22 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	2.145.900-	4.685.090-	2.373.490-	1.444.680-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	2.145.900-	4.685.090-	2.373.490-	1.444.680-

Haushaltsplan 2008

Gesamtfinanzplan

Finanzaushalt		Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2008	Planung		
			2006	2007		2008	2009	2010
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	27.402.800	0	28.752.800	29.897.800	30.891.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	20.222.250	0	17.614.120	18.821.970	19.456.970
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	272.100	0	257.100	252.600	249.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.740.300	0	1.738.400	1.738.600	1.738.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.931.920	0	1.897.920	1.907.010	1.907.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	936.810	0	946.100	993.430	931.330
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	2.787.350	0	2.821.850	2.864.850	2.885.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.622.060	0	1.557.700	1.488.690	1.417.830
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	56.915.590	0	55.585.990	57.964.950	59.479.490
10	- Personalauszahlungen	0	0	10.189.740-	0	10.213.070-	10.269.390-	10.403.370-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	1.595.960-	0	1.612.080-	1.628.410-	1.644.830-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.584.725-	0	3.283.405-	2.498.175-	2.500.895-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	3.039.070-	0	2.891.600-	2.818.030-	2.663.170-
14	- Transferauszahlungen	0	0	31.841.480-	0	32.480.230-	33.343.530-	33.867.260-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	8.159.625-	0	8.147.205-	7.957.845-	7.922.945-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	57.410.600-	0	58.627.590-	58.515.380-	59.002.470-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	495.010-	0	3.041.600-	550.430-	477.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.657.600	0	1.455.300	1.701.000	1.636.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.600.050	0	3.701.050	3.404.050	2.900.050
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	21.900	0	22.700	23.500	24.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.405.000	0	1.017.400	2.646.000	1.149.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.684.550	0	6.196.450	7.774.550	5.709.750
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	706.500-	0	655.000-	612.000-	515.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.004.500-	550.000-	1.841.000-	4.086.500-	1.868.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.034.860-	213.600-	718.050-	951.520-	1.166.900-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	61.000-	0	61.200-	61.400-	61.600-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	584.500-	6.250-	655.000-	790.000-	741.000-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.391.360-	769.850-	3.930.250-	6.501.420-	4.352.500-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	1.293.190	769.850-	2.266.200	1.273.130	1.357.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	0	798.180	769.850-	775.400-	722.700	1.834.270
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	0	1.469.760	0	1.543.130	1.620.160	1.701.030
33a	+ Aufnahme Liquiditätskredite	0	0	679.080	0	2.119.030	590.580	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	0	0	2.947.020-	0	2.886.760-	2.933.440-	3.170.540-
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	798.180-	0	775.400	722.700-	1.469.510-
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	0	0	769.850-	0	0	364.760
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	6.207	0	6.207	6.207	6.207
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	0	6.207	769.850-	6.207	6.207	370.967

Stadt Voerde (Kernverwaltung)
Produktbereich 11: Innere Verwaltung

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	-3.143.599	-3.146.849	-3.223.275	-3.355.111
Saldo Investitionstätigkeit	0	1.435.080	2.907.030	2.677.130	2.168.130

Haushaltsplan 2008

11

Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	600	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.851.933	1.817.933	1.826.923	1.827.523
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	323.600	326.500	329.400	332.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	89.050	89.050	89.050	89.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.280.383	2.246.683	2.258.573	2.262.073
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.926.571-	3.986.133-	4.049.777-	4.063.270-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.264.470-	1.269.810-	1.275.560-	1.236.470-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	547.675-	549.856-	562.389-	573.632-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	8.900-	19.900-	42.400-	60.400-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.360.490-	1.254.677-	1.241.127-	1.379.885-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	7.108.106-	7.080.376-	7.171.252-	7.313.657-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	4.827.723-	4.833.693-	4.912.679-	5.051.584-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	4.827.723-	4.833.693-	4.912.679-	5.051.584-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	4.827.723-	4.833.693-	4.912.679-	5.051.584-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.684.124	1.686.844	1.689.404	1.696.473
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	3.143.599-	3.146.849-	3.223.275-	3.355.111-

Produktbereich: Innere Verwaltung

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €
2 <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landschaftsverbandes	-600	0	0	0
4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200
5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Pachten	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500
Mieteinnahmen aus Hallenvermietung	-35.000	0	0	0
Sonst. privatrechtliche Leistung	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
Erstattung Steuerung durch KBV	-800.500	-809.400	-817.790	-817.790
Erstattung Serviceleistungen der Kernverwaltung durch den KBV	-942.480	-942.480	-942.480	-942.480
6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen ARGE	-285.600	-288.500	-291.400	-294.300
7 <u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Ablieferung Nebentätigkeit	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Vorz. Dez. III u. Sicherheitsfachkraft	46.300	46.800	47.300	47.300
Mietnebenkosten Babcock	8.400	0	0	0
Unterhalt. des sonst.bewegl. Vermögens (ADV und zentraler Kopierer)	50.685	51.215	52.165	52.925
Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen	422.030	431.430	442.480	452.930
14 <u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte	8.900	19.900	42.400	60.400
16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	73.000	31.300	31.400	31.500
Aufwandsentschädigung Ratsvertreter/Ratsvertreterinnen	231.000	231.000	231.000	231.000
Mieten und Pachten unbew. Verm. intern (Raumkosten Rathaus)	287.670	287.670	287.670	287.670
Sonstige Aufw. f. Rechte u. Dienste (Beratung- und EDV-Kosten NKf sowie Prüfungsgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt)	133.000	68.000	58.000	58.000
Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer	50.000	45.000	40.000	40.000
Büromaterial	38.730	38.660	38.960	39.260
Porto und Telefon	123.380	124.010	124.610	125.410
Sonstige Versicherungsbeiträge(Haftpflichtvers., Unfallvers. etc.)	154.720	156.350	157.950	159.550
Sonstige Beiträge (Mitgliedsbeiträge und Umlage Niederrhein. Studieninstitut)	50.650	51.200	51.700	52.200
Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte	44.670	51.820	51.820	190.320
27 <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Service Umlage Die Leistungen der Serviceprodukte Personalbetreuung, TUIV, Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Bereitstellung von Dienstwagen, Sonstige zentrale Dienstleistungen, Steuern und Gebühren, Zentrale Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Rechtsangelegenheiten und zentrale Vergabeabwicklung werden im Rahmen der internen Verrechnung den anderen Produktbereichen angelastet. Bisher nicht verrechnet werden Steuerleistungen. Der KBV hingegen zahlt nach Rechnungsstellung für die Leistungen der Kernverwaltung (siehe Erläuterungen zu Zeile 5).	1.684.124	1.686.844	1.689.404	1.696.473

Haushaltsplan 2008

11

Innere Verwaltung

		Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	970.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.600.050	0	3.701.050	3.404.050	2.900.050
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	17.700	0	18.500	19.300	20.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.587.750	0	3.719.550	3.423.350	2.920.050
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	691.500-	0	640.000-	597.000-	500.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.218.500-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	181.670-	0	111.320-	87.820-	190.320-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	61.000-	0	61.200-	61.400-	61.600-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	2.152.670-	0	812.520-	746.220-	751.920-
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.435.080	0	2.907.030	2.677.130	2.168.130

Haushaltsplan 2008

11

Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.100001: Wiedernutzbarmachung ehem. Babcockgel.										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	970.000	0	0	0	0	0	970.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	1.600.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.370.000	0	400.000	400.000	400.000	0	2.570.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.218.500-	0	0	0	0	0	1.218.500-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.218.500-	0	0	0	0	0	1.218.500-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	151.500	0	400.000	400.000	400.000	0	1.351.500

7.100004: Erwerb von Grundstücken										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	600.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	2.100.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	600.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	2.100.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	600.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	2.100.000-

7.100024: Veräußerung von Grundstücken										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.200.000	0	3.300.000	3.000.000	2.500.000	0	11.000.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	2.200.000	0	3.300.000	3.000.000	2.500.000	0	11.000.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.200.000	0	3.300.000	3.000.000	2.500.000	0	11.000.000

7.100048: Telefonanlage Rathaus										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-

7.100049: Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	9.000-	0	50.000-	0	0	0	59.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	9.000-	0	50.000-	0	0	0	59.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	9.000-	0	50.000-	0	0	0	59.000-

Haushaltsplan 2008

11 Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.100061: Dienstfahrzeug Bürgermeister										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	36.000-	0	0	36.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	36.000-	0	0	36.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	36.000-	0	0	36.000-

7.100080: Festwert PC-Ausstattung Amt 10.2										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.560-	0	10.560-	10.560-	61.840-	0	93.520-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.560-	0	10.560-	10.560-	61.840-	0	93.520-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.560-	0	10.560-	10.560-	61.840-	0	93.520-

7.100149: Erschließungsk. städt. Grundst. BP 95										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	84.500-	0	0	0	0	0	84.500-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	84.500-	0	0	0	0	0	84.500-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	84.500-	0	0	0	0	0	84.500-

7.100150: Erschließungsk. städt. Grundst. BP 94										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	140.000-	72.000-	0	0	212.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	140.000-	72.000-	0	0	212.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	140.000-	72.000-	0	0	212.000-

7.100153: Versorgungsrücklage										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	46.000-	0	46.200-	46.400-	46.600-	0	185.200-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	46.000-	0	46.200-	46.400-	46.600-	0	185.200-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	46.000-	0	46.200-	46.400-	46.600-	0	185.200-

Haushaltsplan 2008

11

Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

7.100158: Arbeitgeber-Darlehen										
+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	17.700	0	18.500	19.300	20.000	0	75.500
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	17.700	0	18.500	19.300	20.000	0	75.500
-	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	60.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	60.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.700	0	3.500	4.300	5.000	0	15.500

unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.000	4.000	0	0	5.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	1.000	4.000	0	0	5.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.000-	0	0	25.000-	0	0	32.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	42.110-	0	50.760-	41.260-	128.480-	0	262.610-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	49.110-	0	50.760-	66.260-	128.480-	0	294.610-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	49.110-	0	49.760-	62.260-	128.480-	0	289.610-

Stadt Voerde (Kernverwaltung)
Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	-1.477.156	-1.541.131	-1.467.393	-1.551.124
Saldo Investitionstätigkeit	0	-398.330	-178.590	-364.990	-400.450

Haushaltsplan 2008

12

Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	44.700	45.300	43.200	43.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	271.300	271.400	271.600	271.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.550	26.600	26.700	26.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	19.400	61.000	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	111.500	111.500	111.500	111.500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	454.050	474.200	514.000	453.100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	1.030.746-	1.044.811-	1.059.373-	1.070.444-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	118.260-	119.600-	121.100-	122.500-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	55.600-	76.900-	73.500-	67.000-
15 -	Transferaufwendungen	0	0	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	445.050-	492.470-	445.870-	462.730-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.652.066-	1.736.191-	1.702.253-	1.725.084-
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.198.016-	1.261.991-	1.188.253-	1.271.984-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.198.016-	1.261.991-	1.188.253-	1.271.984-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.198.016-	1.261.991-	1.188.253-	1.271.984-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	279.140	279.140	279.140	279.140
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.477.156-	1.541.131-	1.467.393-	1.551.124-

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €
2 <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung Land	-39.700	-40.300	-38.200	-38.000
4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren (Standesamt, Einwohnerwesen, Gesundheits- und Gewerbeangelegenheiten etc.)	-216.800	-216.800	-216.800	-216.800
Benutzungsgebühren (Marktstandsgebühren)	-54.500	-54.600	-54.800	-55.000
5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Sonst. privatrechtliche Leistung (Ersatz von Stromkosten durch Marktbeschicker)	-5.600	-5.650	-5.750	-5.850
Sonst. privatr. Leist.Entg. Int. (Erstattung Service Bürgerbüro durch den KBV)	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund (für Europa-, Kommunal- und Bundestagswahl 2009 und Landtagswahl 2010)	0	-19.400	-61.000	0
7 <u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Bußgelder (für die Überwachung des ruhenden Verkehrs etc.)	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
13 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Reparatur/Wartung Fahrzeuge (Fremdl.)/Feuerwehrfahrzeuge	16.700	17.000	17.300	17.600
Treibstoffe für Fahrzeuge Feuerwehr	11.000	11.000	11.000	11.000
Unterhalt. des sonst. bewegl. Vermögens (Wartung und Reparatur Schläuche, Masken, Rufmeldeempfänger etc.)	23.600	24.000	24.400	24.800
Aufw. für Inanspruchn.v. Datenleitungen	10.050	10.200	10.500	10.700
Sonstige Aufw. für Dienstleistungen (Kostenersatz für Leist. KBV z.B. für Absperrmaßnahmen bei Volksfesten, Aufwendungen Tierheim, Reinigung Märkte durch Unternehmer, etc)	40.900	41.200	41.500	41.800
14 <u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte	55.600	76.900	73.500	67.000
15 <u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Zuschüsse freiwillige Feuerwehr)	2.000	2.000	2.000	2.000
16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten (Schulungskosten neues Einwohnerwesen etc.)	12.850	1.450	1.450	1.450
Weitere ehrenamtl./sonst. Tätigkeiten (Ausbildung, Lohnausfälle, Aufwandsentschädigung etc. Feuerwehr)	49.700	50.000	50.300	50.600
Mieten und Pachten unbew. Verm. intern (Raumkosten Rathaus und Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser)	170.600	170.600	170.600	170.600
Büromaterial (Kosten Personalausweise und Reisepässe, Kauf von Familienstambüchern etc.)	80.300	81.000	81.700	82.400
Porto und Telefon	6.140	6.210	6.210	6.210
Kfz-Versicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge	7.200	7.300	7.400	7.500
Sonstige Versicherungsbeiträge (Beitrag zur Feuerwehrunfall- kasse etc.)	25.940	26.120	26.320	26.520
Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte	33.630	27.990	27.990	58.450
Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.910	-5.040	-5.040	-16.120

Haushaltsplan 2008

12

Sicherheit und Ordnung

		Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	461.330-	213.600-	241.590-	427.990-	463.450-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	461.330-	213.600-	241.590-	427.990-	463.450-
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	398.330-	213.600-	178.590-	364.990-	400.450-

Haushaltsplan 2008

12

Sicherheit und Ordnung

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.100042: Anschaffung+Ausrüstung v.Löschfahrzeugen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	401.700-	90.000-	90.000-	400.000-	405.000-	0	1.296.700-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	401.700-	90.000-	90.000-	400.000-	405.000-	0	1.296.700-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	401.700-	90.000-	90.000-	400.000-	405.000-	0	1.296.700-

7.100106: Erwerb von elektronischen Wahlgeräten										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	123.600-	123.600-	0	0	0	123.600-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	123.600-	123.600-	0	0	0	123.600-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	123.600-	123.600-	0	0	0	123.600-

7.100152: Brandschutzpauschale										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0	252.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0	252.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0	252.000

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	59.630-	0	27.990-	27.990-	58.450-	0	174.060-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	59.630-	0	27.990-	27.990-	58.450-	0	174.060-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	59.630-	0	27.990-	27.990-	58.450-	0	174.060-

Stadt Voerde (Kernverwaltung)
Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	-6.923.532	-6.944.079	-6.834.212	-6.881.717
Saldo Investitionstätigkeit	0	-251.420	-245.400	-251.650	-277.080

Haushaltsplan 2008

21

Schulträgeraufgaben

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	879.020	870.170	858.020	858.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	167.400	167.400	167.400	167.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.302	13.252	13.252	13.252
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.119.722	1.110.822	1.098.672	1.098.672
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.462.929-	1.477.996-	1.493.399-	1.506.535-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.058.417-	1.053.167-	1.033.217-	1.040.917-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.618-	4.609-	4.609-	4.607-
15	- Transferaufwendungen	0	0	515.200-	507.100-	495.700-	495.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.807.679-	4.817.618-	4.711.548-	4.738.219-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	7.848.842-	7.860.490-	7.738.472-	7.785.978-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	6.729.121-	6.749.668-	6.639.801-	6.687.306-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	6.729.121-	6.749.668-	6.639.801-	6.687.306-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	6.729.121-	6.749.668-	6.639.801-	6.687.306-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	194.411	194.411	194.411	194.411
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	6.923.532-	6.944.079-	6.834.212-	6.881.717-

Produktbereich: Schulträgeraufgaben

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €
2 <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>				
Zuweisungen vom Land (Fortbildungsmittel für Schulen, Sprachkurse, OGS, 50 % der Schulpauschale etc.)	-866.020	-862.570	-858.020	-858.020
Zuschüsse von privaten Unternehmen (Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit")	-13.000	-7.600	0	0
4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>				
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge offene Ganztagschule)	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
Mieten und Pachten (Entgelt für die Benutzung von Schulräumen, Turnhalle etc.)	-9.550	-9.500	-9.500	-9.500
6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (Schulkostenbei- trag Kreis Wesel für die Förderstelle emotionale und soziale Entwicklung)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	26.950	27.050	25.250	25.350
Lernmittel nach Lernmittelfreiheit	171.400	169.700	161.100	158.100
Unterhaltung und Ergänzung Lehr- und Unterrichtsmittel	68.300	68.250	64.900	65.300
Schülerbeförderungskosten	752.000	748.300	745.600	752.700
Sonstige Aufwand für Dienstleistungen (Amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika)	24.000	24.000	20.900	23.900
Sonstige Aufw. für Dienstleistungen (Kostenersatz für Leistungen des KBV, insbesondere Transportkosten)	15.000	15.100	14.700	14.800
15 <u>Transferaufwendungen</u>				
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (für OGS, "Dreizehn Plus", "Kein Kind ohne Mahlzeit")	515.200	507.100	495.700	495.700
16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
Übernommene Reisekosten	3.450	3.450	3.350	3.350
Mieten und Pachten unbew. Verm.	4.239.030	4.239.030	4.138.590	4.138.590
Miete für bewegliches Anlagevermögen (Mieten Kopiergeräte und Wartung Telefonanlagen)	38.700	38.700	36.300	36.300
Sonstige Aufw. f. Rechte u. Dienste (Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte)	15.120	15.120	15.120	15.120
Zeitungen und Fachliteratur	16.250	16.350	15.150	15.300
Porto und Telefon	24.530	24.630	22.630	22.780
Sonstige Versicherungsbeiträge (Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung)	220.560	222.600	215.600	217.700
Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	236.420	245.400	251.650	277.080

Haushaltsplan 2008

21

Schulträgeraufgaben

		Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	510.000	0	510.000	510.000	510.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	510.000	0	510.000	510.000	510.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	251.420-	0	245.400-	251.650-	277.080-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	510.000-	0	510.000-	510.000-	510.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	761.420-	0	755.400-	761.650-	787.080-
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	251.420-	0	245.400-	251.650-	277.080-

Haushaltsplan 2008

21

Schulträgeraufgaben

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.100156: Schulpauschale										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	510.000	0	510.000	510.000	510.000	0	2.040.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	510.000	0	510.000	510.000	510.000	0	2.040.000
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	510.000-	0	510.000-	510.000-	510.000-	0	2.040.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	510.000-	0	510.000-	510.000-	510.000-	0	2.040.000-

7.117460: Festwerte Realschule										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	39.650-	0	44.450-	47.950-	48.700-	0	180.750-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	39.650-	0	44.450-	47.950-	48.700-	0	180.750-
=	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	39.650-	0	44.450-	47.950-	48.700-	0	180.750-
	Auszahlungen)									

7.117470: Festwerte Gesamtschule										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.650-	0	63.700-	61.650-	66.600-	0	252.600-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.650-	0	63.700-	61.650-	66.600-	0	252.600-
=	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	60.650-	0	63.700-	61.650-	66.600-	0	252.600-
	Auszahlungen)									

7.117480: Festwerte Gymnasium Voerde										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	52.250-	0	45.250-	52.750-	58.900-	0	209.150-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	52.250-	0	45.250-	52.750-	58.900-	0	209.150-
=	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	52.250-	0	45.250-	52.750-	58.900-	0	209.150-
	Auszahlungen)									

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	98.870-	0	92.000-	89.300-	102.880-	0	383.050-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	98.870-	0	92.000-	89.300-	102.880-	0	383.050-
=	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	98.870-	0	92.000-	89.300-	102.880-	0	383.050-
	Auszahlungen)									

Stadt Voerde (Kernverwaltung)
Produktbereich 25: Kultur und Wissenschaft

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	-881.618	-887.507	-893.686	-917.867
Saldo Investitionstätigkeit	0	-41.350	-40.590	-40.890	-59.200

Haushaltsplan 2008

25

Kultur und Wissenschaft

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.900	13.900	33.900	13.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.167	36.167	36.167	36.167
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	4.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	64.067	64.067	88.067	64.067
11	- Personalaufwendungen	0	0	405.036-	411.081-	418.060-	425.211-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	44.212-	41.412-	66.912-	44.312-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	146.850-	148.850-	145.050-	145.050-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	253.079-	253.723-	255.223-	270.853-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	849.677-	855.565-	885.745-	885.926-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	785.610-	791.499-	797.678-	821.859-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	785.610-	791.499-	797.678-	821.859-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	785.610-	791.499-	797.678-	821.859-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	96.008	96.008	96.008	96.008
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	881.618-	887.507-	893.686-	917.867-

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €
2 <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>				
Zuweisungen vom Land (in 2010 erwarteter Zuschuss "Jugend für Europa")	0	-1.000	-20.000	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen (Kultursponsoring)	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
3 <u>Sonstige Transfererträge</u>				
Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
Mieten und Pachten (Miete und Bewirtschaftung Büro und Nebenräume VHS)	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Veranstaltungsentgelte (Eintrittsgelder Kulturprogramm, Erstattung Fahrtkosten etc.)	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
Sonst. privatrechtliche Leistung (Mitgliedsbeiträge Kulturring u.ä.)	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund für Jugendbegegnungsmaßnahme	0	0	-4.000	0
13 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (für eine Jugendbegegnungsmaßnahme mit Alnwick, Norwegen, Slowakei und Voerde)	5.200	5.200	27.400	7.600
Aufw. für Inanspruchn.v. Datenleitungen	5.300	5.300	5.400	5.500
Sonstige Aufw. für Dienstleistungen (für städtische Kulturveranstaltungen, Theaterfahrten etc.)	7.100	7.100	7.100	7.100
Sonstige Aufw. für Dienstleistungen (Kostensersatz für Leistungen des KBV im Auftrag der Fachämter, insbesondere Transportkosten und Reparaturarbeiten)	23.600	20.700	23.800	20.900
15 <u>Transferaufwendungen</u>				
Zuw. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.dgl. (Umlage VHS)	110.000	110.000	110.000	110.000
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an üb. Bereiche (Musikschule, Fördervereine Bücherei, Schifferverein Rhein-Lippe-Kanal e.v. etc.)	36.850	38.850	35.050	35.050
16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
Mieten und Pachten unbew. Verm. Intern (Raumkosten Rathaus, Gebäudebewirtschaftung VHS und Bücherei etc.)	165.740	165.740	165.740	165.740
Sonstige Aufw. f. Rechte u. Dienste (Gagen, Tantiemen, Künstlersozialabgabe etc.)	31.700	31.700	31.700	31.700
Zeitungen und Fachliteratur	6.720	6.720	6.720	6.720
Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Medien	39.850	40.590	40.890	58.200

Haushaltsplan 2008

25

Kultur und Wissenschaft

		Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	41.350-	0	40.590-	40.890-	59.200-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	41.350-	0	40.590-	40.890-	59.200-
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	41.350-	0	40.590-	40.890-	59.200-

Haushaltsplan 2008

25

Kultur und Wissenschaft

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.100011: Festwerte Stadtbibliothek										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.700-	0	36.000-	36.300-	36.300-	0	144.300-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	35.700-	0	36.000-	36.300-	36.300-	0	144.300-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	35.700-	0	36.000-	36.300-	36.300-	0	144.300-

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.650-	0	4.590-	4.590-	22.900-	0	37.730-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.650-	0	4.590-	4.590-	22.900-	0	37.730-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.650-	0	4.590-	4.590-	22.900-	0	37.730-

Stadt Voerde (Kernverwaltung)
Produktbereich 31: Soziale Leistungen

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	-1.884.821	-1.861.208	-1.870.211	-1.906.507
Saldo Investitionstätigkeit	0	-9.580	-11.750	-11.750	-45.000

Haushaltsplan 2008

31

Soziale Leistungen

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	108.900	93.900	89.400	85.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	190.500	190.500	190.500	190.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	303	303	303	303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	405.600	405.200	404.700	404.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.500	2.000	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	712.803	691.903	685.403	681.403
11	- Personalaufwendungen	0	0	948.141-	960.251-	973.245-	973.552-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.719-	9.759-	9.759-	9.759-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.419-	2.773-	2.773-	2.743-
15	- Transferaufwendungen	0	0	884.120-	824.120-	811.620-	811.620-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	506.465-	510.447-	512.457-	544.476-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.351.863-	2.307.350-	2.309.853-	2.342.150-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.639.060-	1.615.447-	1.624.450-	1.660.746-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.639.060-	1.615.447-	1.624.450-	1.660.746-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.639.060-	1.615.447-	1.624.450-	1.660.746-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	245.761	245.761	245.761	245.761
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.884.821-	1.861.208-	1.870.211-	1.906.507-

Produktbereich: Soziale Leistungen

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €
3 <u>Sonstige Transfererträge</u> Leist. v. Soz.Trägern (o. Pfl.Versich.) (Kostenersatz von anderen Sozialhilfeträgern, Einnahmen nach § 7 UVG etc.)	-85.900	-78.400	-78.400	-78.400
4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren (für Übergangsheim Barbarastr. Und von Asylbewerbern sowie Entgelt für Obdachlosenwohnungen)	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund (für Schaffung öffentlicher Arbeitsgelegenheiten) Kostenerstattungen, -umlagen v. Land (für die Betreuung von Asylbewerbern und Aussiedlern sowie Grundleistungen für Asylbewerber)	-329.000 -76.600	-329.000 -76.200	-329.000 -75.700	-329.000 -75.200
15 <u>Transferaufwendungen</u> Soz. Leistungen an nat.Personen außerh. v. Einrichtungen (Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) Soz. Leistungen an nat.Personen innerh. v. Einrichtungen (Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) Sonstige soziale Leistungen (UVG Leistungen) andere sonstige Transferaufwendungen (Erstattung von 50% der Sozialhilfeaufwendungen an den Kreis)	483.600 60.000 248.100 80.000	483.600 60.000 248.100 20.000	483.600 60.000 248.100 7.500	483.600 60.000 248.100 7.500
16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten und Pachten f. unbewegliches Vermögen Dritter (Aufwendungen für beschlagnahmten Wohnraum) Mieten und Pachten unbewegliches Vermögen intern (innere Verrechnung Raumkosten Rathaus und Gebäudebewirtschaftung Übergangsheime Barbarastr. und Rahmstr.)	121.000 360.540	123.000 360.600	125.000 360.600	127.000 360.600

Haushaltsplan 2008

31

Soziale Leistungen

		Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	9.580-	0	11.750-	11.750-	45.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	9.580-	0	11.750-	11.750-	45.000-
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	9.580-	0	11.750-	11.750-	45.000-

Haushaltsplan 2008

31

Soziale Leistungen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.100094: Festwert PC-Ausstattung Amt 50.1										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.510-	0	6.750-	6.750-	40.000-	0	60.010-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	6.510-	0	6.750-	6.750-	40.000-	0	60.010-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.510-	0	6.750-	6.750-	40.000-	0	60.010-

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.070-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	18.070-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3.070-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	18.070-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.070-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	18.070-

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	-8.179.778	-8.128.879	-8.132.999	-8.053.601
Saldo Investitionstätigkeit	0	-62.460	-44.470	-180.970	-79.100

Haushaltsplan 2008

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.623.268	1.623.268	1.623.268	1.623.268
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	156.000	156.000	156.000	156.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	709.700	709.800	709.900	710.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	837	837	837	837
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	130.000	130.500	131.000	131.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.619.805	2.620.405	2.621.005	2.621.605
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.866.862-	1.881.798-	1.861.628-	1.809.361-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	68.001-	68.201-	69.901-	68.601-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	480-	458-	458-	189-
15	- Transferaufwendungen	0	0	8.088.400-	8.039.400-	7.998.200-	8.003.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	446.819-	430.407-	494.797-	464.934-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.470.562-	10.420.264-	10.424.984-	10.346.185-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	7.850.757-	7.799.858-	7.803.978-	7.724.580-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	7.850.757-	7.799.858-	7.803.978-	7.724.580-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	7.850.757-	7.799.858-	7.803.978-	7.724.580-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	329.021	329.021	329.021	329.021
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	8.179.778-	8.128.879-	8.132.999-	8.053.601-

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €
2 <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen vom Land (zu den Betriebskosten der Kindergärten und von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit)	-1.619.900	-1.619.900	-1.619.900	-1.619.900
3 <u>Sonstige Transfererträge</u> Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Kostenersatz von Sozialleistungsträgern	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren (Entgelte Kinderferientage, Elternbeiträge zu Betriebskosten Kindergärten und Essengeld)	-709.500	-709.600	-709.700	-709.800
6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen,-umlagen v. Gemeinden (Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe)	-130.000	-130.500	-131.000	-131.500
13 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Kinderferientage)	18.900	19.100	19.300	19.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Jugendfestival und allgem. Jugendarbeit sowie Pädagogischer Aufwand)	18.050	18.050	18.050	18.050
Sonstige Aufw. für Dienstleistungen (Kosten Mittagstisch etc.)	27.100	27.100	27.100	27.100
15 <u>Transferaufwendungen</u> Zuw. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.dgl. (Zuschuss Caritas für "Neue ambulante Dienste")	45.000	45.000	45.000	45.000
Zuweis. f. lfd. Zwecke an verb. Untern. (Zuschuss "Pro Jugend" etc.)	55.400	53.800	53.500	53.500
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an üb. Bereiche (Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten, Jugendheime, Jugendtreff, Ferienerholungs- und Jugendpflegemaßnahmen etc.)	4.370.200	4.322.100	4.280.500	4.283.900
Soz. Leist. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen (Unterbringung in Familienpflege, Sozialpädagogische Familienhilfe, Hilfe für seelisch behinderte Jugendliche, Tagesheimgruppen, Erziehungsbeistandschaften etc.)	1.701.000	1.702.000	1.703.000	1.704.000
Soz. Leist. an nat. Personen innerh. v. Einrichtungen (Unterbringung in Heimpflege, Familienpflege, betreute Wohnformen, stationäre Hilfen für seelisch behinderte, Erstattungen an Träger der Jugendhilfe etc.)	1.897.100	1.897.600	1.898.100	1.898.600
16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten und Pachten unbew. Vermögen intern (Erstattung Raumkosten Rathaus, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung Spielflächen)	350.210	351.810	352.110	352.110
Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	62.460	44.470	108.470	79.100

Haushaltsplan 2008

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	72.500-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	62.460-	0	44.470-	108.470-	79.100-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	62.460-	0	44.470-	180.970-	79.100-
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	62.460-	0	44.470-	180.970-	79.100-

Haushaltsplan 2008

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.100032: Festwert Spielgeräte Inv. Spiel- u. Bolz

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	140.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	140.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	140.000-

7.100095: Festwert PC-Ausstattung Amt 50.2

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.480-	0	6.480-	6.480-	38.330-	0	57.770-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	6.480-	0	6.480-	6.480-	38.330-	0	57.770-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.480-	0	6.480-	6.480-	38.330-	0	57.770-

7.100157: Umbau Außenanlagen Kita Bösenstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	72.500-	0	0	72.500-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	72.500-	0	0	72.500-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	72.500-	0	0	72.500-

unterhalb Wertgrenze:

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.980-	0	7.990-	71.990-	10.770-	0	96.730-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.980-	0	7.990-	71.990-	10.770-	0	96.730-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.980-	0	7.990-	71.990-	10.770-	0	96.730-

Stadt Voerde (Kernverwaltung)
Produktbereich 42: Sportförderung

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	-1.473.730	-2.112.834	-1.497.447	-1.510.401
Saldo Investitionstätigkeit	0	-82.920	2.290	2.270	-3.990

Haushaltsplan 2008

42

Sportförderung

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.782	1.782	1.782	1.782
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	185.600	185.600	185.600	185.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	309	309	309	309
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	187.691	187.691	187.691	187.691
11	- Personalaufwendungen	0	0	394.449-	398.531-	403.064-	407.909-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	447.716-	1.083.056-	465.526-	477.986-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	122.900-	122.300-	119.900-	110.400-
15	- Transferaufwendungen	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	566.161-	566.443-	566.453-	571.602-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.611.226-	2.250.330-	1.634.943-	1.647.897-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.423.535-	2.062.639-	1.447.252-	1.460.206-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.423.535-	2.062.639-	1.447.252-	1.460.206-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.423.535-	2.062.639-	1.447.252-	1.460.206-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50.195	50.195	50.195	50.195
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.473.730-	2.112.834-	1.497.447-	1.510.401-

Produktbereich: Sportförderung

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €
2 <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Bäderbereich	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
13 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Lauf. Unterh. an Grundstücken und baulichen Anlagen	50.440	50.860	51.280	51.700
Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen	8.400	638.400	8.400	8.400
Strom	8.570	8.740	8.910	9.080
Heizung	176.220	177.650	179.080	180.510
Wasser	45.330	45.800	46.270	46.740
Abwassergebühren	70.100	70.800	71.500	72.200
Fremdreinigung (ohne Glas)	38.320	38.740	39.160	39.580
Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Büroausstattung und Geräte Hallen- und Freibad)	15.500	15.630	15.790	15.940
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (sonstige Kosten Hallen- und Freibad)	18.400	18.500	18.600	18.700
14 <u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm. Bäder	114.400	113.800	113.000	103.500
15 <u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Zuschüsse Sportvereine)	80.000	80.000	80.000	80.000
16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
Mieten und Pachten unbewegliches Vermögen (Bewirtschaftung Gebäude und Sportanlagen)	527.100	527.130	527.130	527.130
Miete für bewegliches Anlagevermögen (Mieten Solarien und BHKW)	21.330	21.330	21.330	21.330
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.350	5.610	5.610	11.840

Haushaltsplan 2008

42

Sportförderung

		Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	154.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0	16.920-	0	14.710-	14.730-	20.990-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	15.000-	6.250-	86.000-	86.000-	86.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)		0	0	185.920-	6.250-	100.710-	100.730-	106.990-
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	82.920-	6.250-	2.290	2.270	3.990-

Haushaltsplan 2008

42

Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.100110: Zuwendungen an Sportvereine									
- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	6.250-	86.000-	86.000-	86.000-	0	273.000-
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15.000-	6.250-	86.000-	86.000-	86.000-	0	273.000-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000-	6.250-	86.000-	86.000-	86.000-	0	273.000-

7.100111: Planung Sportanlage Friedrichsfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-

7.100155: Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0	412.000
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0	412.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0	412.000

unterhalb Wertgrenze:									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.650-	0	9.410-	9.410-	15.640-	0	46.110-
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	11.650-	0	9.410-	9.410-	15.640-	0	46.110-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	11.650-	0	9.410-	9.410-	15.640-	0	46.110-

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

Produktbereich 51: Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	-604.623	-675.582	-506.866	-521.148
Saldo Investitionstätigkeit	0	-7.200	-5.240	-5.240	-20.470

Haushaltsplan 2008

51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64	64	64	64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.500	35.500	40.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	35.664	35.664	40.164	20.164
11	- Personalaufwendungen	0	0	340.694-	345.080-	349.567-	354.057-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	147.400-	224.198-	50.995-	50.995-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	64-	64-	64-	64-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100.810-	90.585-	95.085-	84.878-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	588.969-	659.927-	495.711-	489.994-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	553.304-	624.263-	455.547-	469.829-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	553.304-	624.263-	455.547-	469.829-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	553.304-	624.263-	455.547-	469.829-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	51.319	51.319	51.319	51.319
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	604.623-	675.582-	506.866-	521.148-

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €
7 <u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Sonstige Ordentliche Erträge (Mehrwertausgleichsleistungen Umlegungen)	-35.500	-35.500	-40.000	-20.000
13 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Erstatt. lfd. Verw.-tätig. Verbundene Unternehmen intern (Kostenerstattung Umlegungen)	39.500	39.800	40.100	40.100
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sach- und Verfahrenskosten für Umlegungen)	80.000	165.500	5.500	5.500
16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte (Aufwandsentschädigung u.a.)	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	1.500	1.500	1.500
Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	7.200	5.240	5.240	20.470
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderwertausgleichsleistungen)	35.500	35.500	40.000	20.000

Haushaltsplan 2008

51 Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.

		Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0	7.200-	0	5.240-	5.240-	20.470-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)		0	0	7.200-	0	5.240-	5.240-	20.470-
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	7.200-	0	5.240-	5.240-	20.470-

Haushaltsplan 2008

51

Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.200-	0	5.240-	5.240-	20.470-	0	38.150-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	7.200-	0	5.240-	5.240-	20.470-	0	38.150-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	7.200-	0	5.240-	5.240-	20.470-	0	38.150-

Stadt Voerde (Kernverwaltung)
Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	-42.895	-42.969	-46.445	-55.925
Saldo Investitionstätigkeit	0	1.750	1.220	1.220	-7.090

Haushaltsplan 2008

52

Bauen und Wohnen

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	186.500	186.400	186.300	186.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	312	312	312	312
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.700	4.500	3.330	3.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.050	7.050	7.050	7.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	198.562	198.262	196.992	196.992
11	- Personalaufwendungen	0	0	153.971-	156.023-	158.229-	160.304-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.925-	925-	925-	3.025-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	183-	60-	60-	60-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	43.142-	42.987-	42.987-	48.292-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	200.222-	199.996-	202.202-	211.682-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.660-	1.734-	5.210-	14.690-
19	+ Finanzerträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	160-	234-	3.710-	13.190-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	160-	234-	3.710-	13.190-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	42.735	42.735	42.735	42.735
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	42.895-	42.969-	46.445-	55.925-

Produktbereich: Bauen und Wohnen

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €
4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	-186.500	-186.400	-186.300	-186.300
6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (Verwaltungskostenbeiträge für Wohnungskontrollen)	-4.700	-4.500	-3.330	-3.330
7 <u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Bußgelder	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.800	2.300	2.300	2.300
Mieten und Pachten unbewegliches Vermögen	28.710	28.710	28.710	28.710
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.450	2.980	2.980	11.290

Haushaltsplan 2008

52

Bauen und Wohnen

		Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	2.450-	0	2.980-	2.980-	11.290-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	2.450-	0	2.980-	2.980-	11.290-
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.750	0	1.220	1.220	7.090-

Haushaltsplan 2008

52

Bauen und Wohnen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	16.800
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	16.800
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.450-	0	2.980-	2.980-	11.290-	0	19.700-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.450-	0	2.980-	2.980-	11.290-	0	19.700-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.750	0	1.220	1.220	7.090-	0	2.900-

Stadt Voerde (Kernverwaltung)
Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	-3.849.747	-4.027.059	-4.426.979	-4.218.912
Saldo Investitionstätigkeit	0	-69.900	-938.300	-1.412.000	-818.500

Haushaltsplan 2008

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.169.600	1.192.800	1.212.200	1.253.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.274.500	1.299.800	1.320.900	1.366.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11	11	11	11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.444.111	2.492.611	2.533.111	2.619.611
11	- Personalaufwendungen	0	0	59.714-	60.483-	61.269-	62.056-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	84.990-	87.362-	88.896-	106.296-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.819.611-	2.875.611-	2.922.211-	3.022.111-
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.311.200-	3.479.050-	3.870.550-	3.629.180-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.347-	8.169-	8.169-	9.885-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	6.284.863-	6.510.675-	6.951.095-	6.829.528-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	3.840.752-	4.018.064-	4.417.984-	4.209.917-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	3.840.752-	4.018.064-	4.417.984-	4.209.917-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	3.840.752-	4.018.064-	4.417.984-	4.209.917-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.995	8.995	8.995	8.995
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	3.849.747-	4.027.059-	4.426.979-	4.218.912-

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €
2 <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land	-1.169.600	-1.192.800	-1.212.200	-1.253.600
4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge Auflösung von Sonderposten (Erschließungs- und Straßenbaubeiträge)	-1.274.500	-1.299.800	-1.320.900	-1.366.000
13 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Planung und Abrechnung Straßenneubau)	80.100	80.100	80.100	80.100
14 <u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat Vermögensgegenstände	2.819.600	2.875.600	2.922.200	3.022.100
15 <u>Transferaufwendungen</u> Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen (Zuschuss an KBV für Straßenunterhaltung und Kredittilgung)	3.311.200	3.479.050	3.870.550	3.629.180

Haushaltsplan 2008

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	231.600	0	40.700-	165.000	60.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.405.000	0	1.017.400	2.646.000	1.149.500
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.636.600	0	976.700	2.811.000	1.209.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.632.000-	550.000-	1.841.000-	4.014.000-	1.868.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	59.500-	0	59.000-	194.000-	145.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.706.500-	550.000-	1.915.000-	4.223.000-	2.028.000-
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	69.900-	550.000-	938.300-	1.412.000-	818.500-

Haushaltsplan 2008

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.100002: Straßenausbau Hauerlandstraße

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	140.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	140.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-

7.100003: Straßenausbau Kampshof

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	65.000	0	30.000	0	0	0	95.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	65.000	0	30.000	0	0	0	95.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	45.000-	0	30.000	0	0	0	15.000-

7.100007: Straßenausb. Winkelweg, Winkelstr., Im W.

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000

7.100009: Straßenausbau BP 121 südlich Heidestr.

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	203.000	0	150.000	0	0	0	353.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	203.000	0	150.000	0	0	0	353.000
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	20.000-	0	0	35.000-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	132.000-	0	0	431.000-	0	0	563.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	147.000-	0	0	451.000-	0	0	598.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	56.000	0	150.000	451.000-	0	0	245.000-

Haushaltsplan 2008

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.100010: Straßenausbau Scholtenbusch Stichstr.

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	87.000-	0	0	0	0	0	87.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	57.000-	0	0	0	0	0	57.000-

7.100028: Straßenausbau Elisabethstr.

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	109.000	0	50.000	0	0	0	159.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	109.000	0	50.000	0	0	0	159.000
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	6.500-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.500-	0	0	0	0	0	153.500-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	51.000-	0	50.000	0	0	0	1.000-

7.100038: Straßenausbau Posaunenstr.

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	97.500	37.500	0	0	135.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	97.500	37.500	0	0	135.000
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	12.000-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	203.000-	0	0	0	203.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	215.000-	0	0	0	215.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	117.500-	37.500	0	0	80.000-

Haushaltsplan 2008

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.100039: Straßenausbau Ziegelkamp										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	59.000	23.000	0	0	82.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	59.000	23.000	0	0	82.000
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	8.000-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	122.000-	0	0	0	122.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	130.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	71.000-	23.000	0	0	48.000-
7.100040: Straßenausbau Holthausener Str.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	415.000	177.000	0	592.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	415.000	177.000	0	592.000
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	17.000-	18.000-	0	35.000-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	433.000-	352.000-	0	785.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	450.000-	370.000-	0	820.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	35.000-	193.000-	0	228.000-
7.100056: Straßenlanderwerb										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	60.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	60.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	60.000-
7.100114: Endausbau Eulenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	57.000	33.400	0	90.400
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	57.000	33.400	0	90.400
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	7.000-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	123.000-	0	0	123.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	130.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	73.000-	33.400	0	39.600-

Haushaltsplan 2008

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.100115: Endausbau Kurierweg

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	141.900	64.500	0	0	206.400
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	141.900	64.500	0	0	206.400
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	12.500-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	232.500-	0	0	0	232.500-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	245.000-	0	0	0	245.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	103.100-	64.500	0	0	38.600-

7.100116: Endausbau nördl. Werkstraße

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	66.000	0	29.000	0	0	0	95.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	66.000	0	29.000	0	0	0	95.000
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000-	0	0	0	0	0	105.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	44.000-	0	29.000	0	0	0	15.000-

7.100117: Straßenausbau An der Landwehr

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	553.000	244.900	0	797.900
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	553.000	244.900	0	797.900
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	500.000-	400.000-	0	940.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40.000-	0	0	500.000-	450.000-	0	990.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	53.000	205.100-	0	192.100-

Haushaltsplan 2008

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.100118: Straßenausbau Norderw. Gewerb. Grenzstr.

-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	10.000-	0	15.000-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	102.000-	0	210.000-	0	312.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	107.000-	0	220.000-	0	327.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	107.000-	0	220.000-	0	327.000-

7.100119: Straßenausbau Akazienweg

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	175.500	78.700	0	254.200
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	175.500	78.700	0	254.200
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.500-	0	0	15.500-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	289.500-	0	0	299.500-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	10.000-	305.000-	0	0	315.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000-	129.500-	78.700	0	60.800-

7.100120: Straßenausbau Im Waldwinkel

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	174.000	52.200	0	226.200
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	174.000	52.200	0	226.200
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	285.000-	0	0	295.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	10.000-	300.000-	0	0	310.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000-	126.000-	52.200	0	83.800-

Haushaltsplan 2008

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.100121: Straßenausbau Nuykensbusch

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	92.000	0	0	250.000	0	0	342.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	92.000	0	0	250.000	0	0	342.000
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	17.500-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	232.500-	0	0	302.500-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	70.000-	0	0	250.000-	0	0	320.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000

7.100123: Straßenausbau Hahnenstraße

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	276.500	115.300	0	391.800
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	276.500	115.300	0	391.800
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	25.000-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.500-	0	0	440.000-	0	0	462.500-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	22.500-	0	0	465.000-	0	0	487.500-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	22.500-	0	0	188.500-	115.300	0	95.700-

7.100124: Straßenausbau BP 94 Nördlich Landwehr

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	270.000	205.000	0	0	475.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	270.000	205.000	0	0	475.000
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	13.000-	0	0	13.000-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	270.000-	192.000-	0	0	462.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	270.000-	205.000-	0	0	475.000-

7.100125: Straßenausbau Friedhofstraße

-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-

Haushaltsplan 2008

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.100126: Straßenausbau Schweizer Str. (südl.Ab.)

-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-

7.100127: Straßenausbau Stichstr. Gewerbestr.

-	Auzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.000-	0	3.000-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	57.000-	0	57.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-

7.100128: Straßenausbau Rönkenstraße

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	168.000	50.000	0	218.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	168.000	50.000	0	218.000
-	Auzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	44.000-	44.000-	0	88.000-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	456.000-	321.000-	0	797.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000-	0	0	500.000-	365.000-	0	885.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	332.000-	315.000-	0	667.000-

7.100130: Straßenausbau Friedrichsfelder Str. Verl

+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	117.600	0	0	0	0	0	117.600
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	117.600	0	0	0	0	0	117.600
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	203.000-	0	0	0	0	0	203.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	203.000-	0	0	0	0	0	203.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	85.400-	0	0	0	0	0	85.400-

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

7.100132: Straßenausbau BP 95 Grünzug Osterfeld

+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.700-	0	0	0	40.700-
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	340.000	0	40.700-	0	0	0	299.300
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	330.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	340.000-	0	0	0	0	0	340.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	40.700-	0	0	0	40.700-

7.100133: Gehwege Dinslakener Straße

+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	70.000	20.000	0	90.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	175.000	20.000	0	195.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	194.000-	0	0	194.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	194.000-	0	0	194.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	19.000-	20.000	0	1.000

7.100136: Radweg Mehrstraße

+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	114.000	0	0	0	0	0	114.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	114.000	0	0	0	0	0	114.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	36.000-

Haushaltsplan 2008

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.100137: Anlegung von Radwegen

-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.000-

7.100139: Straßenausbau Königsberger Straße

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	90.000	127.000	38.000	0	255.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	90.000	127.000	38.000	0	255.000
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	285.000-	330.000-	0	0	615.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	285.000-	330.000-	0	0	615.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	195.000-	203.000-	38.000	0	360.000-

7.100140: Straßenausbau Schlesierstraße

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	510.000-	0	510.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	510.000-	0	510.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	220.000-

7.100142: Umbau Kreuzung L 396, Mehr-/Grenzstr.

+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	120.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	120.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	120.000

7.100143: Erschließungsbeiträge

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	200.000	0	100.000	50.000	50.000	0	400.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	200.000	0	100.000	50.000	50.000	0	400.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000	0	100.000	50.000	50.000	0	400.000

Haushaltsplan 2008

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.100147: Erweit. Erne. Straßenbeleuchtungsanlagen

-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	80.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	80.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	80.000-

7.100161: Bahnunter-/überführung Rahmstraße

-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	550.000-	550.000-	90.000-	0	0	640.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	550.000-	550.000-	90.000-	0	0	640.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	550.000-	550.000-	90.000-	0	0	640.000-

unterhalb Wertgrenze:

-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.000-	0	1.500-	0	0	0	2.500-
-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.000-	0	31.500-	8.000-	8.000-	0	93.500-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	47.000-	0	33.000-	8.000-	8.000-	0	96.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	47.000-	0	33.000-	8.000-	8.000-	0	96.000-

Stadt Voerde (Kernverwaltung)
Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	-2.069.860	-2.061.508	-2.057.045	-2.072.199
Saldo Investitionstätigkeit					

Haushaltsplan 2008

55

Natur- und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7	7	7	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	7	7	7	7
11	- Personalaufwendungen	0	0	379.861-	384.659-	389.747-	395.538-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.438-	3.481-	2.030-	2.030-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	7-	7-	7-	7-
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.620.300-	1.609.600-	1.601.500-	1.601.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.481-	7.988-	7.988-	17.351-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.014.087-	2.005.735-	2.001.272-	2.016.426-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	2.014.080-	2.005.728-	2.001.265-	2.016.419-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	2.014.080-	2.005.728-	2.001.265-	2.016.419-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	2.014.080-	2.005.728-	2.001.265-	2.016.419-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	55.780	55.780	55.780	55.780
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	2.069.860-	2.061.508-	2.057.045-	2.072.199-

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €
15 <u>Transferaufwendungen</u> Zuweisungen f. lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen (Zuschuss an KBV für Grünpflege)	1.620.300	1.609.600	1.601.500	1.601.500

Stadt Voerde (Kernverwaltung)
Produktbereich 56: Umweltschutz

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	-128.946	-125.856	-123.399	-127.291
Saldo Investitionstätigkeit					

Haushaltsplan 2008

56

Umweltschutz

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17	17	17	17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	17	17	17	17
11	- Personalaufwendungen	0	0	92.830-	94.025-	95.248-	96.471-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.602-	5.149-	1.470-	1.470-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	17-	17-	17-	17-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.531-	12.699-	12.699-	15.367-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	114.980-	111.890-	109.433-	113.325-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	114.963-	111.873-	109.416-	113.308-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	114.963-	111.873-	109.416-	113.308-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	114.963-	111.873-	109.416-	113.308-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.983	13.983	13.983	13.983
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	128.946-	125.856-	123.399-	127.291-

Produktbereich: Umweltschutz

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €

keine Erläuterung

Stadt Voerde (Kernverwaltung)
Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	420.172	429.448	435.344	459.268
Saldo Investitionstätigkeit	0	-480	0	0	0

Haushaltsplan 2008

57

Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.680	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.107	2.107	2.107	2.107
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.910	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	205.697	112.107	112.107	112.107
11	- Personalaufwendungen	0	0	127.266-	58.098-	60.084-	44.662-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.380-	15.499-	15.616-	15.733-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	56.160-	32.343-	32.343-	33.725-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	203.506-	109.640-	111.744-	97.820-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	2.191	2.467	363	14.287
19	+ Finanzerträge	0	0	436.000	445.000	453.000	463.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	436.000	445.000	453.000	463.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	438.191	447.467	453.363	477.287
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	438.191	447.467	453.363	477.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.019	18.019	18.019	18.019
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	420.172	429.448	435.344	459.268

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €
2 <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen vom Land (Fördermittel in Höhe von 80% für das Projekt "Frauen Initiative für eine regionale Wirtschaft", die bis zum 30.09.08 bewilligt wurden)	-80.680	0	0	0
6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (Kostenerstattung der Stadt Dinslaken für das Projekt "FIW")	-12.910	0	0	0
7 <u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Erstattung von Steuern (Erstattung Kapitalertragsteuern durch das Finanzamt für die in den Betrieb gewerblicher Art "Bäder der Stadt Voerde" eingelegten Beteiligungen)	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
13 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kostensersatz für Leistungen des KBV im Auftrag der Fachämter, insbesondere Weihnachtsbeleuchtung, Durchführung Stadtfest etc.)	14.100	14.200	14.300	14.400
15 <u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Zuschuss Stadtmarketing)	3.000	3.000	3.000	3.000
16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen Dritter (Miet- und Nebenkosten der "FIW")	6.000	0	0	0
Mieten und Pachten unbew. Vermögen (Gebäudebewirtschaftung)	8.560	8.560	8.560	8.560
Sonstige Aufwendungen für Rechte u. Dienste (Steuerberatungskosten und Nachschüsse Flugplatz Schwarze Heide)	17.800	17.800	17.800	17.800
Büromaterial	4.150	350	350	350
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Veranstaltungskosten FIW)	10.000	0	0	0
46 <u>Finanzerträge</u> Gewinnanteile verbundene Unternehmen und Beteiligungen	-436.000	-445.000	-453.000	-463.000

Haushaltsplan 2008

57

Wirtschaft und Tourismus

		Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0	480-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)		0	0	480-	0	0	0	0
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	480-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008

57

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	480-	0	0	0	0	0	480-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	480-	0	0	0	0	0	480-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	480-	0	0	0	0	0	480-

Stadt Voerde (Kernverwaltung)
Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnis Teilergebnisplan	0	28.094.233	26.440.923	28.271.123	29.267.854
Saldo Investitionstätigkeit	0	780.000	820.000	860.000	900.000

Haushaltsplan 2008

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	27.402.800	28.752.800	29.897.800	30.891.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17.618.000	15.100.000	16.300.000	16.955.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.433.800	2.473.800	2.513.800	2.554.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	47.461.800	46.333.800	48.718.800	50.408.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	17.189.300-	17.786.000-	18.334.800-	19.095.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	17.214.300-	17.811.000-	18.359.800-	19.120.000-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	30.247.500	28.522.800	30.359.000	31.288.800
19	+ Finanzerträge	0	0	1.184.560	1.111.200	1.034.190	953.330
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.039.070-	2.891.600-	2.818.030-	2.663.170-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	1.854.510-	1.780.400-	1.783.840-	1.709.840-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	28.392.990	26.742.400	28.575.160	29.578.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	28.392.990	26.742.400	28.575.160	29.578.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	298.757	301.477	304.037	311.106
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	28.094.233	26.440.923	28.271.123	29.267.854

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile Erträge und Aufwendungen	Plan 2008 in €	Plan 2009 in €	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €
1 <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				
Grundsteuer A	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
Grundsteuer B	-4.475.000	-4.500.000	-4.525.000	-4.550.000
Gewerbesteuer	-7.500.000	-8.100.000	-8.600.000	-9.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.740.000	-13.400.000	-13.950.000	-14.450.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.115.000	-1.140.000	-1.170.000	-1.209.000
Vergnügungssteuer	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Hundesteuer	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	-1.190.000	-1.230.000	-1.270.000	-1.300.000
2 <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>				
Schlüsselzuweisungen vom Land	-17.618.000	-15.100.000	-16.300.000	-16.955.000
3 <u>Sonstige Transfererträge</u>				
7 <u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>				
Konzessionsabgaben	-2.183.300	-2.223.300	-2.263.300	-2.304.300
Verzinsung der Gewerbesteuer	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
15 <u>Transferaufwendungen</u>				
Gewerbesteuerumlage	500.000	576.000	668.900	700.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	583.300	630.000	668.900	700.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden	15.661.000	16.130.000	16.542.000	17.235.000
andere sonstige Transferaufwendungen	445.000	450.000	455.000	460.000
16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Gewerbesteuer-Erstattungszinsen)	25.000	25.000	25.000	25.000
19 <u>Finanzerträge</u>				
Zinsen verbundene Unternehmen (Ersatz Zinsen für Gesellschafterdarlehen KBV)	-1.169.560	-1.096.200	-1.019.190	-938.330
Zinsen von Kreditinstituten (auch Sparkasse)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20 <u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>				
Zinsen Kreditmarkt für Liquiditätskredite	1.148.940	1.133.550	1.133.550	1.133.550
Zinsen Kreditmarkt für Investitionskredite	1.889.430	1.757.350	1.683.880	1.529.120

Haushaltsplan 2008

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

		Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	780.000	0	820.000	860.000	900.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	780.000	0	820.000	860.000	900.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	780.000	0	820.000	860.000	900.000

Haushaltsplan 2008

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.100154: Investitionspauschale allgemein										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	780.000	0	820.000	860.000	900.000	0	3.360.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	780.000	0	820.000	860.000	900.000	0	3.360.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	780.000	0	820.000	860.000	900.000	0	3.360.000

