



Haushaltssatzung
und
Haushaltsbuch
der
Gemeinde Kirchlenergern
für das
Haushaltsjahr 2009

	Haushaltsbuch nach dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“
---	---

Statistische Angaben

1.	Flächengröße: 33,78 km²	
2.	Einwohnerzahl am 31.12.1997	15.713
	Einwohnerzahl am 30.06.1998	15.702
	Einwohnerzahl am 31.12.1998	15.818
	Einwohnerzahl am 30.06.1999	15.802
	Einwohnerzahl am 31.12.1999	16.070
	Einwohnerzahl am 30.06.2000	16.112
	Einwohnerzahl am 31.12.2000	16.170
	Einwohnerzahl am 30.06.2001	16.214
	Einwohnerzahl am 31.12.2001	16.335
	Einwohnerzahl am 30.06.2002	16.375
	Einwohnerzahl am 31.12.2002	16.408
	Einwohnerzahl am 30.06.2003	16.333
	Einwohnerzahl am 31.12.2003	16.372
	Einwohnerzahl am 30.06.2004	16.423
	Einwohnerzahl am 31.12.2004	16.492
	Einwohnerzahl am 30.06.2005	16.451
	Einwohnerzahl am 31.12.2005	16.533
	Einwohnerzahl am 30.12.2006	16.503
	Einwohnerzahl am 31.12.2006	16.439
	Einwohnerzahl am 30.06.2007	16.413
	Einwohnerzahl am 31.12.2007	16.424
	Einwohnerzahl am 30.06.2008	16.358

3.	Zahl der Schüler am	Schüler insges.	Grund- schüler	Gesamt- schüler	Sonder- schüler
	15.10.1995	1.425	824	509 (17)*	74
	15.10.1996	1.422	797	540 (23)*	71
	15.10.1997	1.423	807	536 (52)*	68
	15.10.1998	1.424	794	549 (50)*	68
	15.10.1999	1.385	776	533 (47)*	68
	15.10.2000	1.435	804	543 (39)*	77
	15.10.2001	1.417	798	535 (48)*	79
	15.10.2002	1.420	799	533 (46)*	84
	15.10.2003	1.404	817	507 (54)*	80
	15.10.2004	1.367	786	499 (55)*	82
	15.10.2005	1.398	853	474 (44)*	71
	15.10.2006	1.345	796	478 /40)*	71
	15.10.2007	1.334	773	490 (42)*	71
	15.10.2008	1.285	743	480 (46)*	62

*Klammerwert = Schüler aus Kirchlengern der Sek. II

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	
Vorbericht zum Haushaltsplan	V 1 – V 26
Graphische Darstellungen	V 29
Haushaltsbuch	
I. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	1
II. Teilpläne auf Produktbereichsebene	7
III. Teilpläne auf Produktebene	77
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	239
Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2006	240
Übersicht über Gesellschaftsbeteiligungen	242
Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten und tariflich Beschäftigten	243
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	256
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	257
Nachweisung über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften	258
Übersicht über veranschlagte Zuschüsse für laufende Zwecke	259
Übersicht über veranschlagte Mitgliedsbeiträge	260
Übersicht über die Vereinen, Verbänden u. sonstigen Organisationen für ihre Zwecke unentgeltlich bereitgestellten Grundstücke und Räumlichkeiten	261
Zweckbindungsvermerke, Deckungsvermerke	265
Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes Kirchlengern	269

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kirchlengern für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV. NRW. S. 380) – SGV.NRW. 2023 -, hat der Rat der Gemeinde Kirchlengern mit Beschluss vom 11. Dezember 2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Das Haushaltsbuch für das Haushaltsjahr 2009, das die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.962.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.119.000,00 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.564.070,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.819.145,00 EUR
--	-------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.395.195,00 EUR
--	------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.286.120,00 EUR
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2009 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.157.000,00 EUR festgesetzt. Die allgemeine Rücklage wird nicht verringert.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 185 v. H. |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 7

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „k.w.“ vorgesehene Stelle fällt nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers weg.

Kirchlengern, den 12.12.2008


Meier,
Bürgermeister


Weisheit,
Schriftführer

Vorbericht
zum Kommunalen Haushalt der Gemeinde Kirchlengern
für das Haushaltsjahr 2009

1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Kirchlengern

1.1 *Allgemeines*

Bei der Gemeinde Kirchlengern ist zum 01.01.2006 das Neue Kommunale Haushaltsrecht nach NKF eingeführt worden. Hiermit ist eine grundlegende Änderung in der Haushalts- und Finanzwirtschaft vorgenommen worden. Die Gemeinde Kirchlengern gehörte damit zu den ersten Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die diesen neuen Weg beschritten haben.

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Haushaltsbuches ist der 8. Teil „Haushaltswirtschaft“ der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV NW S. 380) und die am 16.11.2004 (GV. NRW S. 644) erlassene Gemeindehaushaltsverordnung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV NRW. S. 15).

1.2 Die doppelte kaufmännische Buchführung als neues Rechnungssystem

In enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und handelsrechtliche Vorschriften wurden unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten die Anforderungen an ein neues Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen, das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ - kurz NKF - , formuliert. Während die bis dahin praktizierte Kameralistik eine reine Einnahmen- und Ausgabenrechnung war, ermöglicht das NKF die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs sowie des kommunalen Vermögens. Unterstützt wird die Outputorientierung mit der Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und ermöglicht eine flexible Mittelbewirtschaftung. Mittelfristig wird auch ein Gesamtüberblick über die Lage der Gemeinde als „Konzernabschluss“ gegeben.

1.3 Die Umstellung bei der Gemeinde Kirchlengern

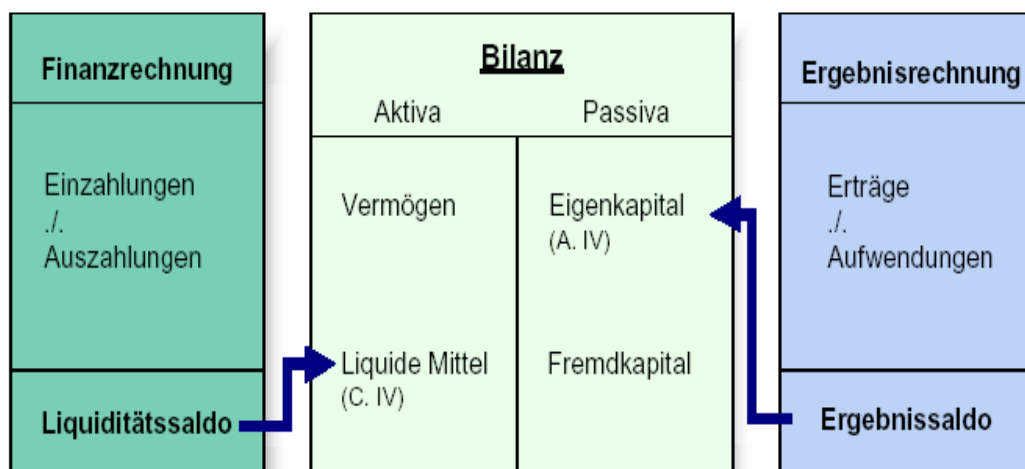
Die Gemeinde Kirchlengern hat sich für eine ganzheitliche Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens entschieden. Mit dem Beginn des Haushaltsjahres 2006 ist die Kameralistik vollständig durch das NKF abgelöst worden. Neben dem Umstieg auf ein anderes Buchhaltungssystem waren auch Anpassungen in der Ablauforganisation gefordert.

2. Der Aufbau des NKF

Das NKF besteht aus drei wesentlichen Komponenten für Planung, Ausführung und Rechnungslegung:

- den Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan/die Finanzrechnung und
- die Bilanz

3-Komponenten-System



Der **Ergebnisplan** erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, der dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen ist. Der Ergebnisplan stellt als Planungsinstrument den wichtigsten Bestandteil des neuen Haushaltsrechts dar und vermittelt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Die mittelfristige Finanzplanung wird in die Ergebnisplanung einbezogen und erlangt damit größere Bedeutung als bisher.

Der **Finanzplan** stellt die planerischen Veränderungen beim Geldvermögen dar. Diesbezüglich kommt der Cash-Flow aus Einzahlungen und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit der Darstellung im kameralen Verwaltungshaushalt sehr nahe. Darüber hinaus enthält der Finanzplan auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Finanzierung. Insoweit ist aus dem Finanzplan ablesbar, inwieweit die Ursachen für einen Finanzmittelbedarf in der lfd. Verwaltungstätigkeit oder im investiven Bereich zu suchen sind.

Die **Ergebnisrechnung** ersetzt die kamerale Jahresrechnung und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) spiegelt sich in der Bilanz wieder und mindert oder erhöht das Eigenkapital.

Die **Finanzrechnung** beinhaltet alle periodengerechten Ein- und Auszahlungen der Gemeinde und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Der Liquiditätssaldo bildet die Veränderungen an liquiden Mitteln in der Bilanz ab und ist Rechengröße für den Kreditbedarf.

Die **Bilanz** stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Die kommunale Bilanzgliederung entspricht der Handelsbilanz. Auf der Aktivseite sind das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die Forderungen gegenüber Dritten (Mittelverwendung) ausgewiesen, während auf der Passivseite die Zusammensetzung von Eigenkapital und Fremdkapital Informationen über die Mittelherkunft geben.

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres 2006 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Eröffnungsbilanz hat zum Bilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln. Die Bilanzerstellung ist auf der Grundlage einer Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten erfolgt.

Für die einzelnen Bereiche sind die Wertermittlungen wie folgt vorgenommen worden:

- Erfassung und Bewertung der unbebauten Grundstücke nach der Liegenschaftsdatenbank des Katasteramtes unter Hinzuziehung der Bewertungsstelle des Kreises Herford
- Bewertung der Anlagen durch die Bewertungsstelle des Kreises Herford
- Erfassung und Bewertung der öffentlichen Verkehrsflächen durch eigene Mitarbeiter auf Grundlage von Luftbildern und mit Hilfe des KRZ-Verfahrens KOMSIS
- Erfassung des beweglichen Anlagevermögens im Rahmen einer Inventur
- Erfassung der Finanzanlagen, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen sowie des Umlaufvermögens durch die buch- bzw. belegmäßige Erfassung

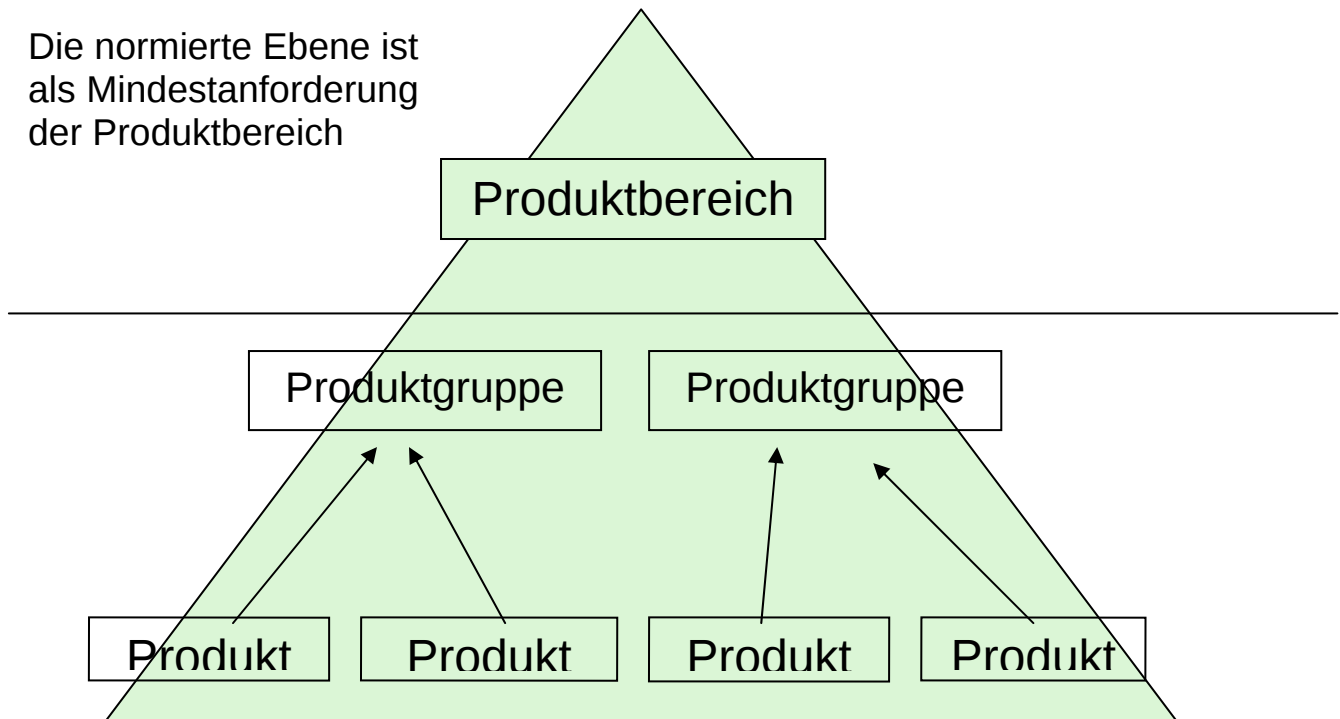
Der Entwurf der Eröffnungsbilanz ist dem Haushaltsbuch als Anlage beigelegt. Die Feststellung erfolgt im Rahmen der ersten Jahresabschlussbilanz.

2.1 Die NKF-Produktstruktur

Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert das NKF zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzplanung auch die Darstellung für Teilbereiche. Ausgehend von der **NKF-Produktstruktur** sind als Mindestanforderung die Produktbereiche abzubilden. Das Haushaltsbuch der Gemeinde Kirch Lengern vermittelt eine Darstellung über die Produktgruppen hinaus bis auf die **Produktebene**.

Während die Teilergebnisrechnungen analog der Gesamtergebnisrechnung aufzustellen sind, werden in der Teilfinanzrechnung lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und die nicht unmittelbar ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen verpflichtend aufgeführt. Die Gemeinde Kirchlegern hat sich für die weitergehende Form der vollständigen Darstellung auf allen Teilebenen entschieden.

Die normierte Ebene ist als Mindestanforderung der Produktbereich



Die Produktbereiche 001 bis 017 sind verbindlich vorgeschrieben.

- 001 Innere Verwaltung
- 002 Sicherheit und Ordnung
- 003 Schulträgeraufgaben
- 004 Kultur
- 005 Soziale Hilfen
- 006 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
- 007 Gesundheitsdienste
- 008 Sportförderung
- 009 Räumliche Planung und Entwicklung
- 010 Bauen und Wohnen
- 011 Ver- und Entsorgung
- 012 Verkehrsflächen und Anlagen
- 013 Natur- und Landschaftspflege
- 014 Umweltschutz
- 015 Wirtschaft und Tourismus
- 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 017 Stiftungen

Der Produktbereich 007 Gesundheitsdienste ist mit dem Haushaltsjahr 2008 eingerichtet worden. Der Produktbereich 017 Stiftungen wird bei der Gemeinde Kirchlegern nicht geführt.

2.2 Inhalt des doppisch kaufmännischen Produkthaushalts

Im Focus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Es entfällt die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Insgesamt weist das Produktbuch der Gemeinde Kirchlegern 16 Produktbereiche, 39 Produktgruppen und 59 Produkte aus.

Das NKF bietet die Möglichkeit der Erstellung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf Produktbereichs-, Produktgruppen- und Produktebene.

2.3 Besonderheiten der Darstellung

Die Darstellung der Mustersammlung berücksichtigt nach dem NKF einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die bisher separat geführte mittelfristige Finanzplanung. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgende Haushaltsjahr. Das Rechnungsergebnis 2007 ist zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung 2009 noch nicht abschließend festgestellt.

Die im Vorbericht zu kameralen Haushaltsplänen aufgenommenen Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen sind jetzt im Interesse einer besseren Übersicht in die Produktseiten integriert.

2.4 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen nach dem NKF-Gesetz auf Grundlage von Kennzahlen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt werden.

Diese Ziele sollen zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Haushaltsbuches vereinbart werden. Die Zieldefinition orientiert sich dabei an Quantität, Qualität, Kunden- bzw. Bürgerzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit. Anhand von Kennzahlen werden dabei Ziele messbar gemacht. Hierbei sind Zielinhalt, Zielausmaß und Zielzeitpunkt verbindlich zwischen Verwaltung und Rat festzulegen.

Durch ein aussagefähiges Berichtswesen ist die Zielerreichung im Jahresverlauf ständig zu überprüfen. Ein Kennzahlenkatalog mit entsprechenden Zielvereinbarungen ist im Aufbau.

2.5 Interne Leistungsverrechnungen

Zu einer umfassenden Darstellung des Ressourcenverbrauchs gehört insbesondere auch die Abbildung der sogenannten „eh-da-Kosten“. Nur unter Einbeziehung der internen Leistungsverrechnungen ergibt sich ein umfassendes Bild über die tatsächlichen Bereitstellungskosten für die angebotenen Produkte.

Für interne Leistungsverrechnungen sind berücksichtigt:

- Leistungen des technischen Gebäudemanagements (Bauhof)	1.020.000 €
- Unentgeltliche Bereitstellung von Räumen, Hallen, Sportanlagen	1.060.461 €
- Kosten des Schulschwimmens	32.800 €
- Verwaltungsgemeinkosten Abfallbeseitigung	12.000 €
- Kostenverrechnung Komm. Kino/Jugendcafe	<u>300 €</u>
	2.125.561 €

2.6 Die mittelfristige Finanzplanung

Grundlage für die errechneten Planwerte sind die Orientierungsdaten des Landes NRW gem. Rd.Erl. des Innenministeriums vom 02.10.2008. Darüber hinaus haben örtliche Besonderheiten sowie die aktuelle Beschlusslagen des Rates Berücksichtigung gefunden.

3. Der Haushaltsausgleich im NKF

Unter den Bedingungen des NKF bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

- a) die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist
und
- b) das Eigenkapital nicht negativ ist.

Nach § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird nur ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten anzusetzen.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage bestimmt sich nach § 75 Abs. 3 GO :

- in der Eröffnungsbilanz bis zu 1/3 des Eigenkapitals, jedoch
- maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen.

Für die Gemeinde Kirchlengern ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage 1/3 des Durchschnitts der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre vor der Eröffnungsbilanz anzusetzen.

Diese stellten sich wie folgt dar:

- Haushaltsjahr 2003	16.708.686,85
- Haushaltsjahr 2004	15.994.007,48
- Haushaltsjahr 2005	<u>16.222.865,14</u>
Summe aller drei Jahre	48.925.559,47
Durchschnitt	16.308.519,82
davon 1/3	5.436.173,27

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Kirchlengern beträgt somit 5.436.173,27 €. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn die allgemeine Rücklage (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Die Folge daraus wäre die Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde. Diese kann die Genehmigung unter Bedingungen mit Auflagen erteilen. Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.

3.1 Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn

- sich die allgemeine Rücklage innerhalb eines Jahres um mehr als ein Viertel verringert oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als 5 % geplant ist
oder
- innerhalb eines Zeitraums der Haushaltsplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Aus der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes folgt die Genehmigungspflicht des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Eine Genehmigung wird von der Aufsichtsbehörde nur erteilt, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erreicht wird. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht genehmigungsfähig, wenn ein Ausgleich auch im letzten Jahr der Finanzplanung nicht zu erreichen ist. Die Gemeinde unterliegt dann dem sogenannten „Nothaushaltsrecht“.

4. Das Haushaltsbuch 2009

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 (Ergebnisplan) weist, wie auch in den Vorjahren, ein strukturelles Defizit aus. Gegenüber den Vorjahren konnte die Höhe der Defizits deutlich verringert werden. Zum Haushaltsausgleich muss trotz Ausschöpfung aller Finanzierungs- und Einsparmöglichkeiten die Ausgleichsrücklage herangezogen werden. Aufgrund eines zu erwartenden sehr guten Rechnungsergebnisses 2008 kann zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes davon ausgegangen werden, dass hieraus eine Zuführung an die Ausgleichsrücklage vorgenommen werden kann.

Nach dem vorliegenden Entwurf ergibt sich folgendes Volumen:

a) **Ergebnisplan**

Gesamtbetrag der Erträge 22.962.000,00 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen 24.119.000,00 EUR

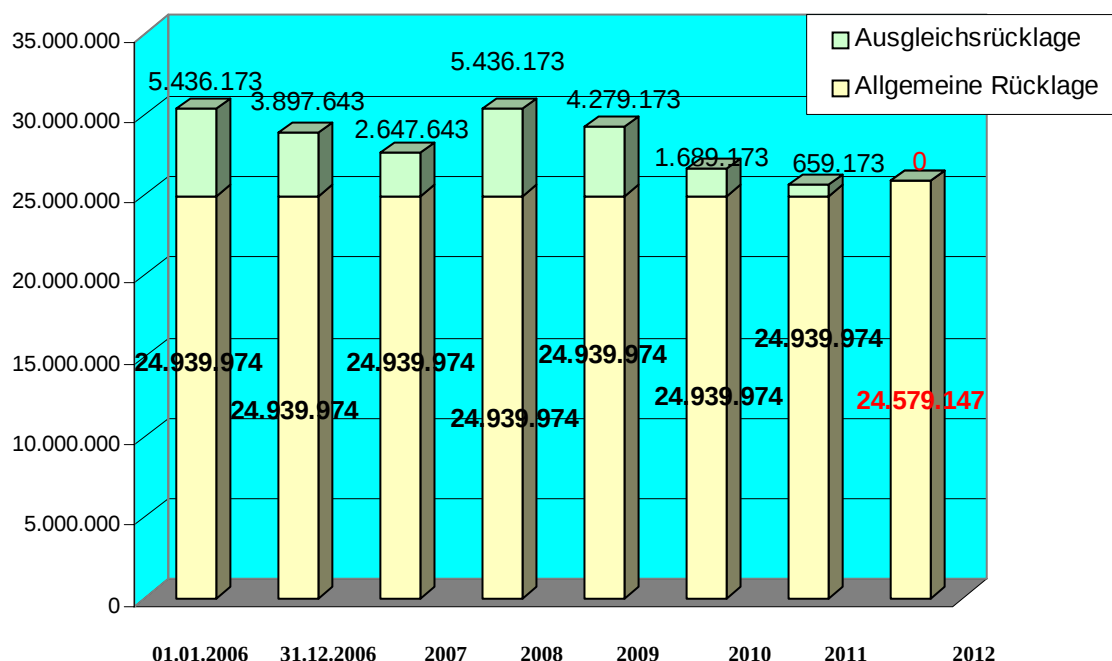
Der Fehlbedarf beträgt 1.157.000,00 EUR

Das Ergebnis:

Die Aufwendungen von 24.119.000,00 € übersteigen die Erträge von 22.962.000,00 € um 1.157.000,00 € (Vorjahr 1.870.000,00 €). Um diesen Betrag vermindert sich das gemeindliche Eigenkapital. Trotz sehr guter Gewerbesteuer-einnahmen im Haushaltsjahr 2008 kann dieses nur teilweise in eine optimistische Prognose für das Planjahr übernommen werden. Beim Aufkommen aus der Gewerbesteuer muss auch weiterhin mit nachhaltigen Mindereinnahmen aufgrund der Auswirkungen aus der Unternehmenssteuerreform gerechnet werden.

Zum Ausgleich des - trotz nahezu ausgeschöpfter Einsparungsmaßnahmen - verbliebenen Fehlbetrages steht die Ausgleichsrücklage (5.436.173,27 €) zur Verfügung. Nach § 75 Abs. 2 GO gilt der Haushaltsplan damit als ausgeglichen, so dass aufsichtsbehördliche Konsequenzen für das Haushaltsjahr 2009 daraus nicht zu erwarten sind. Die Ausgleichsrücklage musste bereits für die Haushaltsjahre 2006 und 2007 nach den vorläufigen Abschlussergebnissen mit rd. 2.800.000 € in Anspruch genommen werden. Aus dem laufenden Haushaltsjahr 2008 sind dagegen deutliche Ergebnisverbesserungen zu erwarten, woraus eine Zuführung an die Ausgleichsrücklage bis zur Höhe des Eröffnungsbilanzwertes möglich werden kann. Innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung wird sich der Bestand des Eigenkapitals der Gemeinde Kirch lengern in den Jahren 2009 bis 2012 um 5.797.000 € verringern. Nach der Finanzplanung muss voraussichtlich zum Ausgleich des Haushaltsjahres 2012 zum Teil auf den Einsatz der allgemeinen Rücklage zurückgegriffen werden.

Entwicklung des Eigenkapitals



Überleitung vom Ergebnisplan zum kameralen Verwaltungshaushalt
 Gegenüber der früheren kameralen Darstellung beeinflussen im Ergebnisplan neben den periodischen Abgrenzungen die folgenden Ertrags- und Aufwandspositionen zusätzlich die Ergebnisse:

Aufwendungen/Mehrbelastung	2009	2008
Bilanzielle Abschreibungen	505.016	512.711
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.849	101.600
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	146.217	66.247
Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	27.296	55.600
Zuführung Urlaubsrückstellungen	0	500
Zuführung Überstundenverpflichtungen	0	500
Miete/Kostenerstattung Infrastrukturbetrieb	1.013.000	898.000
Gesamtaufwendungen	1.732.378	1.635.158

Erträge/Entlastung	2009	2008
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse)	529.005	503.011
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Nutzungsrechte)	13.300	12.700
Auflösung Feuerwehrpauschale	33.000	33.000
Auflösung Sportpauschale	44.400	44.300
Gesamterträge	619.705	593.011

	2009	2008
daraus Netto-Mehraufwand:	1.112.673 €	1.042.147 €
Jahresergebnis nach dem Ergebnisplan:	- 1.157.000 €	- 1.870.000 €

Fehlbedarf ohne NKF-spezifischen Mehraufwand: - 44.327 € - 827.853 €

nachrichtlich:

Zuführung zum Verwaltungshaushalt lt. Jahresrechnung 2005: 1.289.016,90 €

b) **Finanzplan**

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.564.070,00 €
---	-----------------

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.819.145,00 €
---	-----------------

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.295.195,00 €
---	----------------

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.286.120,00 €
---	----------------

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen von 23.819.145 € und die Einzahlungen von 22.564.070 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von – 1.255.075 (Vorjahr – 1.565.090 €) entspricht annähernd dem des kameralen Verwaltungshaushalts ohne Einbeziehung der kameralen Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Den Investitionsauszahlungen – ohne Umschuldungsmaßnahmen u. Rückzahlung von Liquiditätskrediten - von 786.120 € (Vorjahr 1.627.020 €) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen, Veräußerungen und Rückzahlungen von Wohnungsbaudarlehen – ohne Umschuldungsmaßnahmen und Rückzahlungen von Liquiditätskrediten – in Höhe von 1.295.195 € (Vorjahr 1.547.020,00 €) gegenüber. Für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges ist ein zinsverbilligtes Darlehen aus Mitteln der Feuersozietät in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Für ordentliche Tilgungsleistungen sind 390.000 € berücksichtigt. Der Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von 659.075 € wird zu einer Verbesserung des Finanzmittelbestandes herangezogen.

Aufgrund der durchgeführten Ausgliederung von Anlagevermögen in den Wirtschaftsbetrieb Kirchlengern beschränken sich die Investitionsmaßnahmen auf die in der Übersicht „Investitionsausgaben 2009“ (Seite V 19) aufgelisteten Anschaffungen und Baumaßnahmen.

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von – 3.146.000 (Vorjahr - 1.565.190 €) ab (Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit + Saldo Investitionstätigkeit + Saldo Finanzierungstätigkeit). In Summe weist der Stand der liquiden Mittel von – 6.348.723 € den zum Ende 2009 ausgeschöpften Kontokorrentrahmen aus. Das zu erwartende Finanzrechnungsergebnis 2008 konnte hierbei nicht berücksichtigt werden.

4.1 Überleitung vom Finanzplan zum kameralen Jahresergebnis

Die folgende Berechnung leitet in vereinfachter Form die Daten des Finanzplanes in die eines kameralen Haushaltsplanes über:

	2009	2008
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.564.070	21.037.239 €
+ Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.645.075	1.945.190 €
Einnahmen des Verwaltungshaushalts	24.209.145	22.982.429 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.819.145	22.602.429 €
+ Zuführung zum Vermögenshaushalt	390.000	380.000 €
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	24.209.145	22.982.429 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.300	1.485.270 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.895	141.750 €
+ Zuführung vom Verwaltungshaushalt	390.000	380.000 €
Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.835.195	2.007.020 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.120	897.020 €
+ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	390.000	730.000 €
+ Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.645.075	1.945.090 €
Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.431.195	3.572.110 €

Das Modell berücksichtigt die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen. Der Vermögenshaushalt würde einen Fehlbedarf nach § 41 Abs. 3 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung in Höhe von 596.000 € (Vorjahr 1.565.090 €) ausweisen.

5. Eckpunkte des neuen Kommunalen Haushalts 2009

Obwohl auf das Planjahr noch die sehr gute Steuerentwicklung des Jahres 2008 nachwirkt, gelingt es auch mit dem Haushalt 2009 nicht, mit dem Finanzmittelüberschuss des Produktbereiches 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ den Zuschussbedarf der übrigen Produkte zu bedienen. Es verbleibt trotz Umsetzung zahlreicher Einsparungsmaßnahmen eine Unterdeckung in Höhe von 1.157.000 €.

Der Haushaltsentwurf ist mit der Erwartung verbunden, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder bessern und sich die immer noch guten Unternehmensabschlüsse 2007 günstig auf das örtliche Steueraufkommen auswirken werden. Allerdings ist zu bedenken, dass sich konkrete negative Auswirkungen aus der Unternehmenssteuerreform bisher auf Einzelfälle beschränkt haben und daraus im Planjahr mit wesentlich stärkeren Einschnitten zu rechnen ist, zumal sich dann jeweils ein Korrekturvolumen bereits für zwei Jahre (Veranlagung 2008 und Vorauszahlung 2009) ergeben wird.

Zwar erhält die Gemeinde im Planjahr noch Schlüsselzuweisungen nach dem GFG, in Höhe 490.800 €, jedoch lässt sich zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2009 aus der Steuerkraftentwicklung des laufenden Jahres 2008 bereits ableiten, dass im Folgejahr 2010 keine Schlüsselzuweisungen von Land zu erwarten sind. Dieses ist in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wirkt sich der Aufschwung bei der Konjunktur- und Arbeitsmarktlage ebenfalls günstig aus. Die Erträge aus „Allgemeiner Finanzwirtschaft“ führen gegenüber dem Vorjahr zu Verbesserungen von insgesamt rd. 844 TEuro.

Allerdings haben die guten Steuereinnahmen auch eine Erhöhung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage zur Folge, so dass im Zuge des sogenannten Mitnahmeeffektes für 2009 eine um insgesamt 264 TEuro höhere Abführung an den Kreis Herford zu berücksichtigen ist. Für Gewerbesteuerumlagen ist der Ansatz entsprechend des veranschlagten Steueraufkommens gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 303.000 € gestiegen.

Hiernach ist die verbesserte Steuerkraft im Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ gegenüber dem Vorjahr auch mit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 610 TEuro verbunden, so dass zur Haushaltsverbesserung und Bereitstellung in den Produkten noch 234 TEuro verbleiben.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches „Allgemeine Finanzwirtschaft“:

5.1 Steuerkraftentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Erträge	2009	2008	+ mehr/- weniger
Grundsteuern	1.651.500	1.607.500	+ 44.000
Gewerbesteuer	7.500.000	5.850.000	+ 1.650.000
Einkommensteueranteil	5.548.000	5.300.000	+ 248.000
Umsatzsteueranteil	988.000	982.000	+ 6.000
Sonstige Steuern	103.200	108.000	./ 4.800
Schlüsselzuweisungen	490.800	1.726.290	./ 1.235.490
Kompensationsleistungen	508.000	505.170	+ 2.830
Erträge insgesamt	16.789.500	16.078.960	+ 710.540
Aufwendungen			
Gewerbesteuerumlagen	1.255.000	952.000	+ 303.000
Allgemeine Kreisumlage	6.584.000	6.323.980	+ 260.020
Kreisumlage Mehrbel. Jugendamt	2.441.700	2.437.690	+ 4.010
Aufwendungen insgesamt	10.280.700	9.713.670	+ 567.030
Verbesserung	6.508.800	6.365.290	+ 143.510

Zur Deckung der Finanzmittelbedarfe der einzelnen Produkte stehen aus Steuereinnahmen für das Planjahr 6.509 TEUR zur Verfügung. Unter Einbeziehung von Konzessionsabgaben und Zinseinnahmen für Gewerbesteuernachzahlungen schließt das Produkt mit einem Überschuss von 6.731 TEuro (Vorjahr 6.497 TEuro) ab.

Die übrigen Aufwendungen und Erträge entwickeln sich wie folgt:

Ergebnisplan		
Aufwands- und Ertragsarten	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2008
<u>Erträge</u>	EUR	EUR
Steuern, allgemeine Zuweisungen (Realsteuern, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zuweisungen nach dem GFG, Schlüsselzuweisungen)	17.189.300	16.460.720
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	1.915.120	1.907.931
Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten u.s.w.	234.930	238.136
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erstatt. n. d. FlüchtlAufnG, Erstatt. von Personalausgaben u.a.)	561.990	534.588
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuweisungen des Landes (u.a. für Schulen, Feuerwehr, Sport)	687.699	599.185
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	2.034.260	1.247.010
Sonstige Finanzerträge (Zinsen, Ersatz von soz. Leist., Bußgelder, Säumniszuschläge)	338.701	282.430
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	1.157.000	1.870.000
	<u>24.119.000</u>	<u>23.140.000</u>
<u>Aufwendungen</u>		
Personalaufwendungen	4.940.015	4.791.027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527.099	3.230.284
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467.540	2.448.388
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) an Vereine, Verbände, Träger von Kindertageseinrichtungen, Spenden, Offene Ganztagschule, Umlagen	1.182.130	1.245.860
Leistungen der Sozialhilfe ohne SGB II	314.700	314.700
Zinsaufwendungen, Gewerbesteuervollverzinsung	576.000	563.000
Allgemeine Umlagen, Steuerbeteiligungen (Finanzierungsbeteiligung Fond dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Abrechnung Solidarbeitrag, Kreisumlage, Krankenh.Uml.)	10.606.500	10.034.030
Bilanzielle Abschreibungen	505.016	512.711
	<u>24.119.000</u>	<u>23.140.000</u>

Finanzplan – investiver Teil- Ein- und Auszahlungen		
Einzahlung- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2008
<u>Einzahlungen</u>	EUR	EUR
Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	462.800	827.770
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und Grundstücken	8.000	16.000
Eigenkapitalrückflüsse von Beteiligungen	761.000	640.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.500	1.500
Einnahmen aus Krediten – ohne Umschuldungen -	150.000	80.000
Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen	0	0
Darlehensrückflüsse	61.895	61.750
Summe investive Einzahlungen	<u>1.445.195</u>	<u>1.627.020</u>
<u>Auszahlungen</u>		
Beteiligungen	0	0
Grunderwerb	0	10.000
Baumaßnahmen	171.500	606.000
Vermögenserwerb, Sachanlagen	223.120	234.520
Erwerb von Rechten	0	0
Investitionszuweisungen	1.500	46.500
Tilgung von Krediten	390.000	380.000
Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	0	0
Rückzahlung Kassenkredit – investiv -	659.075	0
Gewährung von Darlehen	0	350.000
Summe investive Auszahlungen	<u>1.445.195</u>	<u>1.627.020</u>

5.2 Ergebnisübersicht auf Produktebene

Die Darstellung der einzelnen Produkte mit dem Ausweis der jeweiligen Zuschussbedarfe stellt sich wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Überschuss/Zuschuss	
		2009 +/-	2008
001.001.001	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	- 278.639	- 304.359
001.002.001	Verwaltungsführung	- 67.359	- 93.591
001.002.002	Repräsentative Aufgaben	- 96.437	- 110.463
001.003.001	Gleichstellung	- 38.961	- 38.381
001.006.001	Zentrale Dienste	- 288.375	- 274.240
001.006.002	Bauhof	+ 65.412	- 3.686
001.008.001	Personalmanagement	- 627.530	- 437.169
001.009.001	Finanzbuchhaltung	- 236.543	- 257.097
001.009.002	Zahlungsabwicklung	- 272.307	- 363.734
001.010.001	Organisation	- 22.922	- 45.450
001.010.002	Technikunterstützte Datenverarbeitung	- 77.205	- 73.488
001.012.001	Techn. Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 115.584	- 145.751
001.013.001	Rechtl. Grundstücks- und Gebäudemanagement	+ 252.457	+ 260.586
002.001.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	- 103.541	- 113.822
002.001.002	Bürgerbüro	- 171.695	- 164.801
002.001.003	Feuerschutz	- 231.805	- 238.371
002.001.004	Gewerbeangelegenheiten	- 52.584	- 52.978
002.001.005	Verkehrsangelegenheiten	- 37.186	- 34.183
002.011.001	Personenstandswesen	- 76.063	- 74.263
002.013.001	Statistik, Wahlen	- 44.636	- 17.239
003.010.011	Schulbetrieb Grundschule Kirchlengern-Häver	- 289.045	- 264.380
003.010.012	Schulbetrieb Grundschule Südlengern	- 157.741	- 143.986
003.010.014	Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim	- 181.852	- 210.444
003.011.001	Schulbetrieb Erich Kästner Gesamtschule	- 850.862	- 744.896
003.012.001	Schulbetrieb Albert-Schweitzer-Schule	- 187.302	- 173.364
003.012.002	Schulbetrieb sonstige Förderschulen	- 15.316	- 13.125
003.020.001	Schulverwaltung, Schulpolitik Schulentwicklung	- 36.790	- 41.232
004.001.001	Kulturarbeit	- 133.207	- 136.470
004.003.001	Filmvorstellungen	- 35.590	- 36.662
004.005.001	Musikschulunterricht	- 192.343	- 181.981
004.006.001	Gemeindebücherei	- 119.094	- 114.343
005.001.001	Altenarbeit und Altentagesstätten	- 106.364	- 99.645
005.003.001	Hilfe nach dem SGB	- 13.056	- 13.023

Produkt	Bezeichnung	Überschuss/Zuschuss	
		2009 +/-	2008
005.003.002	Sonstige soziale Leistungen	- 52.783	- 50.296
005.003.003	Hilfen und Betreuung von ausländ. Flüchtlingen	- 262.201	- 261.258
006.001.001	Tageseinrichtungen für Kinder	- 279.473	- 363.267
006.002.001	Kinder- und Jugendarbeit	- 73.144	- 69.495
006.002.002	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	- 127.813	- 130.868
007.001.001	Koordination u. Planung im Gesundheitsbereich	0	0
008.001.001	Sportangelegenheiten	- 858.634	- 816.870
008.003.001	Freizeitbad Aqua Fun	+ 672.016	+ 26.058
009.001.001	Gemeindeplanung	- 68.938	- 86.228
010.002.001	Bauordnung	- 68.429	- 73.210
010.003.001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	- 18.403	- 17.553
010.004.001	Wohnungsbauförderung	- 280	- 681
010.005.001	Gewährung von Wohngeld	- 37.609	- 38.605
010.005.002	Hilfen bei Wohnproblemen	- 19.834	- 22.844
011.002.001	Abfallentsorgung	- 6.213	+ 10.890
011.003.001	Serviceleistungen Abwasserwerk	+ 44.191	+ 57.426
012.001.001	Verkehrsinfrastruktur	- 1.566.059	- 1.411.236
012.001.005	Straßenreinigung und Winterdienst	- 12.900	- 13.492
013.001.001	Landschaftsgestaltung	- 111.245	- 123.096
013.001.002	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	- 34.943	- 48.992
013.001.003	Bestattungswesen	- 93.482	- 88.390
014.001.001	Umweltberatung	- 26.979	- 30.584
014.001.002	Ermittlung u. Abwehr von altlastenbed. Gefahren	- 19.000	- 14.171
015.001.001	Wirtschaftsförderung	- 25.069	- 32.372
015.001.002	Serviceleistungen Interkommun. Gewerbegebiet	+ 2.985	- 8.594
016.001.001	Verwaltung der zentralen Finanzen	+ 6.727.304	+6.493.759
	Zuschussbedarf/Einsatz Ausgleichsrücklage	- 1.157.000	- 1.870.000

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des gemeindlichen Haushaltsrechts müssen die Gemeinden einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit erreichen. Nach dem Haushaltsentwurf verbleibt hiernach eine strukturelle Unterdeckung in Höhe von 1.157.000 €, die nur durch den Einsatz der Ausgleichsrücklage rechnerisch zum Ausgleich gebracht werden kann. Der sich abzeichnende sehr gute Jahresabschluss 2008 macht eine Zuführung (Wiederauffüllen) zur Ausgleichsrücklage möglich, so dass diese unter Berücksichtigung der Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung dann wieder bis voraussichtlich 2012 auslangt. Hiernach würde erst am Ende der Finanzplanungsperiode ein erster Zugriff auf die allgemeine Rücklage erforderlich; es besteht jedoch die berechnete Erwartung, dass in den nächsten Jahren - noch nicht bezifferbare - Gewerbesteuerzugänge aus Betriebsansiedelungen im interkommunalen Gewerbegebiet Oberbehme die aufgezeigte Haushaltsentwicklung günstig beeinflussen.

Die Höhe der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage entscheidet nach § 76 GO über die daraus ableitbaren Rechtsfolgen. Liegt die Verminderung der allgemeinen Rücklage in 2012 - wie dargelegt - unter einer Schwelle von 25 % der allgemeinen Rücklage am 31.12.2011 (= 24.939.973,69 €), wird lediglich eine Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung ausgelöst. Eine weitergehende Verringerung des Eigenkapitals würde ein Haushaltssicherungskonzept erfordern.

Trotz eines formal ausgeglichenen Haushalts sind weitere einschneidende Konsolidierungsbemühungen unabdingbar. Unabhängig vom günstigen Verlauf des Haushaltsjahres 2008 wird sich die finanzielle Schieflage in den Folgejahren aufgrund jährlicher Unterdeckungen fortsetzen. Hierbei ist auch zu bedenken, dass sich viele Einsparungsideen aufgrund langjähriger Vertragsgestaltungen oft nur mittelfristig mit starker Verzögerung umsetzen lassen. Um einen über die Ausgleichsrücklage hinaus steigenden Eigenkapitalverzehr zu verhindern, sind Aufgabenkritik und schnelle Entscheidungen möglichst mit Sofortwirkung gefordert. Nur wenn es dauerhaft gelingt, Aufwendungen durch Aufgabenkritik erheblich zu mindern, kann die Gemeinde der Haushaltssicherung entgehen.

5.3 Realsteuerhebesätze

Eine Änderung der Steuerhebesätze ist nach dem Haushaltsbuch für das Jahr 2009 nicht vorgesehen.

Steuerart	Hebesatz 2009	fiktiver Hebesatz NRW
Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	185 v. H.	192 v.H.
Grundsteuer B	350 v. H.	381 v.H.
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	400 v. H.	403 v.H.

5.4 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2008 mit 4.940.015 € veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (4.791.027,00 €) bedeutet dies eine Steigerung um 148.988 €. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind nicht veranschlagt.

Der Veranschlagungsbetrag berücksichtigt:

Personalaufwendungen 2008	4.791.027 €
- nicht wiederbesetzte Stellen (Rente, Elternzeit)	./. 60.000 €
- Nachfinanzierung erhöhter Tarifabschluss 2008	+ 57.000 €
- Tarifabschluss 2009	+ 119.000 €
- Erhöhung Sozialversicherungsbeiträge	+ <u>32.988 €</u>
Gesamtsumme Personaletat 2009	4.940.015 €

Der Personalkostenanteil beträgt 17,33 % an den Gesamtaufwendungen unter Einbeziehung der Sondervermögen. (Vorjahr 17,42 %). Bei einer Einwohnerzahl von 16.424 (Stand 31.12.2007) betragen die Personalkosten 316,31 € (Vorjahr 306,59 €) je Einwohner.

5.5 Sach- und Dienstaufwendungen

Für Sach- und Dienstaufwendungen sind insgesamt 3.527.099 € (Vorjahr 3.230.284) veranschlagt. Nachfolgend eine Darstellung der wesentlichen Aufwandsgruppierungen im Vergleich:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis vorläufig 2007
5011 ff.	Personalaufwendungen	4.940.015	4.791.027	4.665.814,25
5421000	Aufwandsentschädigungen	185.000	170.200	171.820,61
5211 ff.	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	416.950	277.300	432.237,41
5221 ff.	Unterhaltung der Straßen, Sportplätze, Grünanlagen, Wasserläufe	395.700	388.000	379.276,32
5255000 5711111	Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (< 410 €)	75.363	80.563	82.647,85
5422 ff.	Mieten und Pachten	1.094.570	976.720	974.558,81
5241 ff.	Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	943.800	933.102	982.236,02
5251 ff.	Haltung von Fahrzeugen	90.020	88.220	86.972,86
52796 ff.	Schülerbeförderungskosten	139.640	135.400	157.779,54
5441 ff.	Steuern, Versicherungen (ohne KapErtrSt)	108.390	107.660	103.754,98
5516 ff.	Zinsausgaben	576.000	563.000	600.238,04
	Sachausgaben Zentrale Dienste	188.300	152.510	174.048,12
	Technikunterstützte Datenverarbeitung	301.207	316.884	281.952,29

5.6 Investitionsplanung

Für die Haushaltswirtschaft ist eine Finanz- und Investitionsplanung vorzunehmen. Die Finanz- und Investitionsplanung kann den einzelnen Produkten entnommen werden.

Das Haushaltsbuch 2009 enthält eine Summe für Investitionen in Höhe von rd. 396 TEUR (Vorjahr 897 TEUR). Aufgrund der zum 31.12.2005 vorgenommenen Ausgliederung des Verkehrs- und Immobilienvermögens an den Wirtschaftsbetrieb Kirchlegern beschränken sich die veranschlagten Investitionsausgaben im wesentlichen auf Neu- und Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen (über 410,00 €), Neugestaltung von Anlagen (Sportplätze, Spielplätze, Friedhöfe, Grünanlagen u.a.) sowie verschiedene Wasserbaumaßnahmen.

Für das Jahr 2009 sind folgende Investitionsausgaben veranschlagt:

a) Neuanschaffungen von beweglichem Vermögen (über 410,00 €)

Maßnahme	Produkt		Auszahlung
Ersatzbesch. von bewegl.Vermögen	Zentrale Dienste	001.006.001	5.000
Neuanschaffung von Fahrzeugen	Bauhof	001.006.002	30.000
Ersatzbesch. von bewegl. Vermögen	Bauhof	001.006.002	8.000
Neuanschaff. von bewegl. Vermögen, Software-Lizenzen	Technikunterst. Datenverarbeitung	001.010.002	13.500
Ersatzbesch. von bewegl. Vermögen	Feuerschutz	002.001.003	20.000
Ersatzbesch. von bewegl. Vermögen	Schulbetrieb Kirchh.-Häver	003.010.011	3.630
Ersatzbesch. von bewegl. Vermögen	Schulbetrieb Südlengern	003.010.012	1.810
Ersatzbesch. von bewegl. Vermögen	Schulbetrieb Stift Querh.	003.010.014	2.835
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume, 2. BA	Schulbetr. Erich Kästner-Gesamtschule	003.011.001	100.000
Ersatzbesch. von bewegl. Vermögen	Albert-Schweitzer-Schule	003.012.001	1.600
Ersatzbesch. von bewegl. Vermögen	Gemeindebücherei	004.006.001	1.000
Neuanschaff. von bewegl. Vermögen	Sportangelegenheiten	008.001.001	3.000
Neuanschaff. von bewegl. Vermögen	Freizeitbad Aqua Fun	008.003.001	1.000
Gesamt:			191.375

b) Neuanschaffungen von beweglichem Vermögen (unter 410,00 €)

Maßnahme	Produkt		Auszahlung
Ergänzung v. beweglichem Vermögen	Zentrale Dienste	001.006.001	4.000
Ergänzung v. beweglichem Vermögen	Bauhof	001.006.002	3.000
Ergänzung v. beweglichem Vermögen	Technikunterst. Datenv.	001.010.002	10.000
Ergänzung v. beweglichem Vermögen	Schulbetrieb Kirchh.-Häv.	003.010.011	2.400
Ergänzung v. beweglichem Vermögen	Schulbetrieb Südlengern	003.010.012	2.300
Ergänzung v. beweglichem Vermögen	Schulbetrieb Stift Quernh.	003.010.014	1.900
Ergänzung v. beweglichem Vermögen	Schulbetrieb Albert-Schweitzer-Schule	003.012.001	1.245
Ergänzung v. beweglichem Vermögen	Kulturarbeit	004.001.001	500
Ergänzung v. beweglichem Vermögen	Filmvorstellungen	004.003.001	750
Ergänzung v. beweglichem Vermögen	Kinder- u. Jugendarbeit	006.002.001	300
Ergänzung v. beweglichem Vermögen	Freizeitbad Aqua Fun	008.003.001	4.800
Ergänzung v. beweglichem Vermögen	Straßenr. u. Winterdienst	012.001.002	500
Ergänzung v. beweglichem Vermögen	Bestattungswesen	013.001.003	50
		Gesamt:	31.745

c) Baumaßnahmen einschl. erforderlicher Grunderwerb

Maßnahme	Produkt		Auszahlung
Neugestaltung Kinderspielplätze u.a.	Einricht. Kinder u. Jugendl.	006.002.002	23.500
Renaturierung Mittelste Mühle	Gewässerunterhaltung	013.001.002	53.000
Wanderfischprojekt RMM-bach	Gewässerunterhaltung	013.001.002	30.000
Renaturierung Wittlers Wiese	Gewässerunterhaltung	013.001.002	10.000
Neugest. Wegeführung Friedhof Quernheim	Bestattungswesen	013.001.003	20.000
Neugest. Wegeführung inkl. Pflanzflächen Friedhof Südlengern	Bestattungswesen	013.001.003	35.000
		Gesamt:	171.500

- Renaturierung Mittelste Mühle
Die Maßnahme ist seit Jahren geplant und genehmigt. Mit Stellung des Förderantrages 2005 wurden auch die Mittel im Haushalt der Gemeinde dargestellt und ständig fortgeschrieben. Nachdem der Förderbescheid im Juli 2008 eingegangen ist, konnte der ausgehandelte Grunderwerb durchgeführt werden. Die Ausführungsplanungen wurden zwischenzeitlich beauftragt und es konnte mit den Vorarbeiten begonnen werden. Es ist beabsichtigt, auch die Ausschreibung der Hauptgewerke noch im Jahre 2008 durchzuführen. Die Umsetzung ist für das Planjahr vorgesehen.

- Wanderfischprojekt Rehmerloh-Mennighüffer-Mühlenbach

Hierbei handelt es sich um die Durchführung von in der Regel kleineren Maßnahmen an den Fließgewässern in Kirchlegern. Ziel ist die Herstellung eines guten ökologischen Zustandes/ Potentials gemäß EU Wasserrahmenrichtlinie. Diese Arbeiten werden mit dem Koordinationsbüro abgestimmt, im Arbeitskreis der an dem Projekt beteiligten Kommunen und Aufsichtsbehörden beschlossen und überwiegend mit Unterstützung von langzeitarbeitslosen Hilfskräften durchgeführt. Für die Gemeinde entstehen Kosten in Höhe von 20% der Materiallieferungen und des Fremdfirmeneinsatzes; die Lohnkosten werden im Beschäftigungsprojekt vollständig gefördert. Das Beschäftigungsprojekt wird im Kreis Herford von der Einrichtung „Maßarbeit“ betreut.

- Renaturierung Wittlers Wiese

Nachdem jahrelang versucht worden ist, die rechtlichen Voraussetzungen zur Niederlegung der Wehranlage der ehemaligen Mühle Wittler zu erreichen, konnte hier im Sommer 2008 der Durchbruch erzielt werden. Nach Vorlage der wasserrechtlichen Genehmigung für die Wehrrückverlegung und die Rückverlegung des Baches in das Taltiefst der Wiese kann mit einem Maßnahmenbeginn in 2010 gerechnet werden. Der Rehmerloh-Mennighüffener-Mühlenbach wäre dann auf einer langen Gewässerstrecke durchgängig und naturnah hergestellt.

d) Investitionszuweisungen / Darlehensgewährung

Maßnahme	Produkt		Auszahlung
Investitionszuweisung an Unternehmen – Beiträge nach § 8 KAG an EWB	Verkehrsinfrastruktur	012.001.001	1.500
		Gesamt:	1.500
		Gesamt:	396.120

Für ordentliche Tilgung sind 390.000 € veranschlagt.

Rückzahlungen von Krediten zur Liquiditätsverbesserung sind mit 4.500.000 € veranschlagt.

Den Investitionsausgaben (einschl. Tilgung) von 786.120 € sind die im Finanzplan ausgewiesenen lfd. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (1.233.300) zzgl. Darlehensrückflüsse (161.895 €) mit insgesamt 1.395.195 € gegen zu rechnen.

Hiernach verbleibt im Finanzplan eine Finanzierungsüberschuss in Höhe von 609.075.

Es ist jedoch zu bedenken, dass aufgrund der negativen Ergebnisse ein hoher Kassenkredit auszuweisen ist, der auch künftig weiter ansteigen wird und sich über die Finanzplanung ständig fortschreibt.

Abschreibungen für die im Haushalt geführten Anlagenwerte sind mit insgesamt 505.016 € veranschlagt, so dass über die Reinvestitionen der Werteverzehr ausgeglichen werden kann.

5.7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

5.8. Kassenlage

Das Haushaltsjahr begann mit einer sehr angespannten Kassenlage. Gleich zu Beginn des Jahres mussten zweimal in einem erheblichen Umfang Kassenkredite aufgenommen werden. Im Frühsommer trat nach hohen unerwarteten Gewerbesteuer-eingängen eine deutliche Verbesserung der Kassenlage ein. Im Sommer hatte sich der Kassenbestand dauerhaft soweit stabilisiert, dass Kassenkredite abgelöst und Festgeldanlagen getätigt werden konnten.

Die Tagesabschlüsse der Gemeindekasse weisen zu den Quartalsenden folgende Kassenbestände aus:

Stichtag	Bestand
31.03.2008	- 1.150.405,41 €
30.06.2008	+ 1.303.790,16 €
30.09.2008	+ 3.466.479,61 €

Eine Überziehung des Girokontos erfolgte nicht, wenn ein Ausgleich durch den Wirtschaftsbetrieb gegen Zinsverrechnung möglich war.

Nach dem Gesamtfinanzplan schließt das Haushaltsjahr 2009 mit einer liquiden Unterdeckung in Höhe von 6.348.723 € ab. Nicht berücksichtigt werden konnte hierbei die abschließende Liquiditätsverbesserung zum Stichtag 31.12.2008. Für das Haushaltsjahr 2009 wird unter Einbeziehung der Haushaltsverbesserung 2008 eine Festsetzung des Höchstbetrages für Kassenkredite, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 2.000.000,00 € für ausreichend gesehen.

Von der Gemeindekasse werden neben den eigenen Kassengeschäften der Gemeinde

auch die mehrerer fremden Kassen abgewickelt, und zwar :

- Zwangsbeitreibungen für fremde Kassen
- Wirtschaftsbetrieb Kirchlengern

5.9 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz weist ein Eigenkapital in Höhe von 24.939.973,69 € aus. Die Ausgleichsrücklage hat einen Stand von 5.436.173,40 €. Zum Haushaltsausgleich 2006 muss die Ausgleichsrücklage – vorbehaltlich der abschließenden Feststellung - mit 1.538.530,00 € in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsausgleich 2007 erfordert voraussichtlich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von ca. 1.250.000,00 €. Hiernach hat die Ausgleichsrücklage am Ende des Haushaltsjahres 2007 einen vorläufigen Stand in Höhe von rd. 2.647.643,40 €. Für das lfd. Haushaltsjahr 2008 kann zum Zeitpunkt der Haushaltsentwurfsaufstellung 2009 davon ausgegangen werden, dass statt des veranschlagten Defizits aus dem Gesamtergebnis eine Zuführung an die Ausgleichsrücklage vorgenommen werden kann.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum		
Allgemeine Rücklage	am 31.12.2006	24.939.973,69 €
+ Ausgleichsrücklage	am 01.01.2006	5.436.173,27 €
- Jahresfehlbetrag 2006	- vorläufig -	- 1.538.529,50 €
= Eigenkapital	am 31.12.2006	28.837.617,46 €
- Jahresfehlbetrag 2007	- voraussichtlich -	- 1.250.000,00 €
- Jahresüberschuss 2008	- voraussichtlich -	+ 2.788.529,50 €
= Eigenkapital	am 31.12.2008 – geplant -	30.376.146,96 €
- Jahresfehlbetrag 2009	- geplant -	- 1.157.000,00 €
= Eigenkapital	am 31.12.2009 – geplant -	29.219.146,96 €
- Jahresfehlbetrag 2010	- geplant -	- 2.590.000,00 €
= Eigenkapital	am 31.12.2010 – geplant -	26.629.146,96 €
- Jahresfehlbetrag 2011	- geplant -	- 1.030.000,00 €
= Eigenkapital	am 31.12.2011 – geplant -	25.599.146,96 €
- Jahresfehlbetrag 2012	- geplant -	1.020.000,00 €
= Eigenkapital	am 31.12.2012 - geplant -	24.579.146,96 €

5.9.1 Entwicklung der Sonderrücklage Abfallbeseitigung

Gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) sind Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen einer Sonderrücklage zuzuführen. Soweit bei der Einrichtung 011.002.001 „Abfallentsorgung“ über die Teilergebnisrechnungen Verbesserungen nachgewiesen sind, sind diese der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ zugeführt worden.

Die Sonderrücklage Abfallbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:

Stand:	01.01.2006	72.803 €
Zuführung 2006		131.031 €
Stand:	31.12.2006	203.834 €
Zuführung 2007		103.567 €
Stand:	31.12.2007	307.401 €
vorauss. Zuführung 2008		1.000 €
vorauss. Stand	31.12.2008	308.401 €
vorauss. Entnahme 2009		102.800 €
vorauss. Stand	31.12.2009	205.601 €
vorauss. Entnahme 2010		102.800 €
vorauss. Stand	31.12.2010	102.801 €
vorauss. Entnahme 2011		102.800 €
vorauss. Stand	31.12.2011	1 €

Für das Haushaltsjahr 2009 ist eine weitere Senkung der Müllabfuhrgebühren unter Einsatz der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ vorgesehen. Die Sonderrücklage ist hierfür voraussichtlich bis einschließlich 2011 auskömmlich. Danach wird die Anpassung an eine kostendeckende Gebühr wieder erforderlich.

6. Entwicklung der Schulden aus Kreditverbindlichkeiten für Investitionen

a) Schulden des gemeindlichen Haushaltes aus Kreditmarktmitteln	
zu Beginn des Haushaltsjahres 2007	10.440.800 €
./.. Tilgungen im Haushaltsjahr 2007 - ordentlich	485.100 €
+ Kreditneuaufnahmen im Haushaltsjahr 2007	0 €
Schuldenstand am 31.12.2007	9.955.700 €
./.. Tilgungen im Haushaltsjahr 2008 - ordentlich	380.000 €
+ Kreditaufnahmen 2008	0 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2008	9.575.700 €
./.. geplante Tilgungen im Haushaltsjahres 2009	390.000 €
./.. außerplanmäßige Tilgung	562.000 €
+ geplante Kreditaufnahmen 2009	100.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2009	<u>8.723.700 €</u>

Für die Gemeinde Kirchlengern ergibt sich hiernach folgende Pro-Kopf-Verschuldung – ohne Eigenbetriebe (ab 1991)

Stichtag	Pro-Kopf-Verschuld.	Einwohner am 30.06.
31.12.1996	410,07 €	15.574
31.12.1997	418,56 €	15.610
31.12.1998	505,01 €	15.702
31.12.1999	454,51 €	15.802
31.12.2000	425,83 €	16.112
31.12.2001	483,17 €	16.214
31.12.2002	521,82 €	16.375
31.12.2003	612,40 €	16.333
31.12.2004	658,42 €	16.423
31.12.2005	668,75 €	16.451
31.12.2006	632,66 €	16.503
31.12.2007	606,57 €	16.413
31.12.2008	585,38 €	16.358
31.12.2009	533,30 €	16.358

voraussichtl.

Vergleichsweise Schuldenstand in Nordrhein-Westfalen (€/Einwohner)

- ohne Eigenbetriebe:

	am 31.12.2006	am 31.12.2007
Gemeinden und Gemeindeverb. insg.	1.342,89 €	1.307,83 €
davon kreisangehörige Gemeinden	1.001,34 €	989,28 €
davon in der Größenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner	760,65 €	731,70 €

Nachrichtlich

- Schuldenstand des Wirtschaftsbetriebes am 31.12.2007 21.788.000 €
- Schuldenstand des Wirtschaftsbetriebes vorauss. 31.12.2008 21.408.500 €
- Schuldenstand des Wirtschaftsbetriebes vorauss. 31.12.2009 24.514.700 €

- Treuhandkonto „Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme“-
Die Gemeinden Hiddenhausen und Kirchlengern errichten gemeinsam ein ca. 43 ha-großes interkommunales Gewerbegebiet in Oberbehme.

Die Abwicklung der Verfahrens- und Grunderwerbskosten wird zur besseren Transparenz über ein Treuhandkonto vorgenommen. Die Einrichtung des Treuhandkontos ist im November 2003 erfolgt. Die Gemeinde Kirchlengern ist mit 65 v.H. vertraglich an der Gesamtmaßnahme beteiligt.

Das Treuhandkonto hatte am 31.12.2003 einen Bestand von ./.	6.766.105,55 €
Das Treuhandkonto hatte am 31.12.2004 einen Bestand von ./.	7.250.952,31 €
Das Treuhandkonto hatte am 31.12.2005 einen Bestand von ./.	7.429.398,06 €
Das Treuhandkonto hatte am 31.12.2006 einen Bestand von ./.	7.384.550,75 €
Das Treuhandkonto hatte am 31.12.2007 einen Bestand von ./.	7.414.736,11 €
Das Treuhandkonto hatte am 31.10.2008 einen Bestand von ./.	7.613.942,17 €
Davon Anteil Gemeinde Kirchlengern mit 65 v.H. :	4.949.062,41 €

Die Gesamtverschuldung der Gemeinde beträgt am 31.12.2007	36.563.300 €
Gesamtverschuldung der Gemeinde vorauss. am 31.12.2008	35.933.200 €
Gesamtverschuldung der Gemeinde vorauss. am 31.12.2009	38.187.400 €

Schlussbemerkung:

Im laufenden Haushaltsjahr 2008 haben sich die guten Unternehmensabschlüsse der Veranlagungsjahre 2006 und 2007 auf das Steueraufkommen der Gemeinde ausgewirkt. Zur Jahresmitte hat sich die Haushaltslage schlagartig gebessert, so dass damit voraussichtlich nicht nur das veranschlagte Defizit zum Ausgleich gebracht werden kann, sondern bei dem derzeitigen Veranlagungsstand sogar die Möglichkeit besteht, nach den für die Jahre 2006 und 2007 erforderlichen Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage mit dem Jahresergebnis 2008 eine Eigenkapitalzuführung vornehmen zu können. Die befürchteten Rückgänge aufgrund der zum 01.01.2008 in Kraft getretenen Unternehmenssteuerreform sind in Kirchlengern bisher nur in Einzelfällen eingetreten.

Abschließende Klarheit über die tatsächliche Höhe der finanziellen Einbußen aus der Steuerreform wird sich erst nach Feststellung der Unternehmensabschlüsse 2008 ergeben. Diesbezüglich musste auch für das Jahr 2009 das Prinzip „Vorsicht“ bei der Festsetzung des Gewerbesteueransatzes Anwendung finden. Hierbei ist zu bedenken, dass sich die hieraus begründeten Steuerabgänge dann bereits für zwei Jahre (Veranlagung 2008 und Vorauszahlung 2009) mit dem doppelten Volumen auf den Gemeindehaushalt auswirken werden.

Für die späteren Finanzplanungsjahre bleibt zu hoffen, dass auf die zwischenzeitlich eingetretene weltwirtschaftliche Finanzkrise eine Besserung und Stabilisierung der Konjunkturdaten folgt und sich insbesondere auf örtlicher Ebene die Investitionen im interkommunalen Gewerbegebiet Oberbehme möglichst bald auszahlen.

Andererseits hat die Hochkonjunktur der letzten Jahre auch zu einem deutlichen Anstieg der Beschäftigungsquote geführt, so dass sich die Aufkommen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer gut entwickelt haben und deutliche Zuwächse für das Jahr 2009 ausweisen. Obwohl die Gemeinde Kirchlengern im Planjahr noch Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2009 in Höhe von rd. 490 TEuro (Vorjahr 1.726 TEuro) erhält, wird es selbst unter Einbeziehung der guten Steuerentwicklung nicht möglich, das anhaltende Defizit des Gesamtergebnisplanes zum Ausgleich zu bringen. Mehrerträge aus Steuern in Höhe von insgesamt rd. 710 TEuro werden infolge des sogenannten Mitnahmeeffektes für allgemeine Kreisumlage einschl. Mehrbelastung Jugendamt (+ 264 TEuro) und Gewerbesteuerumlage (+ 303 TEuro) nahezu aufgezehrt, so dass zur Haushaltskonsolidierung hieraus nur 174 TEuro verbleiben.

Die Gesamtaufwendungen 2009 mussten gegenüber dem Vorjahr von 23.140.000 € um 972.000 TEuro auf nunmehr 24.112.000 € erhöht werden. Neben den zuvor erwähnten unabweisbaren Transferleistungen (+ 567 TEuro) sind zusätzliche Haushaltsmittel im Wesentlichen für notwendige Gebäude- u. Straßenunterhaltungsmaßnahmen (+ 148 TEuro), gestiegenen Finanzierungsaufwand WBK (+ 115 TEuro) sowie für Personalaufwendungen infolge der Tarifabschlüsse des Vorjahres (+ 149 TEuro) bereitgestellt worden.

Ein Großteil der aus finanziellen Gründen bisher zurückgestellten Unterhaltungsarbeiten konnte aufgrund der guten Haushaltsentwicklung - soweit leistbar - noch im Jahre 2008 vorgeholt und überplanmäßig abgewickelt werden. Diesbezüglich ließ sich durch über- und außerplanmäßige Bereitstellungen in Höhe von insgesamt rd. 380 TEuro eine deutliche Entfrachtung des Haushaltsbudgets 2009 erreichen.

Schließlich war es möglich, darüber hinaus durch den Einsatz einer im Planjahr zu erwartenden hohen Dividendenausschüttung das Haushaltsdefizits auf 1.157.000 Euro (Vorjahr 1.870.000 Euro) zu begrenzen.

Der ausgewiesenen Unterdeckung des Planjahres stehen unter Berücksichtigung eines günstig verlaufenden Rechnungsjahres 2008 ausreichende Mittel der Ausgleichsrücklage gegenüber.

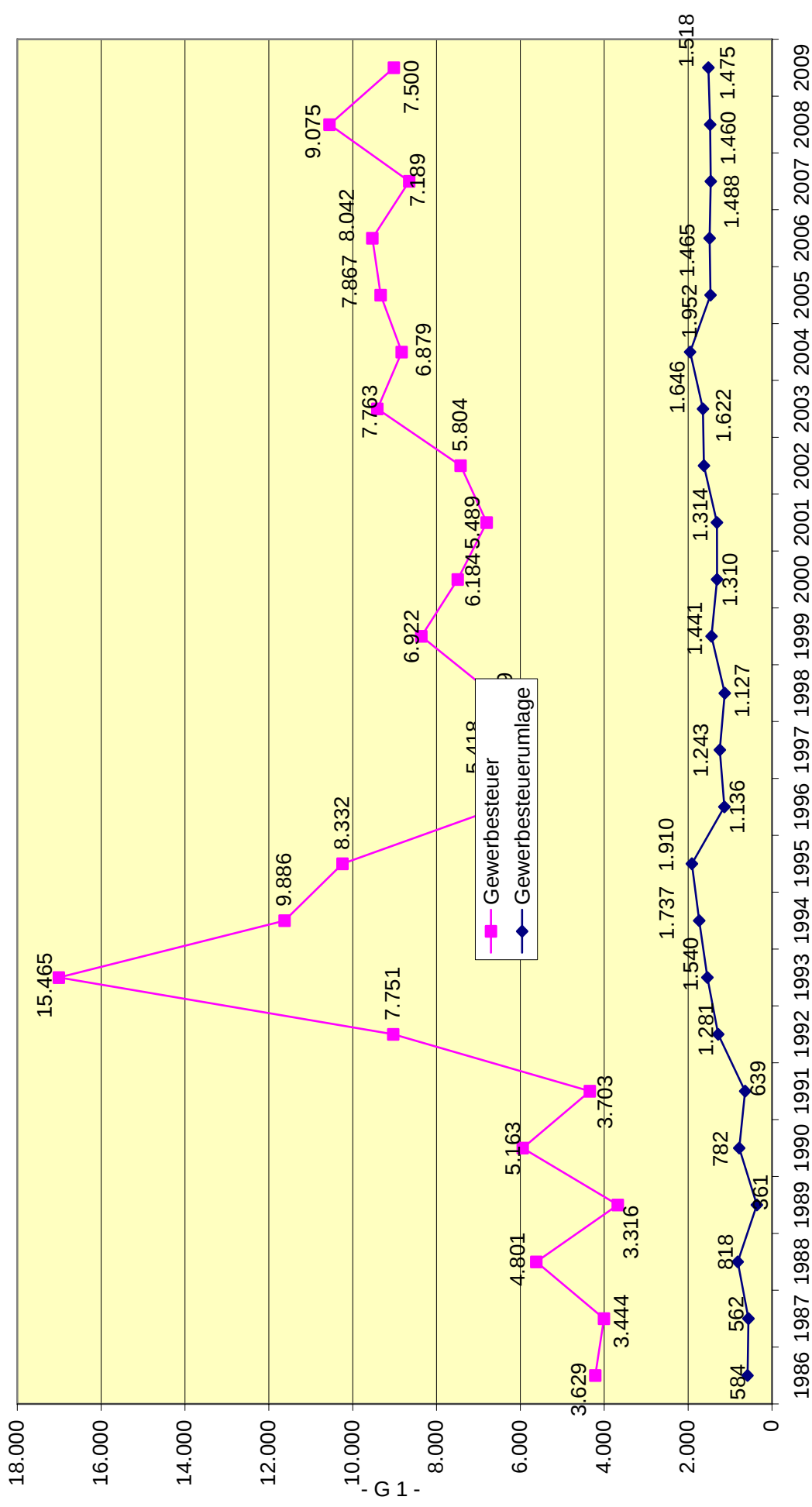
Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist jedoch für das Haushaltsjahr 2010 wieder mit einem deutlichen Anstieg der Haushaltsunterdeckung zu rechnen. Ursächlich hierfür sind die aus der gestiegenen Steuerkraft in der Referenzperiode (01.07.2008 – 30.06.2009) zeitversetzt zu erwartenden hohen Mehrbelastungen für Transferleistungen von insgesamt 1.308 TEuro (Wegfall der Schlüsselzuweisungen ./. 490 TEuro und Anstieg der Kreisumlage + 818 TEuro). Hier gilt es aus dem zu erwartenden guten Rechnungsergebnis 2008 ausreichende Reserven im Eigenkapital zu bilden und dafür vorzuhalten.

Die investiven Auszahlungen beschränken sich im wesentlichen auf die Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen, Neugestaltungsmaßnahmen auf Kinderspielplätzen sowie auf die Durchführung von notwendigen, förderfähigen Wasserbaumaßnahmen. Zur Finanzierung musste eine Kreditaufnahme für Investitionsausgaben in Höhe von 100.000,00 Euro veranschlagt werden. Übrige Baumaßnahmen sind im Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes nachgewiesen.

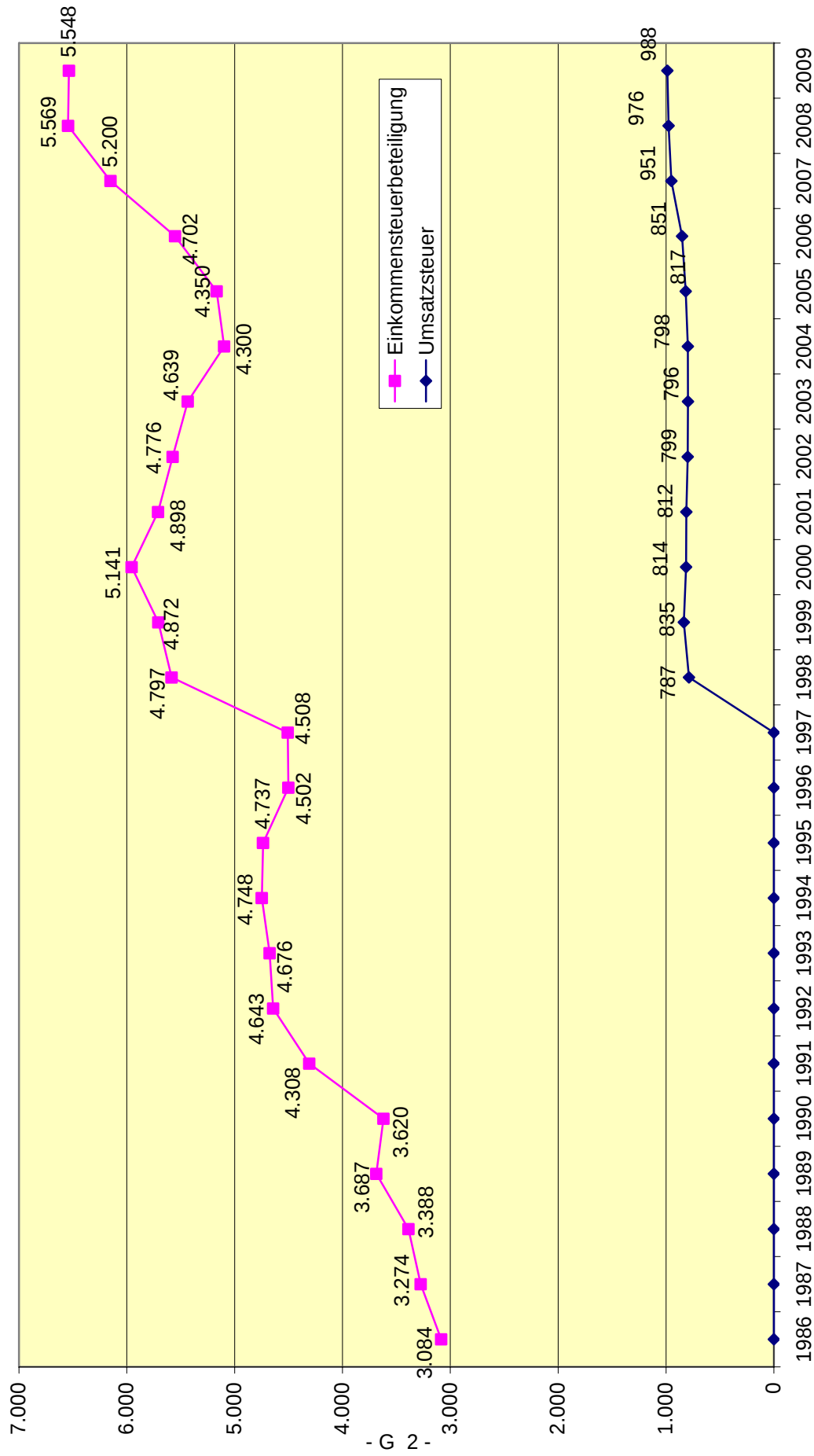
Um die Haushaltswirtschaft auch für die Zukunft zu sichern, sind weiterhin Sparbemühungen bei den konsumtiven Aufwendungen unerlässlich. Wünschenswerte Investitionen müssen stets am Schuldenstand gemessen werden. Zugleich sind sie unter den Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit zu stellen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die derzeitige Banken- und Finanzkrise, deren Auswirkungen im vollen Umfange noch nicht überschaubar sind.

Graphische Darstellungen

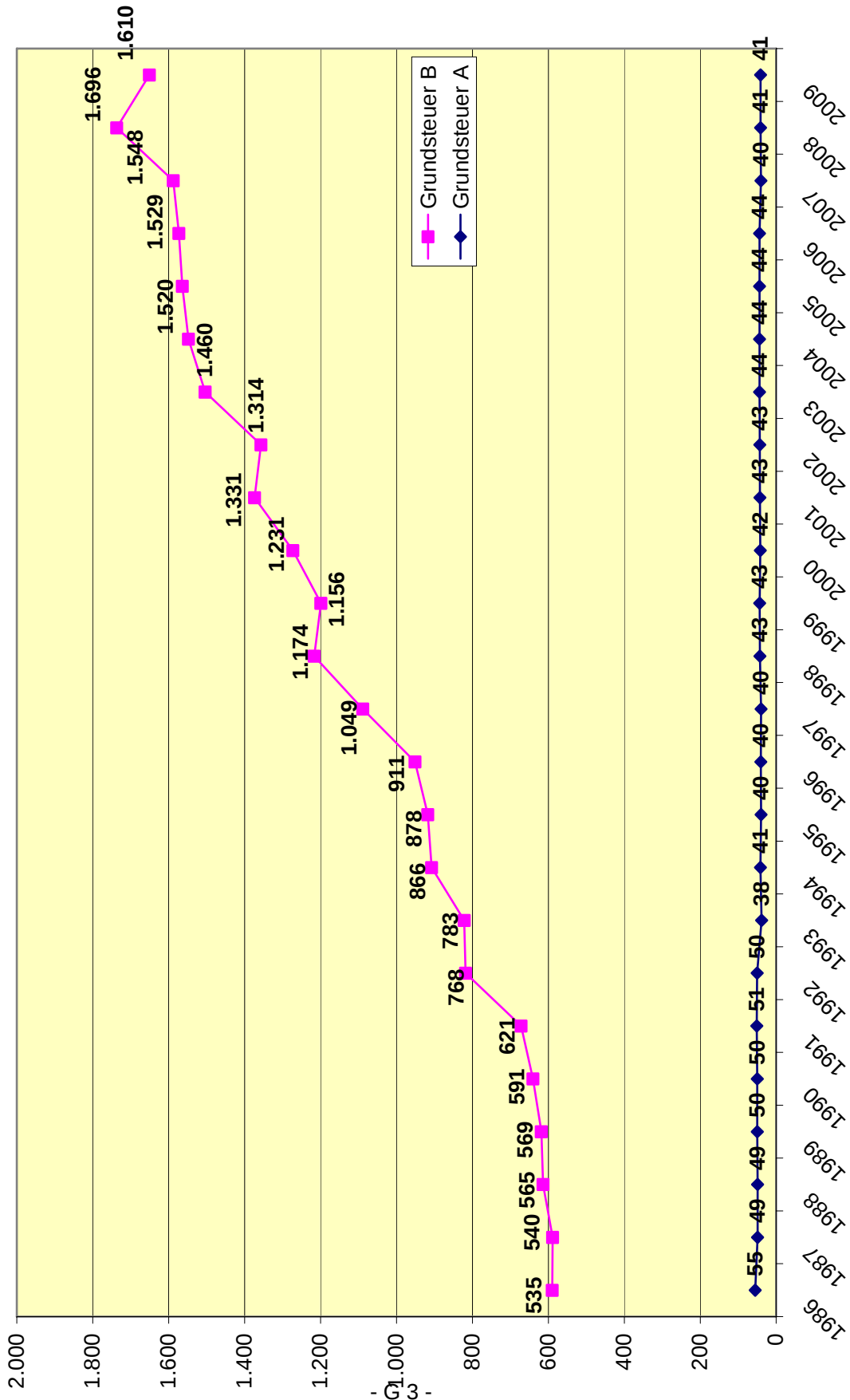
**Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage
(TEuro)**



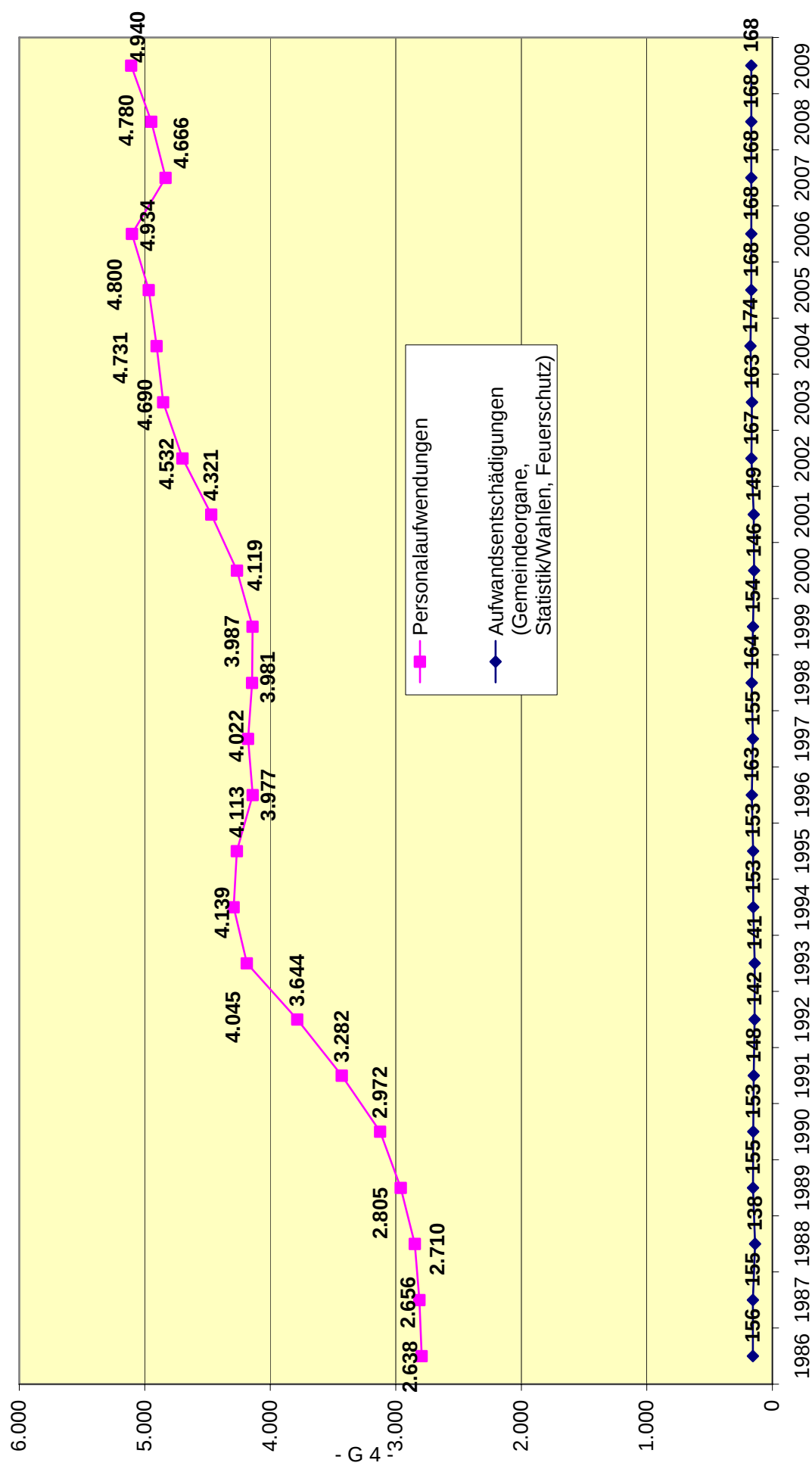
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer
(TEuro)



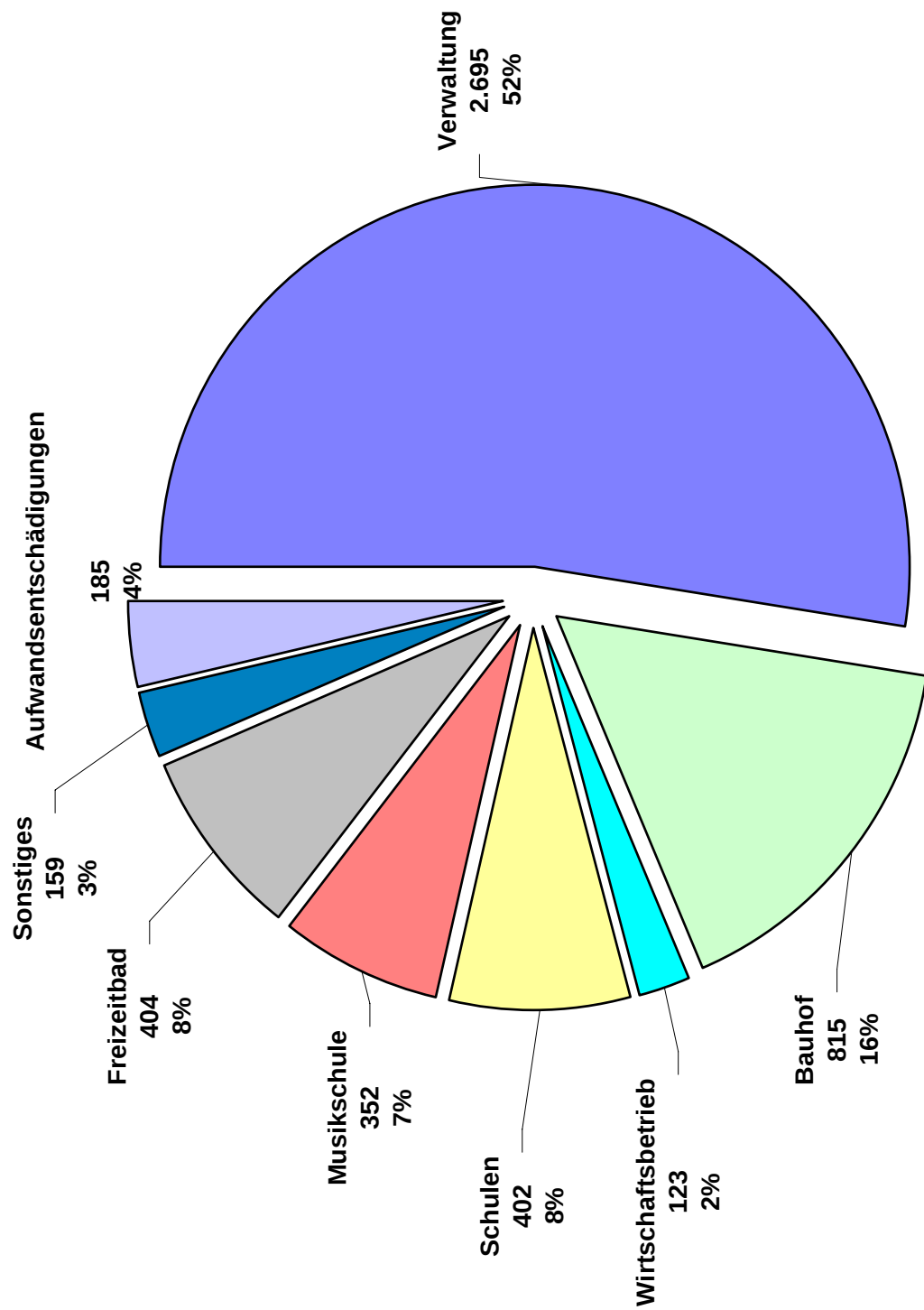
Entwicklung der Grundsteuern
(TEuro)



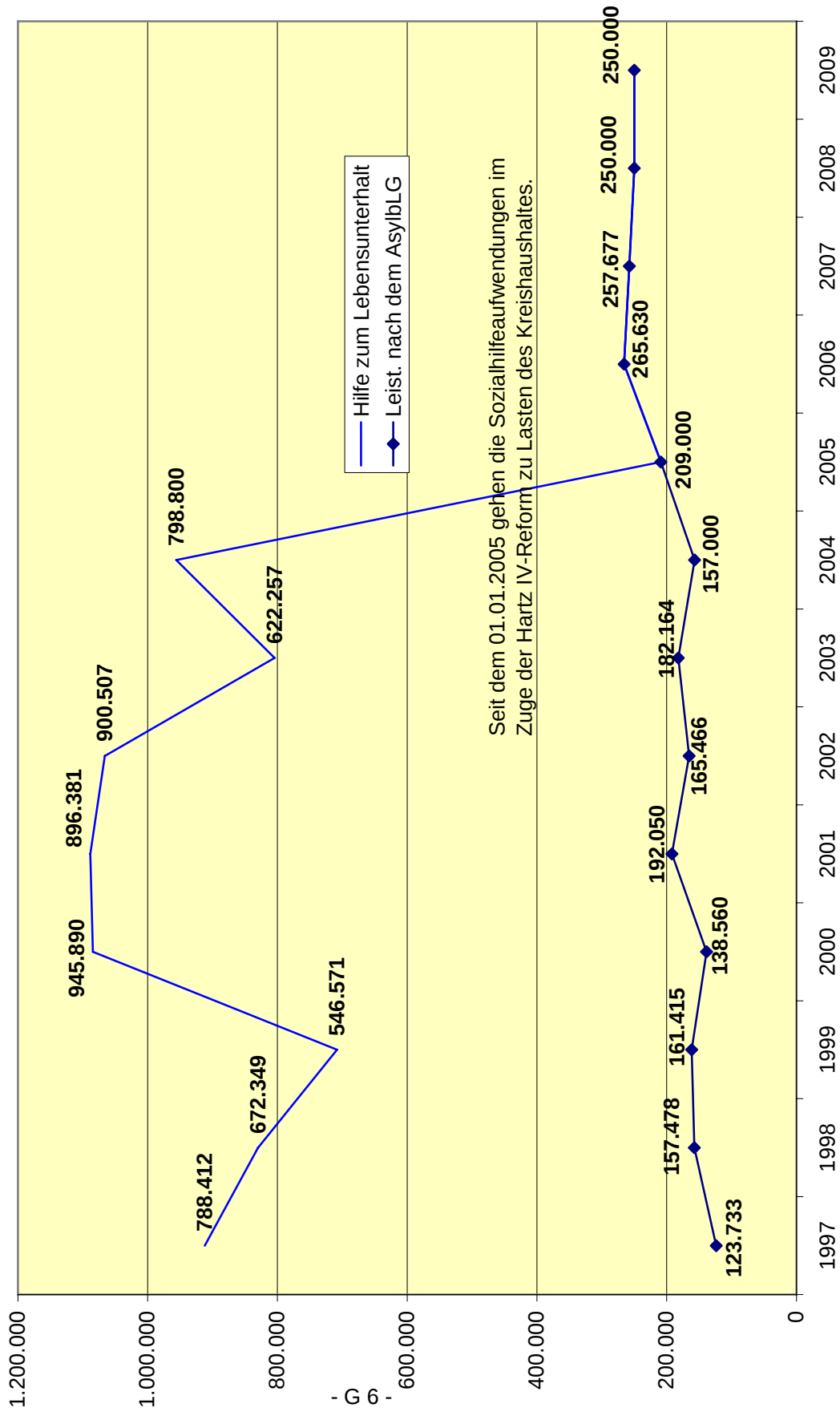
Entwicklung der Personalaufwendungen (TEuro)



Entstehung der Personalaufwendungen (insgesamt 5.125 TEuro)



Netto-Sozialhilfeaufwendungen (TEuro)



Entwicklung Kreisumlage

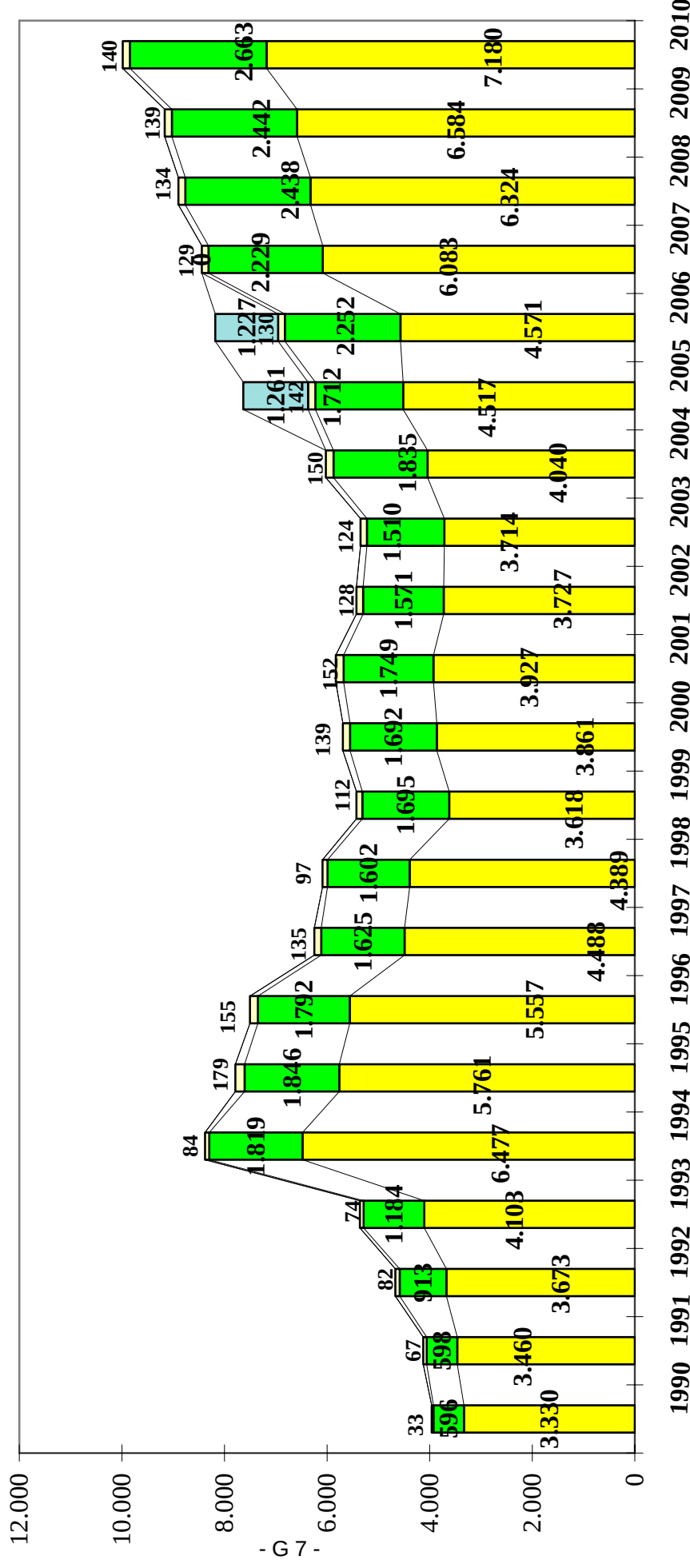
in TEuro

in 2009 insges. 9.165 TEuro

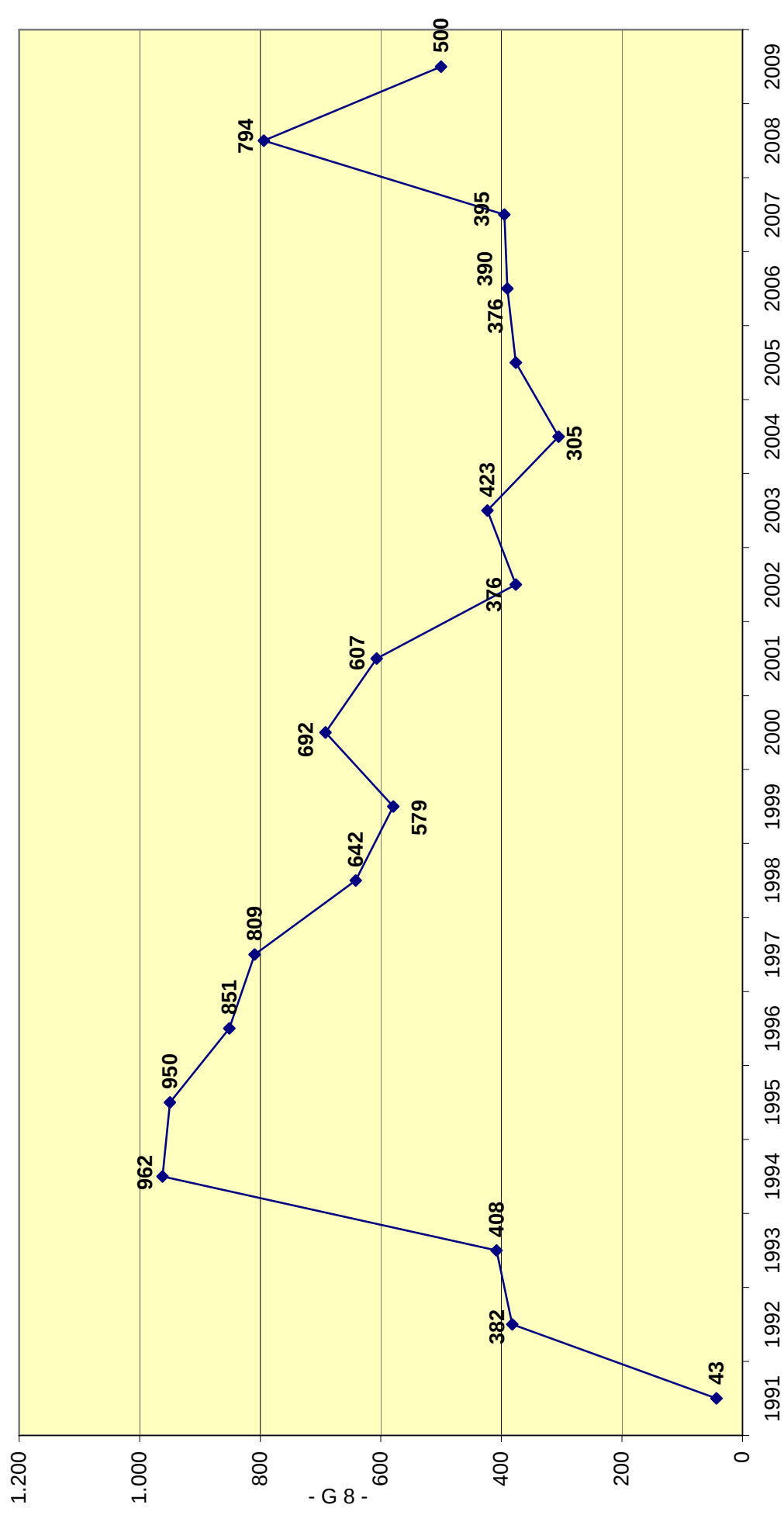
in 2010 durch Mitnahmeeffekt:

deutlicher Anstieg um vorauss. 817 TEuro

- Mehrbel. Sozialleistungen
- Mehrbel. Abfallbeseitigung
- Mehrbel. Jugendamt
- Allg. Kreisumlage

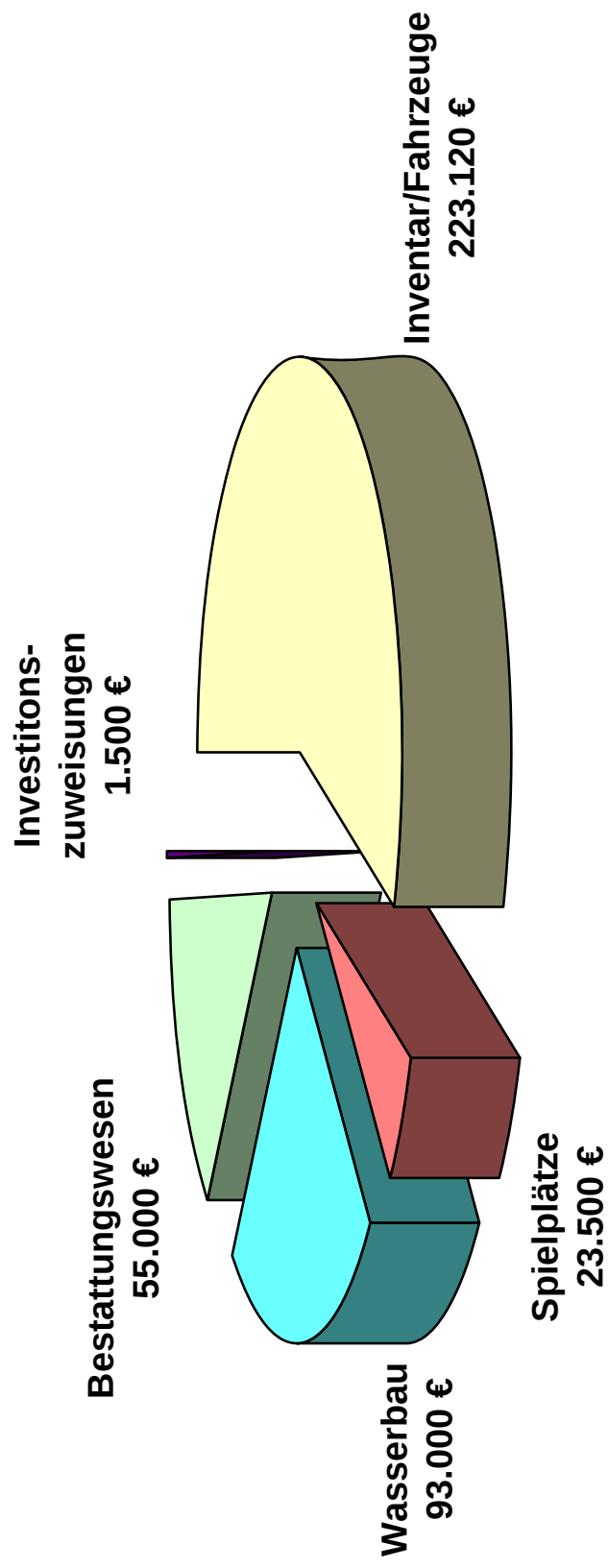


**Solidarbeitrag - nach abgerechneten Haushaltsjahren -
Gesamtbetrag bisher 10.485 TEuro (einschl. Vorwegabzug über Schlüsselmasse FAG)**

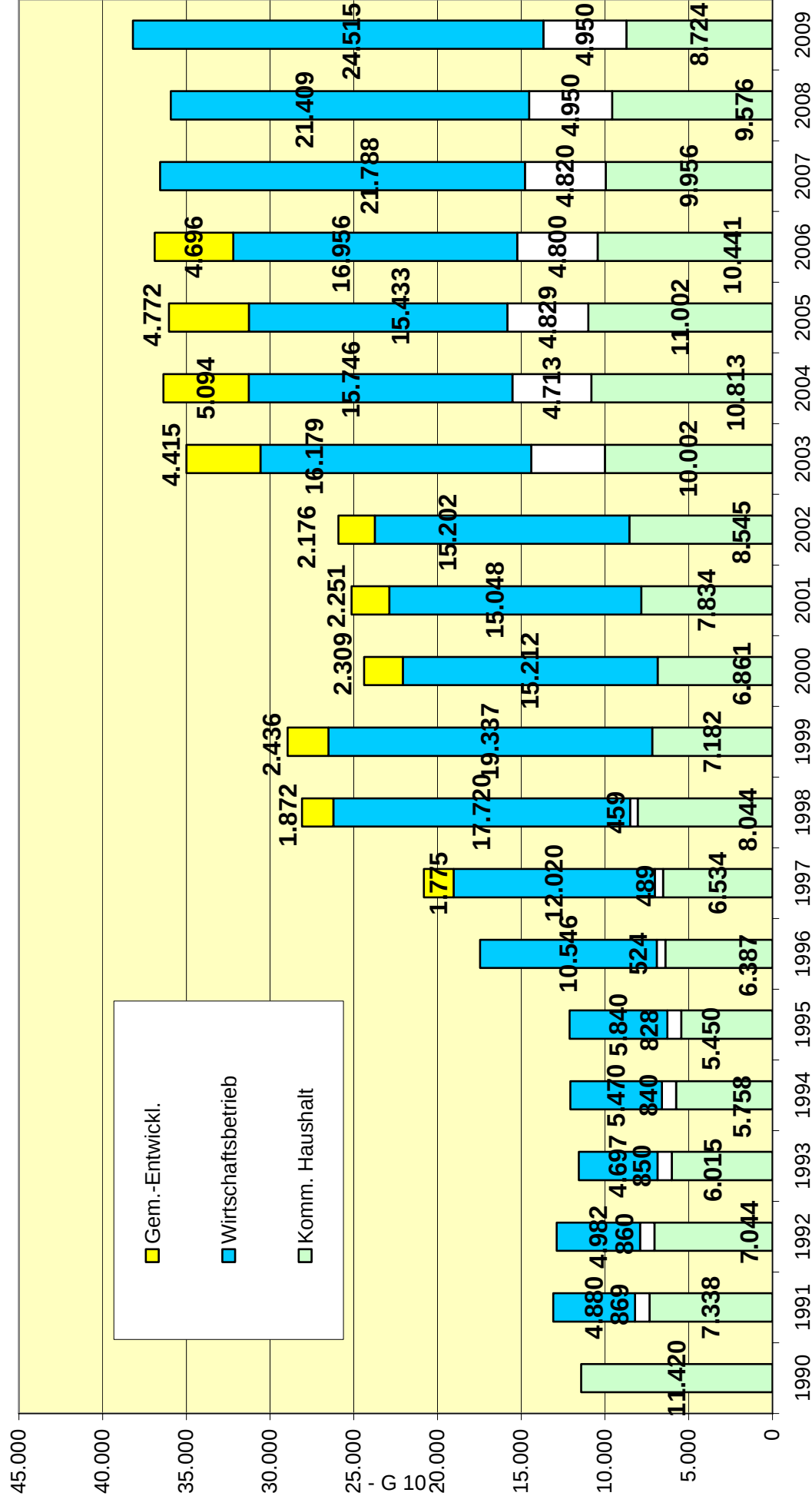


Investitionsmaßnahmen 2009

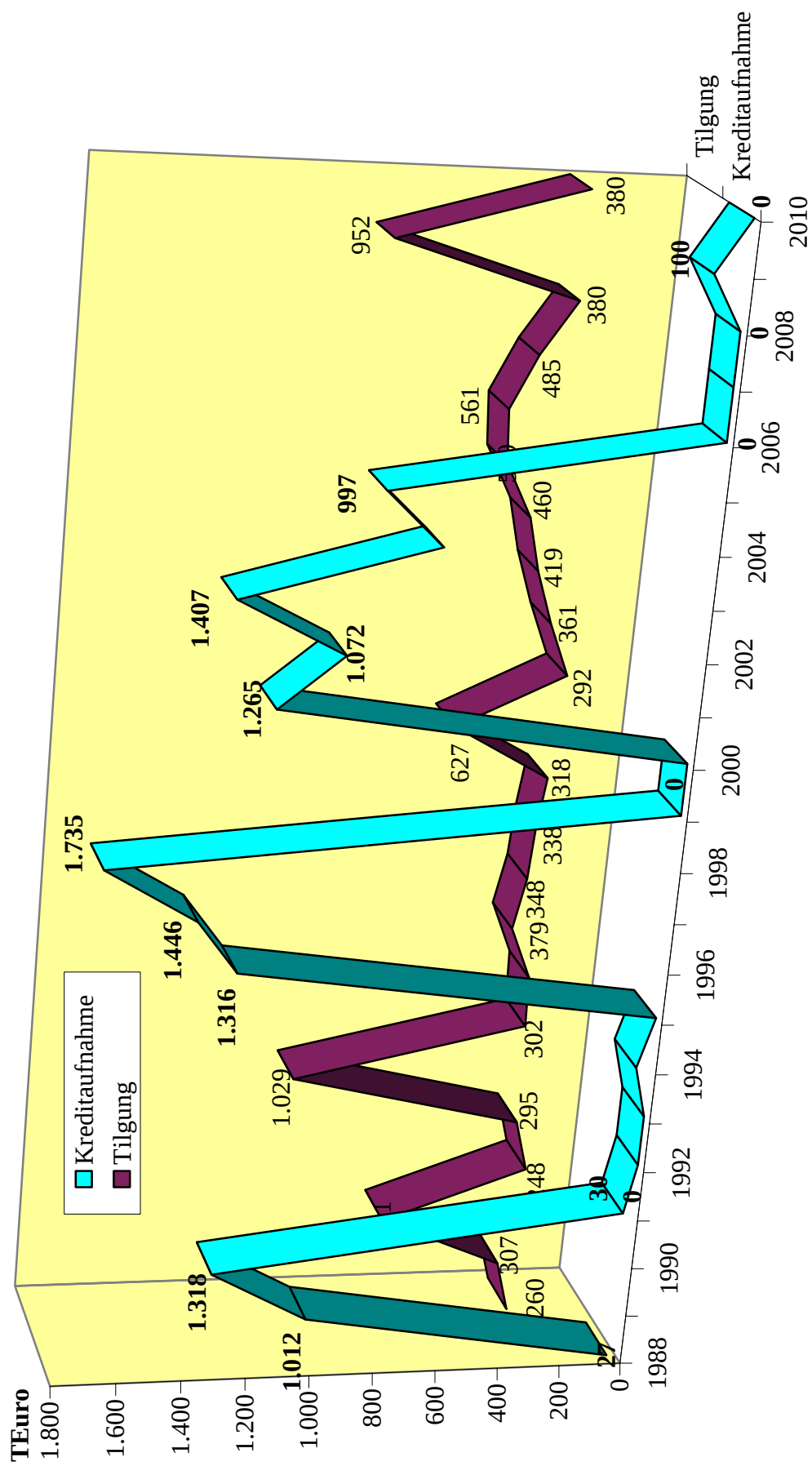
insgesamt: 396.120 €



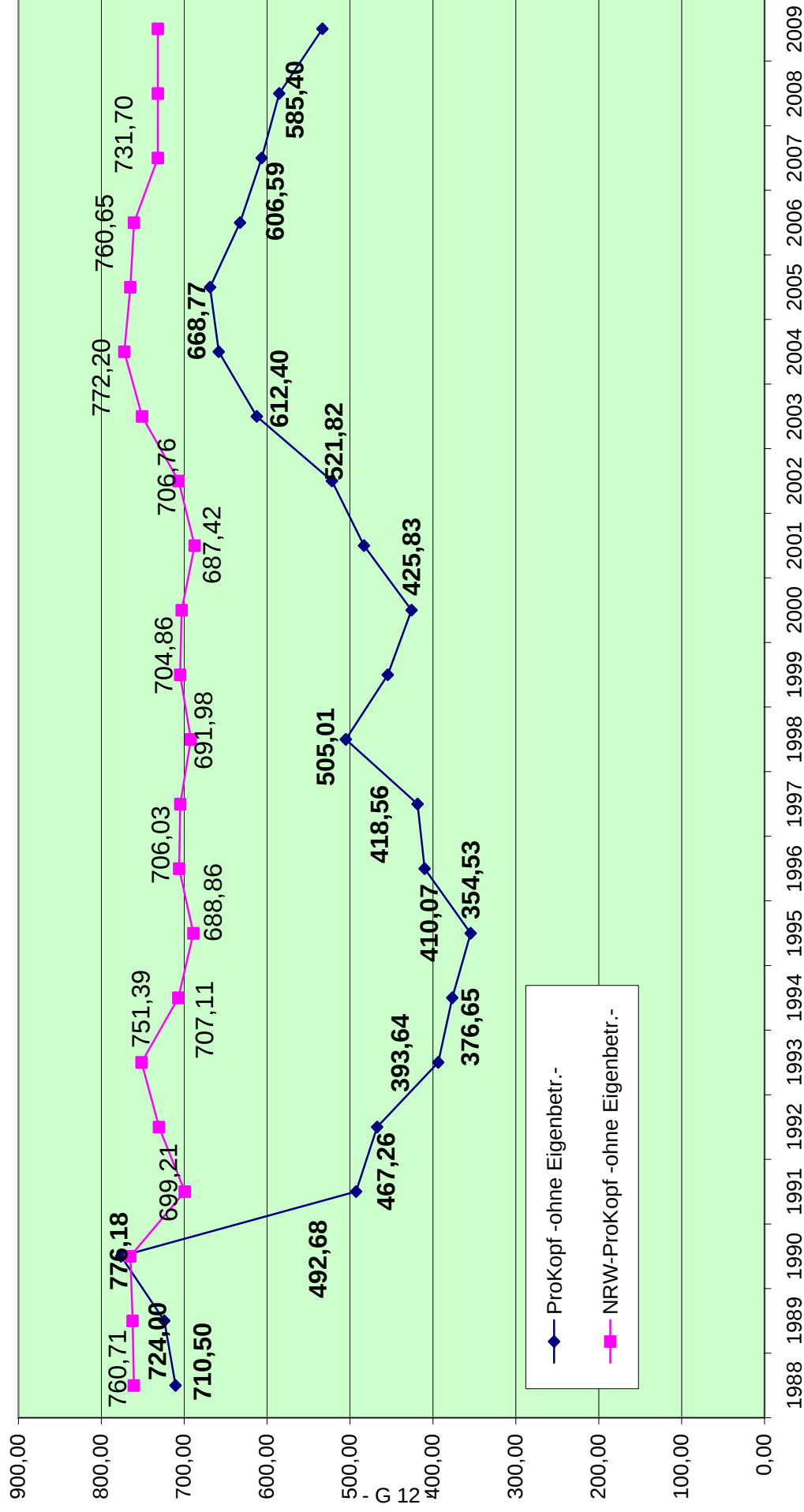
Schuldenentwicklung



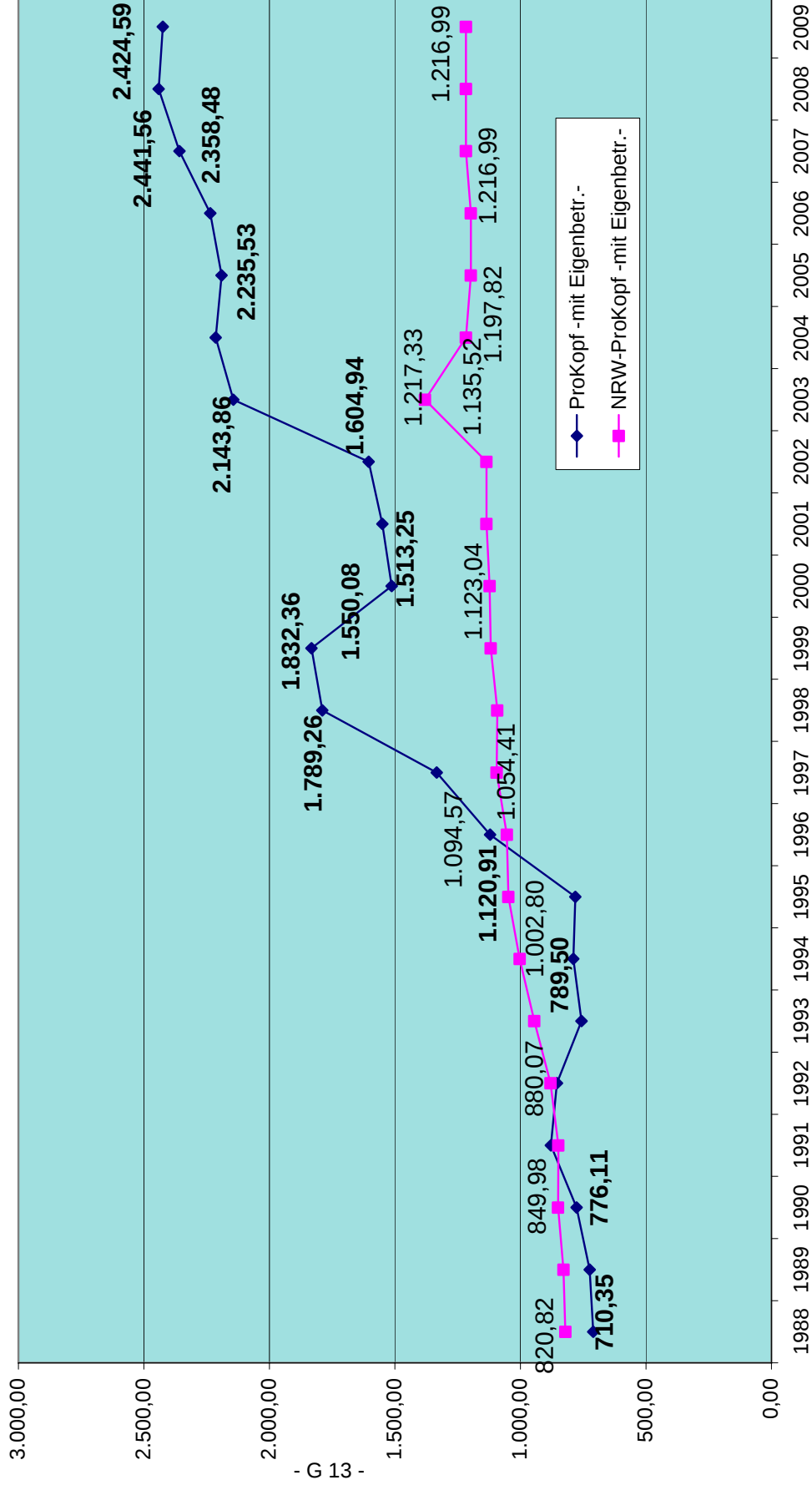
Kreditaufnahme/Tilgung



Pro-Kopf-Verschuldung - ohne Eigenbetriebe -



Pro-Kopf-Verschuldung - mit Eigenbetriebe -



Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Kirchlengern Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.505.176,17	14.352.670	16.298.700	17.024.900	17.163.600	17.352.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.130,43	2.707.235	1.578.299	1.041.606	1.727.080	1.923.260
+ Sonstige Transfererträge	2.273,37	13.000	12.000	11.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874.065,44	1.907.931	1.915.120	1.935.620	1.955.720	1.972.820
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.623,02	238.136	234.930	232.864	233.340	233.170
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.376,50	534.588	561.990	563.190	565.890	569.290
+ Sonstige ordentliche Erträge	922.194,87	788.430	833.701	849.860	872.410	895.100
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	21.212.839,80	20.541.990	21.436.740	21.661.040	22.530.040	22.958.440
- Personalaufwendungen	3.775.587,20	4.791.027	4.491.885	4.646.781	4.647.896	4.692.871
- Versorgungsaufwendungen	886.645,13	0	448.130	458.977	435.396	446.252
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318.815,17	3.230.284	3.527.099	3.246.504	3.229.470	3.257.660
- Bilanzielle Abschreibungen	479.630,25	512.711	505.016	570.370	609.135	620.850
- Transferaufwendungen	11.454.430,59	11.594.590	12.103.330	13.062.060	12.258.560	12.540.560
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467.900,81	2.448.388	2.467.540	2.551.308	2.643.543	2.702.807
Ordentliche Aufwendungen	22.383.009,15	22.577.000	23.543.000	24.536.000	23.824.000	24.261.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.170.169,35	-2.035.010	-2.106.260	-2.874.960	-1.293.960	-1.302.560
+ Finanzerträge	526.169,35	728.010	1.525.260	847.960	873.960	897.560
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.346,80	563.000	576.000	563.000	610.000	615.000
Finanzergebnis	-96.177,45	165.010	949.260	284.960	263.960	282.560
Ordentliches Ergebnis	-1.266.346,80	-1.870.000	-1.157.000	-2.590.000	-1.030.000	-1.020.000
+ Außerordentliche Erträge	57.236,06	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	-63,55	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	57.172,51	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.209.174,29	-1.870.000	-1.157.000	-2.590.000	-1.030.000	-1.020.000

Gemeinde Kirchlengern Gesamtfinanzplan

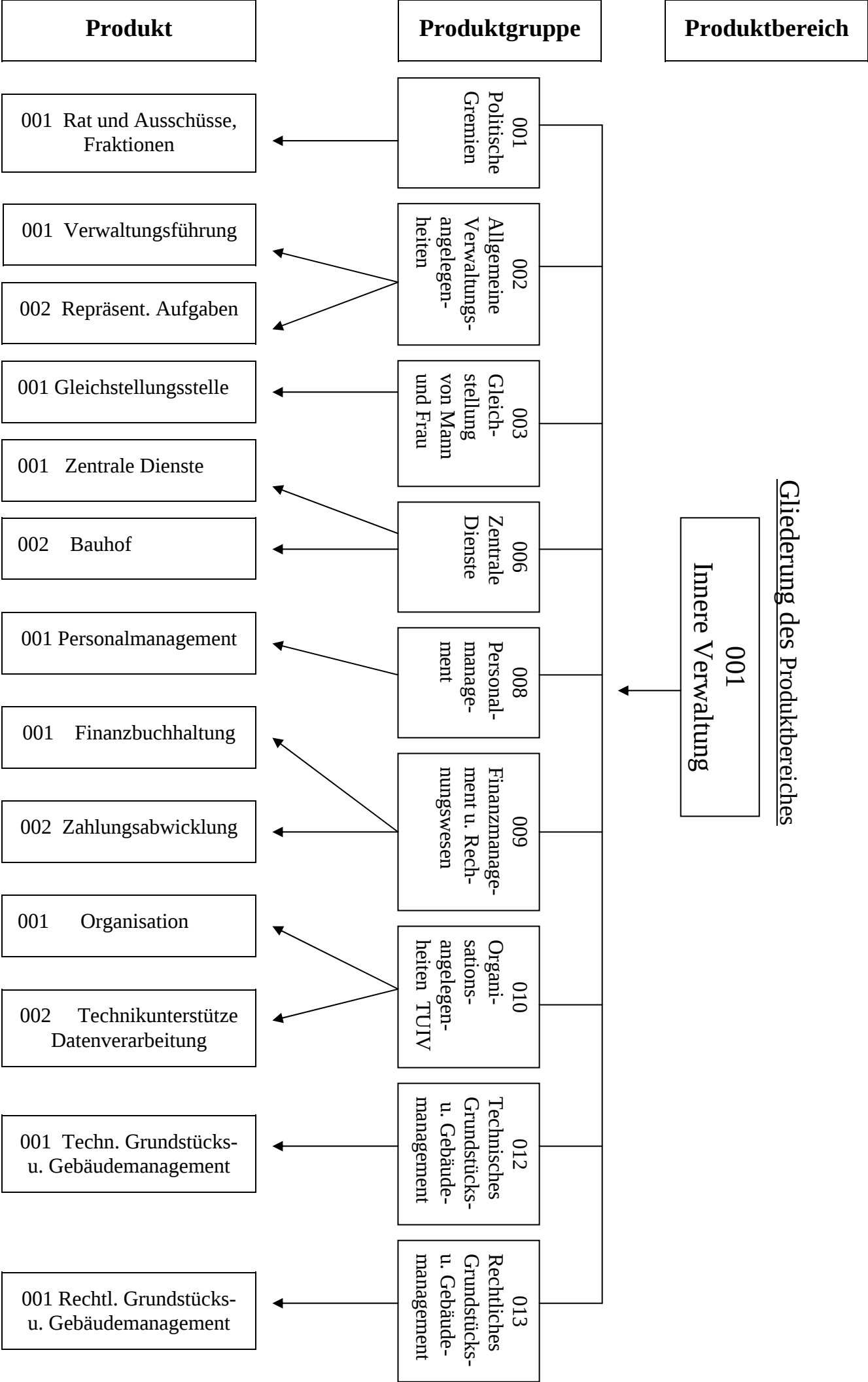
Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.503.638,08	14.352.670	16.298.700	17.024.900	17.163.600	17.352.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617.510,75	2.171.224	1.016.294	472.794	1.184.794	1.371.194
+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.054,18	13.000	12.000	11.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.106,95	1.935.041	1.848.620	1.869.620	1.889.620	2.009.620
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.520,64	214.466	210.550	236.984	180.460	208.790
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	883.223,57	780.688	561.990	563.190	565.890	569.290
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.014.676,54	762.030	909.286	897.313	919.863	942.553
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	625.500,88	808.120	1.706.630	1.127.960	1.021.960	1.052.560
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.845.231,59	21.037.239	22.564.070	22.203.761	22.936.187	23.516.807
- Personalauszahlungen	4.249.419,49	4.702.225	4.392.600	4.481.832	4.572.848	4.665.686
- Versorgungsauszahlungen	313.559,68	0	364.000	370.700	377.534	384.505
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294.731,92	3.364.121	3.551.499	3.228.298	3.211.598	3.251.248
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	549.242,72	563.000	576.000	563.000	610.000	615.000
- Transferauszahlungen	12.880.995,59	11.534.170	12.103.300	13.062.030	12.258.530	12.540.530
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.054.611,42	2.438.913	2.831.746	2.618.811	2.516.046	2.566.310
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.342.560,82	22.602.429	23.819.145	24.324.671	23.546.556	24.023.279
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.497.329,23	-1.565.190	-1.255.075	-2.120.910	-610.369	-506.472
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	600.622,36	827.770	462.800	492.000	457.000	457.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.900,00	16.000	8.000	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	555.188,97	640.000	761.000	787.000	811.000	810.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	7.374,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	729,10	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.815,20	1.485.270	1.233.300	1.280.500	1.269.500	1.268.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.445,19	606.000	171.500	173.000	51.000	51.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	362.071,19	234.520	223.120	107.520	167.520	457.520
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.073,42	46.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.689,80	897.020	396.120	282.020	220.020	510.020
Saldo aus Investitionstätigkeit	628.125,40	588.250	837.180	998.480	1.049.480	758.480
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-869.203,83	-976.940	-417.895	-1.122.430	439.111	252.008
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.574.184,72	141.750	2.161.895	44.530	26.589	22.192
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.985.070,89	730.000	4.890.000	380.000	371.000	378.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-410.886,17	-588.250	-2.728.105	-335.470	-344.411	-355.808
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.280.090,00	-1.565.190	-3.146.000	-1.457.900	94.700	-103.800
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-842.480,82	-1.650.105	-3.215.295	-6.361.295	-7.819.195	-7.724.495
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Abrechnung Einnahmekassen, Selbstständige Schule, Amtshilfe)	8.963,24	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Durchlaufend Gelder)	239.932,52	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Kautionen)	-1.722,32	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Kindergartenbeiträge)	478.327,57	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Oberflächenentwässerungsgebühr)	1.217.759,47	0	0	0	0	0
+ Veränderung Finanzmittel Gemeindeentwicklung	0,00	0	0	0	0	0
+ Veränderung Finanzmittel Wirtschaftsbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Abrechnung Einnahmekassen, Selbstständige Schule)	30.214,43	0	0	0	0	0
- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Durchlaufende Gelder)	19.350,34	0	0	0	0	0
- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Weiterleitung Kindergartenbeiträge und Oberflächenentwässerungsgebühr)	1.421.229,99	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.650.105,10	-3.215.295	-6.361.295	-7.819.195	-7.724.495	-7.828.295

Teilpläne
auf Produktbereichsebene

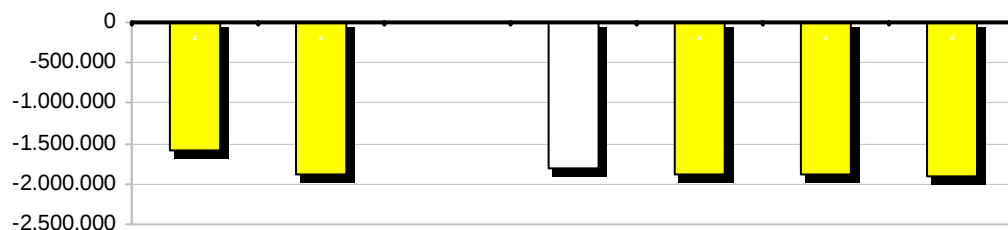
Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124,80	1.556	699	53	53	53
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.452,00	2.681	4.030	4.030	4.030	4.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.147,74	151.260	143.719	143.056	143.032	143.062
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.544,21	145.998	166.050	166.050	166.050	166.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	82.514,08	58.400	53.775	52.050	52.050	52.050
= Ordentliche Erträge	404.782,83	359.895	368.273	365.239	365.215	365.245
- Personalaufwendungen	1.554.725,51	2.386.872	2.113.769	2.191.786	2.184.027	2.187.668
- Versorgungsaufwendungen	886.645,13	0	420.943	431.355	407.232	417.590
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.349,15	358.350	364.258	348.207	353.916	357.558
- Bilanzielle Abschreibungen	48.596,78	71.287	59.863	57.408	59.258	61.758
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.078,55	794.855	669.717	672.209	688.306	704.403
= Ordentliche Aufwendungen	3.577.395,12	3.611.364	3.628.550	3.700.965	3.692.739	3.728.977
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.172.612,29	-3.251.469	-3.260.277	-3.335.726	-3.327.524	-3.363.732
+ Außerordentliche Erträge	57.236,06	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	63,55	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	57.172,51	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.115.439,78	-3.251.469	-3.260.277	-3.335.726	-3.327.524	-3.363.732
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.781,49	1.548.421	1.648.032	1.648.032	1.648.032	1.648.032
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.633,43	183.775	191.748	191.748	191.748	191.748
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.148,06	1.364.646	1.456.284	1.456.284	1.456.284	1.456.284
= Ergebnis	-1.610.291,72	-1.886.823	-1.803.993	-1.879.442	-1.871.240	-1.907.448

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Sonstige Transfereinzahlungen		18.502,79	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.182,00	2.681	4.030	0	4.030	4.030	4.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		186.046,76	151.260	146.429	0	145.766	145.742	145.772
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		208.881,85	145.998	166.050	0	166.050	166.050	166.050
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		132.057,44	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		552.670,84	331.939	351.509	0	350.846	350.822	350.852
- Personalauszahlungen		2.081.294,72	2.336.085	2.080.031	0	2.122.728	2.166.282	2.210.714
- Versorgungsauszahlungen		313.559,68	0	336.813	0	343.078	349.370	355.843
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		428.877,23	405.111	443.211	0	385.070	392.010	396.010
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		684.727,27	798.740	829.020	0	819.000	821.200	823.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		3.508.458,90	3.539.936	3.689.075	0	3.669.876	3.728.862	3.785.967
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.955.788,06	-3.207.997	-3.337.566	0	-3.319.030	-3.378.040	-3.435.115
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		530,98	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.100,00	16.000	8.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.630,98	16.000	8.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		34.732,13	54.100	73.500	0	59.500	64.500	59.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.732,13	54.100	73.500	0	59.500	64.500	59.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.101,15	-38.100	-65.500	0	-59.500	-64.500	-59.500
= Saldo des Teilfinanzplanes		-2.973.889,21	-3.246.097	-3.403.066	0	-3.378.530	-3.442.540	-3.494.615

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 06001001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof bis 2008

7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	5	5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5	5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 06001001	-5	-5	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 08001001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof ab 2008

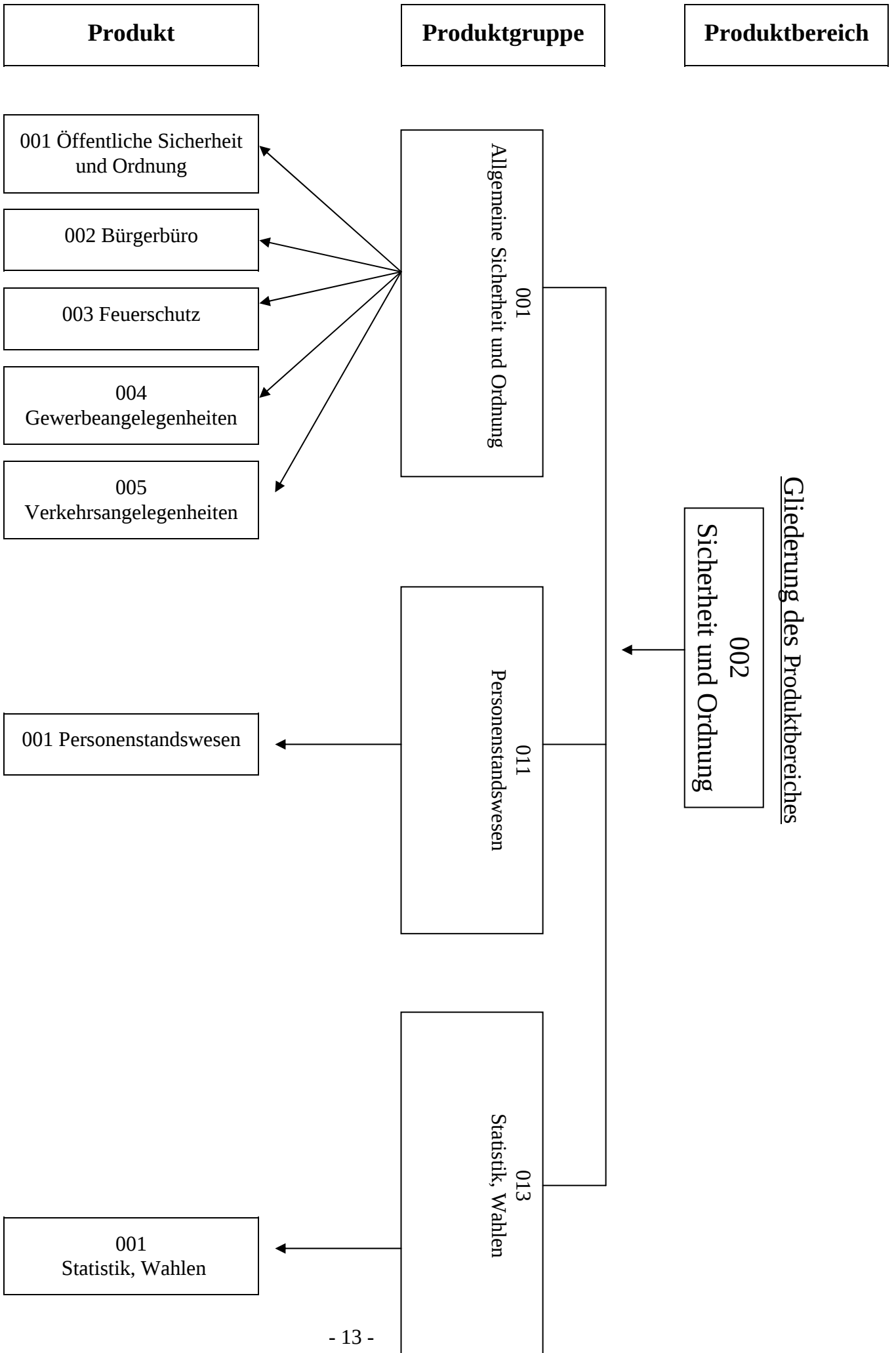
7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	95	10	0,0	10,0	30,0	0,0	15,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	95	10	0,0	10,0	30,0	0,0	15,0	20,0	20,0	0,0
Saldo A 08001001	-95	-10	0,0	-10,0	-30,0	0,0	-15,0	-20,0	-20,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

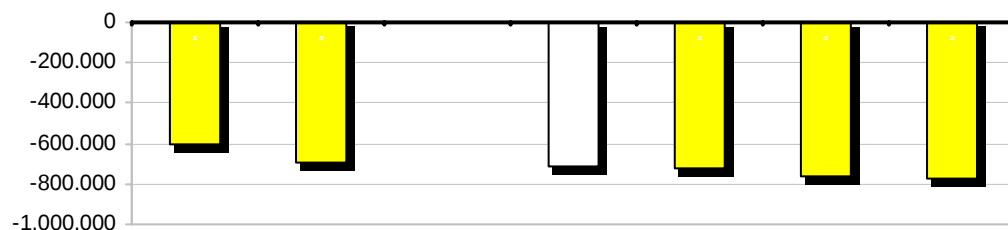
6812900 Inv.Zuw. von Gemeinden (GV)Zentrale Dienste	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831900 Verkauf bew. AnlagevermögenZentrale Dienste	0	0	16,0	14,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831900 Verkauf bew. AnlagevermögenBauhof	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831900 Verkauf bew. AnlagevermögenTechnisches Grundstücks- und G	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,6	16,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831602 Neuanschaffung EDV > 410 EURTechnikunterstützte Datenverar	0	0	1,0	5,0	8,5	0,0	10,0	10,0	5,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURBauhof	0	0	0,0	1,0	8,0	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
7831900 Anschaffung allg EDV- LizenzenTechnikunterstützte Datenverar	0	0	7,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURTechnisches Grundstücks- und G	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURZentrale Dienste	0	0	2,1	6,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831980 Ers. bew Festwertverm Zentr DiZentrale Dienste	0	0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURZentrale Dienste	0	0	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURBauhof	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURTechnisches Grundstücks- und G	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832600 EDV Anschaffung BGA < 410 EURTechnikunterstützte Datenverar	0	0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,4	44,1	43,5	0,0	44,5	44,5	39,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,8	-28,1	-35,5	0,0	-44,5	-44,5	-39,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-100	-15	-18,1	-38,1	-65,5	0,0	-59,5	-64,5	-59,5	164,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	6,55	6,46	6,01	6,01	6,01	6,01
Tariflich Beschäftigte	Anz.	39,81	39,35	37,99	37,99	37,99	37,99



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.080,81	63.888	54.147	57.271	27.571	30.871
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.888,91	86.860	95.060	95.060	99.060	100.060
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.061,22	7.980	8.759	8.759	8.759	8.759
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,20	10.220	5.020	2.020	220	220
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.687,10	8.100	3.676	3.100	3.100	3.100
= Ordentliche Erträge	160.240,24	177.048	166.662	166.210	138.710	143.010
- Personalaufwendungen	345.425,26	375.180	377.333	400.006	409.087	411.454
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.759,72	186.446	197.241	175.878	166.545	167.288
- Bilanzielle Abschreibungen	38.361,85	78.765	56.479	70.279	87.979	94.579
- Transferaufwendungen	1.540,00	2.800	2.300	2.800	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.479,49	123.099	144.404	133.684	129.201	129.519
= Ordentliche Aufwendungen	679.566,32	766.290	777.757	782.647	795.112	805.140
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.326,08	-589.242	-611.095	-616.437	-656.402	-662.130
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720,00	720	720	720	720	720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.227,68	107.135	107.135	107.135	107.135	107.135
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.507,68	-106.415	-106.415	-106.415	-106.415	-106.415
= Ergebnis	-623.833,76	-695.657	-717.510	-722.852	-762.817	-768.545

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.546,21	2.760	2.760	0	2.760	2.760	2.760
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.883,27	86.860	95.060	0	95.060	99.060	100.060
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.596,05	7.980	7.980	0	7.980	7.980	7.980
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		135,00	10.220	5.020	0	2.020	220	220
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		10.861,34	8.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		120.021,87	115.920	113.920	0	110.920	113.120	114.120
- Personalauszahlungen		339.186,00	373.170	367.363	0	374.933	382.650	390.525
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150.164,32	176.050	185.650	0	164.150	154.650	155.150
- Transferauszahlungen		1.540,00	2.800	2.300	0	2.800	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		71.195,32	66.130	80.900	0	70.900	66.100	66.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		562.085,64	618.150	636.213	0	612.783	605.700	614.075
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-442.063,77	-502.230	-522.293	0	-501.863	-492.580	-499.955
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		34.763,49	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.800,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		237,14	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.800,63	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		186.584,11	34.000	20.000	0	20.000	75.000	370.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		186.584,11	34.000	20.000	0	20.000	75.000	370.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-147.783,48	-1.000	13.000	0	13.000	-42.000	-337.000
= Saldo des Teilfinanzplanes		-589.847,25	-503.230	-509.293	0	-488.863	-534.580	-836.955

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 06002001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 2006

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	33	33	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851333 Erst. Ausbaukosten Maßnahme	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	33	33	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	86	86	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	99	99	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	185	185	115,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 06002001	-152	-152	-82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 07002002 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 2007

7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	37	37	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	37	37	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 07002002	-37	-37	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08002001 Mannschaftstransportfahrzeug Löschgruppe Kirchlegern-Nord

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0
7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Saldo A 08002001	-22	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0

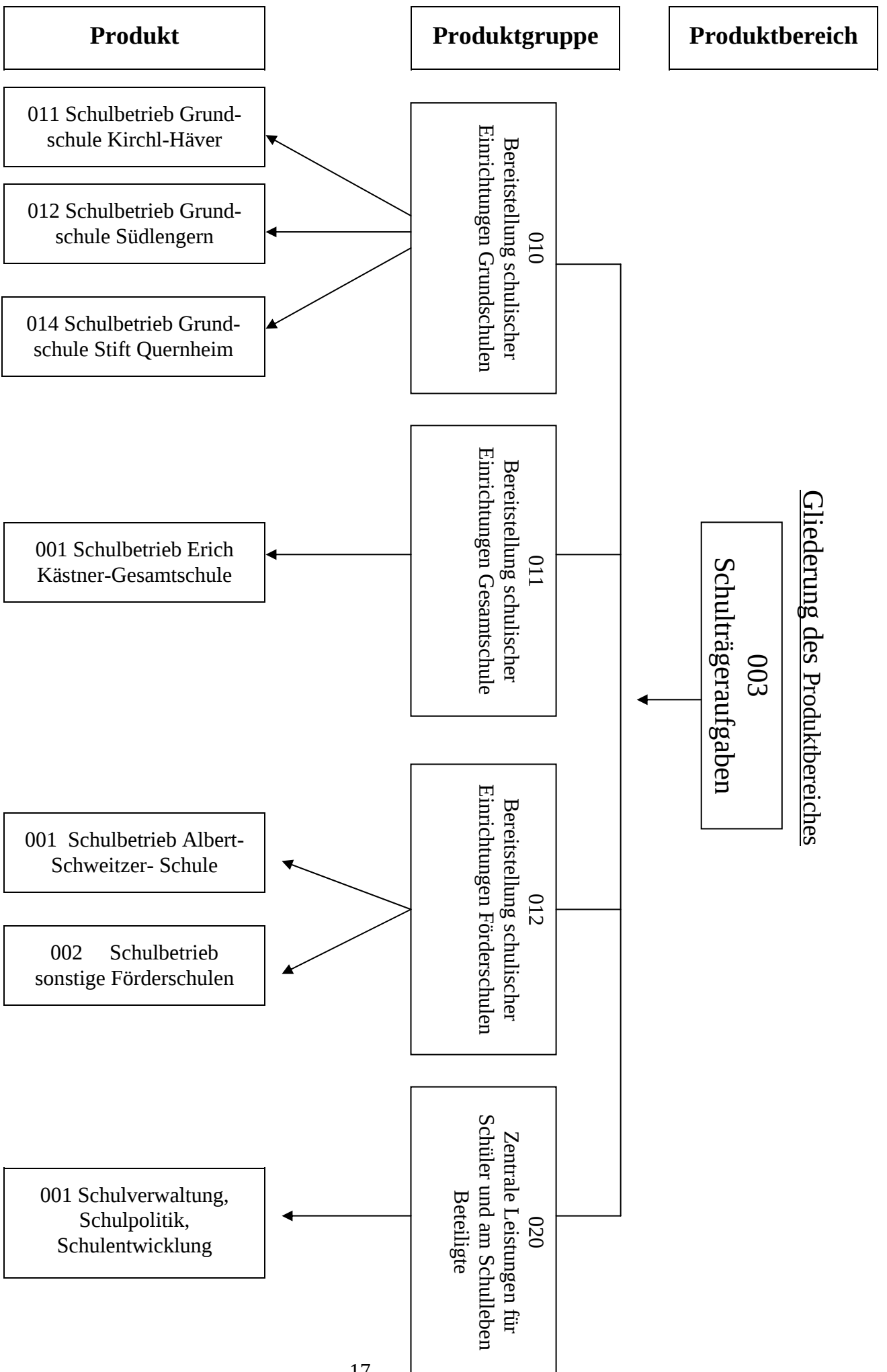
A 09002001 Feuerwehrfahrzeug für Löschgruppe Kirchlegern-Süd

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0
Investive Einzahlungen	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0
7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
Saldo A 09002001	-317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-317,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

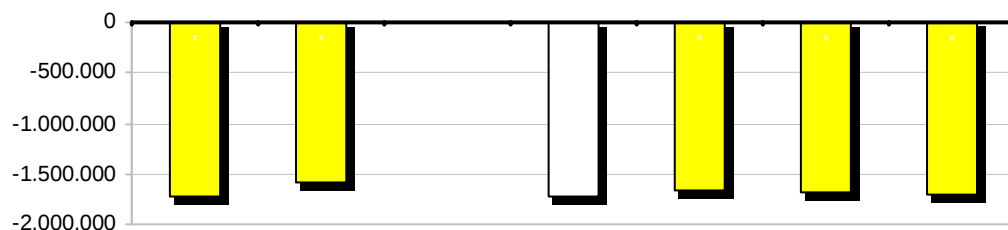
6811900 Inv.Zuw. vom LandFeuerschutz	0	0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
6817900 Inv.Zuw. von priv UnternehmenGewerbeangelegenheiten	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818900 Inv.Zuw. von übrigen BereichenGewerbeangelegenheiten	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831900 Verkauf bew. VermögenFeuerschutz	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,4	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURFeuerschutz	0	0	21,4	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURGewerbeangelegenheiten	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURFeuerschutz	0	0	11,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	34,4	34,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-29,0	-1,0	13,0	0,0	13,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-527	-188	-147,8	-1,0	13,0	0,0	13,0	-42,0	-337,0	14,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	1,02	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,78	6,47	6,88	6,88	6,88	6,88



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.480,43	371.298	425.065	419.831	419.825	419.825
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.621,00	129.420	147.090	147.090	147.090	147.090
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.254,53	23.536	23.752	23.752	23.752	23.752
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.550,51	56.300	64.000	64.000	64.000	64.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	139	0	0	0
= Ordentliche Erträge	470.906,47	580.554	660.046	654.673	654.667	654.667
- Personalaufwendungen	387.765,65	419.915	426.855	448.548	443.968	450.513
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.330,10	761.362	908.139	795.971	805.507	813.055
- Bilanzielle Abschreibungen	68.115,87	26.929	38.501	59.813	71.788	73.663
- Transferaufwendungen	744.543,88	761.440	769.040	776.040	784.040	791.040
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.401,35	273.033	306.569	306.396	306.470	306.548
= Ordentliche Aufwendungen	2.257.156,85	2.242.679	2.449.104	2.386.768	2.411.773	2.434.819
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.786.250,38	-1.662.125	-1.789.058	-1.732.095	-1.757.106	-1.780.152
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.979,46	396.979	396.981	396.981	396.981	396.981
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.779,20	326.281	326.831	326.831	326.831	326.831
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,26	70.698	70.150	70.150	70.150	70.150
= Ergebnis	-1.775.050,12	-1.591.427	-1.718.908	-1.661.945	-1.686.956	-1.710.002

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		303.569,00	366.514	416.274	0	411.874	411.874	411.874
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.978,75	129.420	147.090	0	147.090	147.090	147.090
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.871,02	23.536	23.566	0	23.566	23.566	23.566
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		37.926,02	56.300	64.000	0	64.000	64.000	64.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		457.344,79	575.770	650.930	0	646.530	646.530	646.530
- Personalauszahlungen		377.116,56	409.995	397.364	0	405.159	413.102	421.211
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		757.005,02	786.130	905.788	0	793.588	803.088	810.588
- Transferauszahlungen		760.575,95	761.440	769.040	0	776.040	784.040	791.040
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		266.974,19	258.732	290.382	0	290.382	290.382	290.382
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		2.161.671,72	2.216.297	2.362.574	0	2.265.169	2.290.612	2.313.221
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.704.326,93	-1.640.527	-1.711.644	0	-1.618.639	-1.644.082	-1.666.691
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		18.400,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		491,96	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.891,96	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		135.351,15	117.720	117.720	0	17.720	17.720	17.720
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.351,15	117.720	117.720	0	17.720	17.720	17.720
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.459,19	-117.720	-117.720	0	-17.720	-17.720	-17.720
= Saldo des Teilfinanzplanes		-1.820.786,12	-1.758.247	-1.829.364	0	-1.636.359	-1.661.802	-1.684.411

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 07003001 Ersteinrichtung Offene-Ganztags-Schule Südlengern

6810333 Inv-Zuw. vom Bund Maßnahme	18	18	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	18	18	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	27	27	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	27	27	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 07003001	-10	-10	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 08003001 Einrichtung Naturwissenschaftliche Räume Erich Kästner-Gesamtschule Biologie und Physik

7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	100	100	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100	100	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08003001	-100	-100	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 08003002 Einrichtung Naturwissenschaftliche Räume Erich Kästner-Gesamtschule Chemie und Naturw.

7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08003002	-100	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 06003006 Einbauküche Erich Kästner-Gesamtschule

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	18	18	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	11	11	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29	29	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06003006	-29	-29	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 06003007 Einrichtung Grundschulgebäude Quernheim zur Nutzung als Förderschule

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	63	63	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	63	63	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06003007	-63	-63	-62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06003001 Allgem. Investitionstätigkeit Grundschule Kirchlengern-Häver

6818000 Investitionszuwendungen von üb	1	1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891000 Sonstige Investitionseinzahlun	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1	1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	9	9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	9	9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06003001	-8	-8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06003006 Allgem. Investitionstätigkeit Albert-Schweitzer-Schule

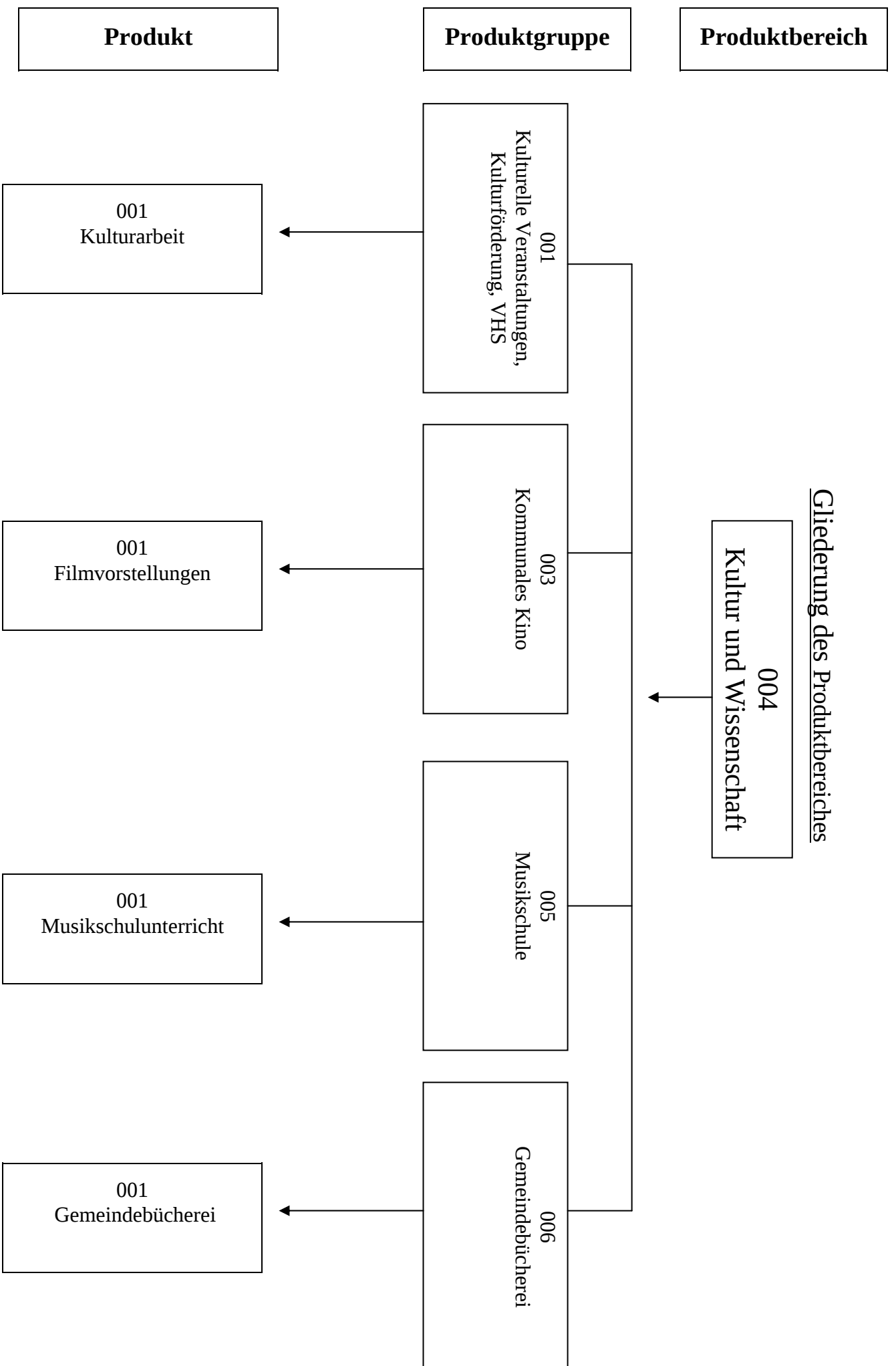
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5	5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5	5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06003006	-5	-5	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

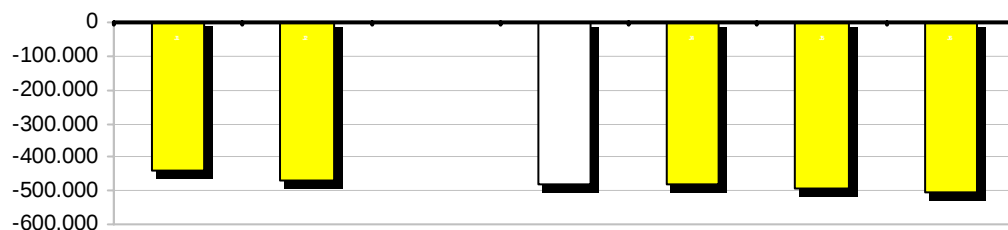
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURSchulbetrieb Albert-Schweitzer	0	0	1,1	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURSchulbetrieb Grundschule Stift	0	0	2,3	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURSchulbetrieb Grundschule Südle	0	0	4,6	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURSchulbetrieb Grundschule Kirch	0	0	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURSchulbetrieb Albert-Schweitzer	0	0	1,3	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURSchulbetrieb Grundschule Kirch	0	0	2,8	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURSchulbetrieb Grundschule Südle	0	0	2,3	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURSchulbetrieb Grundschule Stift	0	0	0,1	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,4	17,7	17,7	0,0	17,7	17,7	17,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-14,4	-17,7	-17,7	0,0	-17,7	-17,7	-17,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-314	-214	-116,5	-117,7	-117,7	0,0	-17,7	-17,7	-17,7	70,9

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,80	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tarifflich Beschäftigte	Anz.	9,06	9,19	8,35	8,35	8,35	8,35



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.920,92	10.290	15.356	10.246	10.246	10.246
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.150,56	199.950	199.950	201.950	201.950	201.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.171,17	4.090	4.165	4.165	4.165	4.165
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	56	0	0	0
= Ordentliche Erträge	222.242,65	214.330	219.527	216.361	216.361	216.361
- Personalaufwendungen	455.282,39	448.185	459.063	468.247	477.616	487.171
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.798,40	93.745	100.524	92.878	94.071	94.876
- Bilanzielle Abschreibungen	6.652,01	11.147	8.473	6.868	6.868	6.868
- Transferaufwendungen	51.520,82	52.880	52.880	52.880	52.880	52.880
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.550,30	48.373	49.404	49.336	49.365	49.396
= Ordentliche Aufwendungen	641.803,92	654.330	670.344	670.209	680.800	691.191
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.561,27	-440.000	-450.817	-453.848	-464.439	-474.830
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.251,94	45.430	42.680	42.680	42.680	42.680
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.432,53	74.886	72.097	72.097	72.097	72.097
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.180,59	-29.456	-29.417	-29.417	-29.417	-29.417
= Ergebnis	-443.741,86	-469.456	-480.234	-483.265	-493.856	-504.247

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten in €			Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.874,25	10.200	15.300	0	10.200	10.200	10.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.498,38	199.950	199.950	0	201.950	201.950	201.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122,04	4.090	4.090	0	4.090	4.090	4.090
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	228.494,67	214.240	219.340	0	216.240	216.240	216.240
- Personalauszahlungen	454.234,04	448.185	459.063	0	468.247	477.616	487.171
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.374,79	85.880	92.330	0	84.630	85.480	86.180
- Transferauszahlungen	51.520,82	52.880	52.850	0	52.850	52.850	52.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.427,61	34.076	34.696	0	34.696	34.696	34.696
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig	615.557,26	621.021	638.939	0	640.423	650.642	660.897
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.062,59	-406.781	-419.599	0	-424.183	-434.402	-444.657
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.906,84	17.450	2.250	0	2.250	2.250	2.250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906,84	17.450	2.250	0	2.250	2.250	2.250
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.906,84	-17.400	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
= Saldo des Teilfinanzplanes	-389.969,43	-424.181	-421.849	0	-426.433	-436.652	-446.907

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6817900 Spenden für Projekt Foyerumgestaltung Kino	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURGemeindebücherei, Medienauslei	0	0	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURMusikschulunterricht	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURFilmvorstellungen, Jugend- und	0	0	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURKulturarbeit	0	0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURMusikschulunterricht	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURFilmvorstellungen	0	0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURKulturarbeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,9	17,5	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,9	-17,4	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,9	-17,4	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0

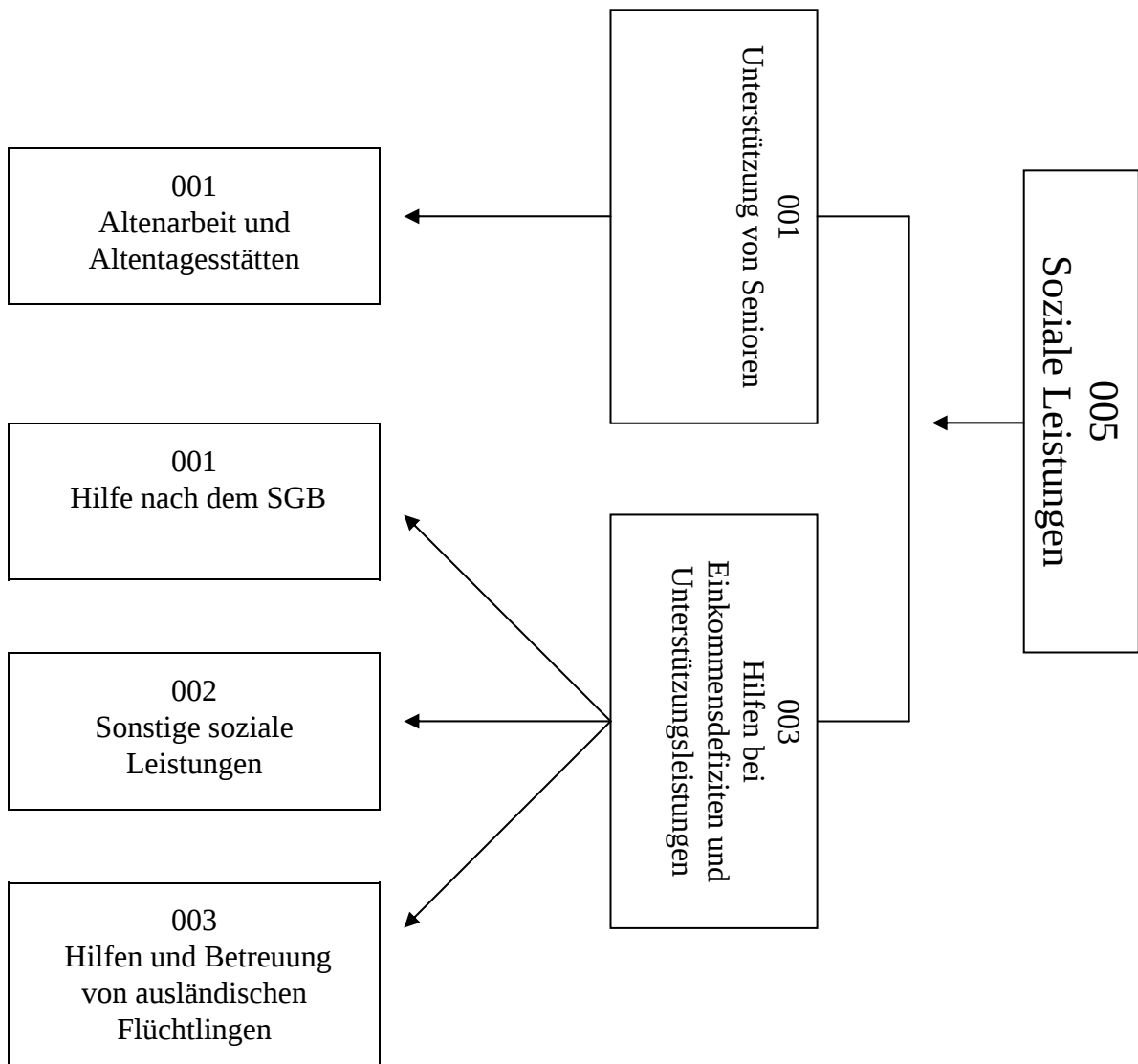
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,17	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,07	8,51	9,58	9,58	9,58	9,58

Produkt

Produktgruppe

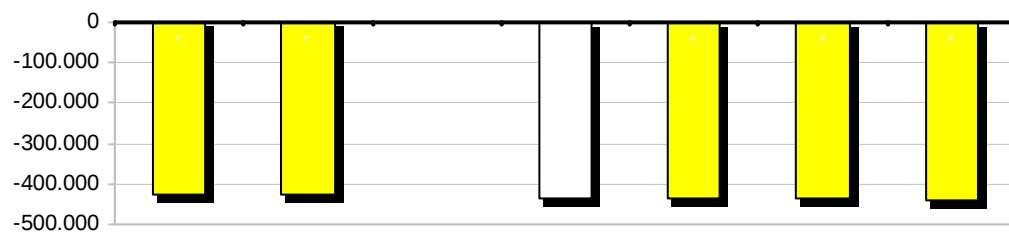
Produktbereich

Gliederung des Produktbereiches



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.138,60	3.693	3.639	3.600	3.600	2.000
+ Sonstige Transfererträge	2.273,37	13.000	12.000	11.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,30	100	262	262	262	262
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.231,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	119	0	0	0
= Ordentliche Erträge	57.848,27	66.793	66.020	64.862	63.862	62.262
- Personalaufwendungen	74.254,87	78.090	81.334	82.960	84.618	86.312
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.192,87	8.063	10.055	6.600	6.655	6.736
- Bilanzielle Abschreibungen	176,18	9.689	7.862	7.862	7.862	7.862
- Transferaufwendungen	321.677,21	323.970	323.970	323.840	323.840	323.840
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.775,89	18.355	23.643	23.494	23.559	23.627
= Ordentliche Aufwendungen	431.077,02	438.167	446.864	444.756	446.534	448.377
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.228,75	-371.374	-380.844	-379.894	-382.672	-386.115
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.418,63	52.848	53.560	53.560	53.560	53.560
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.418,63	-52.848	-53.560	-53.560	-53.560	-53.560
= Ergebnis	-425.647,38	-424.222	-434.404	-433.454	-436.232	-439.675

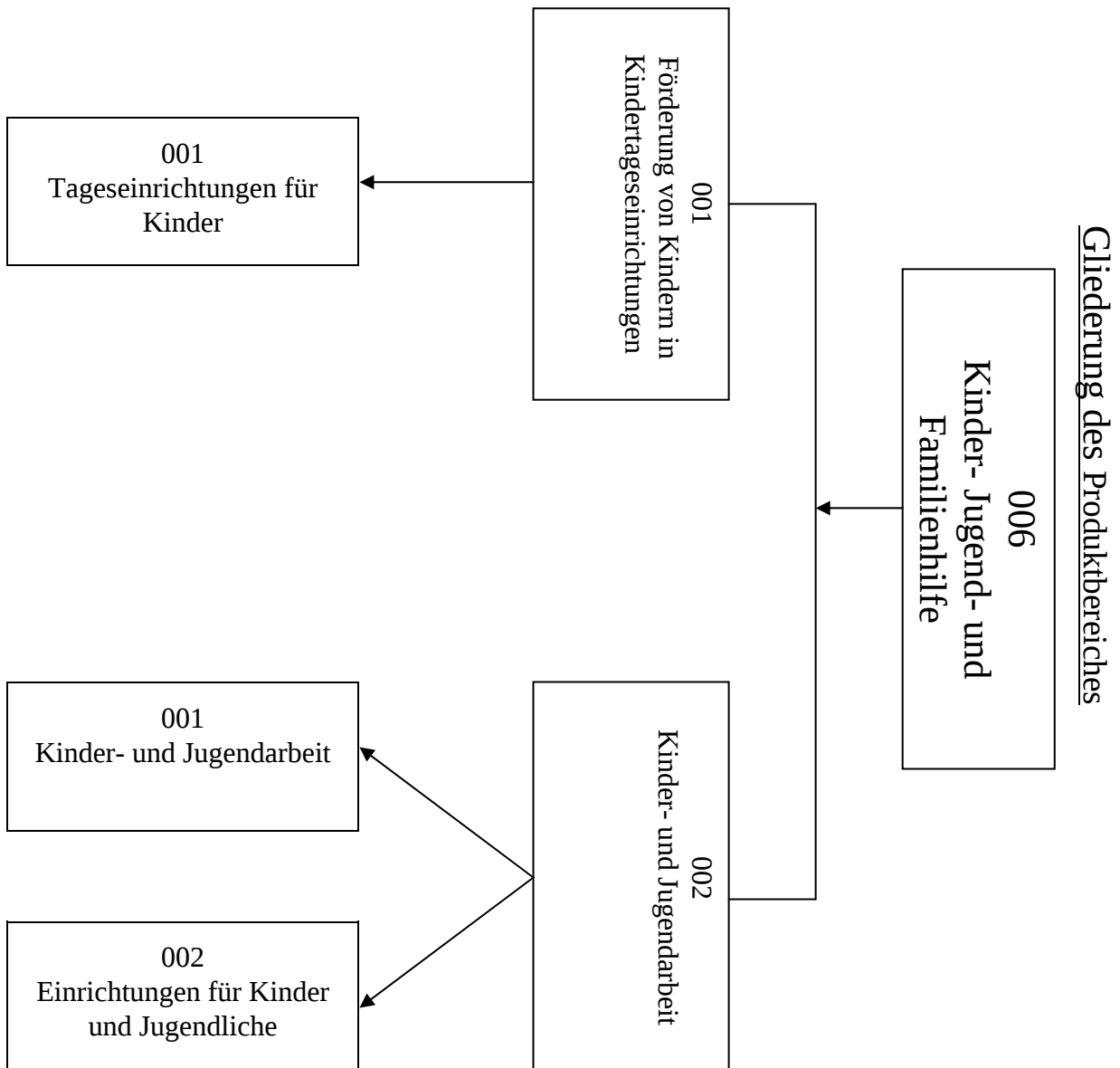
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.188,60	3.600	3.600	0	3.600	3.600	2.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen		17.054,18	13.000	12.000	0	11.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.205,30	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.231,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		72.679,08	66.700	65.700	0	64.700	63.700	62.100
- Personalauszahlungen		78.316,52	78.090	81.334	0	82.960	84.618	86.312
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.151,92	4.685	6.150	0	2.650	2.650	2.650
- Transferauszahlungen		329.043,93	324.330	323.970	0	323.840	323.840	323.840
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		4.351,73	5.280	9.280	0	9.280	9.280	9.280
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		426.864,10	412.385	420.734	0	418.730	420.388	422.082
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-354.185,02	-345.685	-355.034	0	-354.030	-356.688	-359.982
= Saldo des Teilfinanzplanes		-354.185,02	-345.685	-355.034	0	-354.030	-356.688	-359.982

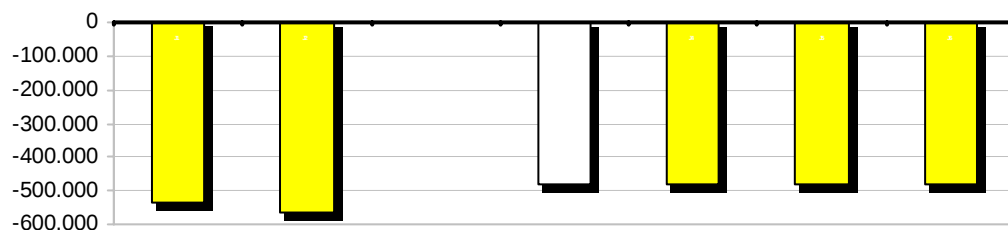
Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,55	1,57	0,82	0,82	0,82	0,82

Produkt	Produktgruppe	Produktbereich
---------	---------------	----------------



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.418,03	5.630	9.996	9.981	9.981	9.981
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,47	500	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	675,00	0	75	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.686,50	6.230	11.071	10.981	10.981	10.981
- Personalaufwendungen	35.863,03	49.205	48.525	49.498	50.490	51.502
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.138,88	22.712	32.991	28.958	29.131	29.362
- Bilanzielle Abschreibungen	23.258,88	42.017	37.215	38.540	39.040	39.040
- Transferaufwendungen	290.941,14	287.450	202.600	202.420	202.420	202.420
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.562,19	7.720	9.414	9.319	9.360	9.401
= Ordentliche Aufwendungen	403.764,12	409.104	330.745	328.735	330.441	331.725
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.077,62	-402.874	-319.674	-317.754	-319.460	-320.744
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.003,49	160.756	160.756	160.756	160.756	160.756
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.003,49	-160.756	-160.756	-160.756	-160.756	-160.756
= Ergebnis	-554.081,11	-563.630	-480.430	-478.510	-480.216	-481.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten in €			Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40	40	0	40	40	40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,47	500	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.593,47	640	940	0	940	940	940
- Personalauszahlungen	37.584,11	49.205	48.525	0	49.498	50.490	51.502
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.425,44	21.550	31.500	0	27.450	27.600	27.800
- Transferauszahlungen	291.907,35	287.450	202.600	0	202.420	202.420	202.420
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.383,33	2.180	2.630	0	2.630	2.630	2.630
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig	351.300,23	360.385	285.255	0	281.998	283.140	284.352
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.706,76	-359.745	-284.315	0	-281.058	-282.200	-283.412
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	25.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.912,03	66.000	23.500	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	631,48	1.300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.543,51	67.300	23.800	0	10.300	10.300	10.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.543,51	-67.300	-23.800	0	-10.300	-10.300	-10.300
= Saldo des Teilfinanzplanes	-356.250,27	-427.045	-308.115	0	-291.358	-292.500	-293.712

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 06006002 Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen -Streetball, Beachvolleyball, Skateranlagen, Bolzplätze-

6817000 Investitionszuwendungen von pr	57	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817333 Inv-Zuw von priv Untern. Maßn.	25	25	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	82	82	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	45	45	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851333 Hochbau Maßnahme	140	86	20,0	66,0	23,5	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	185	131	30,9	66,0	23,5	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo B 06006002	-102	-49	-5,9	-66,0	-23,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

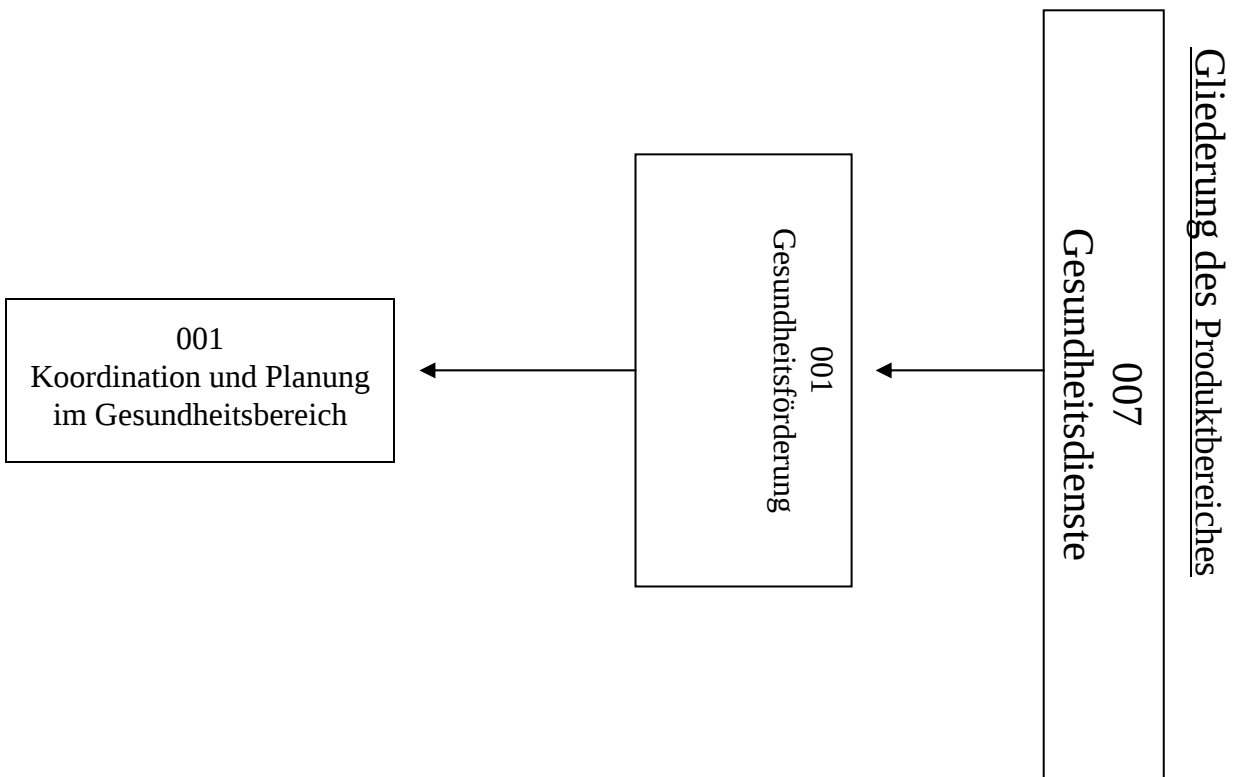
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURKinder- und Jugendarbeit	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURKinder- und Jugendarbeit	0	0	0,6	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	1,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-1,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-102	-49	-6,5	-67,3	-23,8	0,0	-10,3	-10,3	-10,3	1,2

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,18	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,69	0,95	0,93	0,93	0,93	0,93

Produkt

Produktgruppe

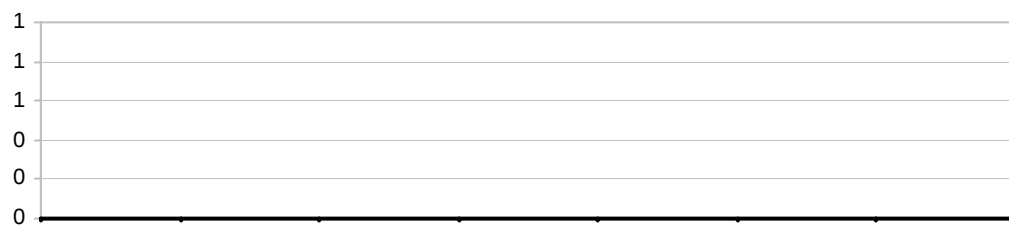
Produktbereich



Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

Im Produktbereich Gesundheitsdienste sind für den gesamten Planungszeitraum keine ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-350.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-350.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500

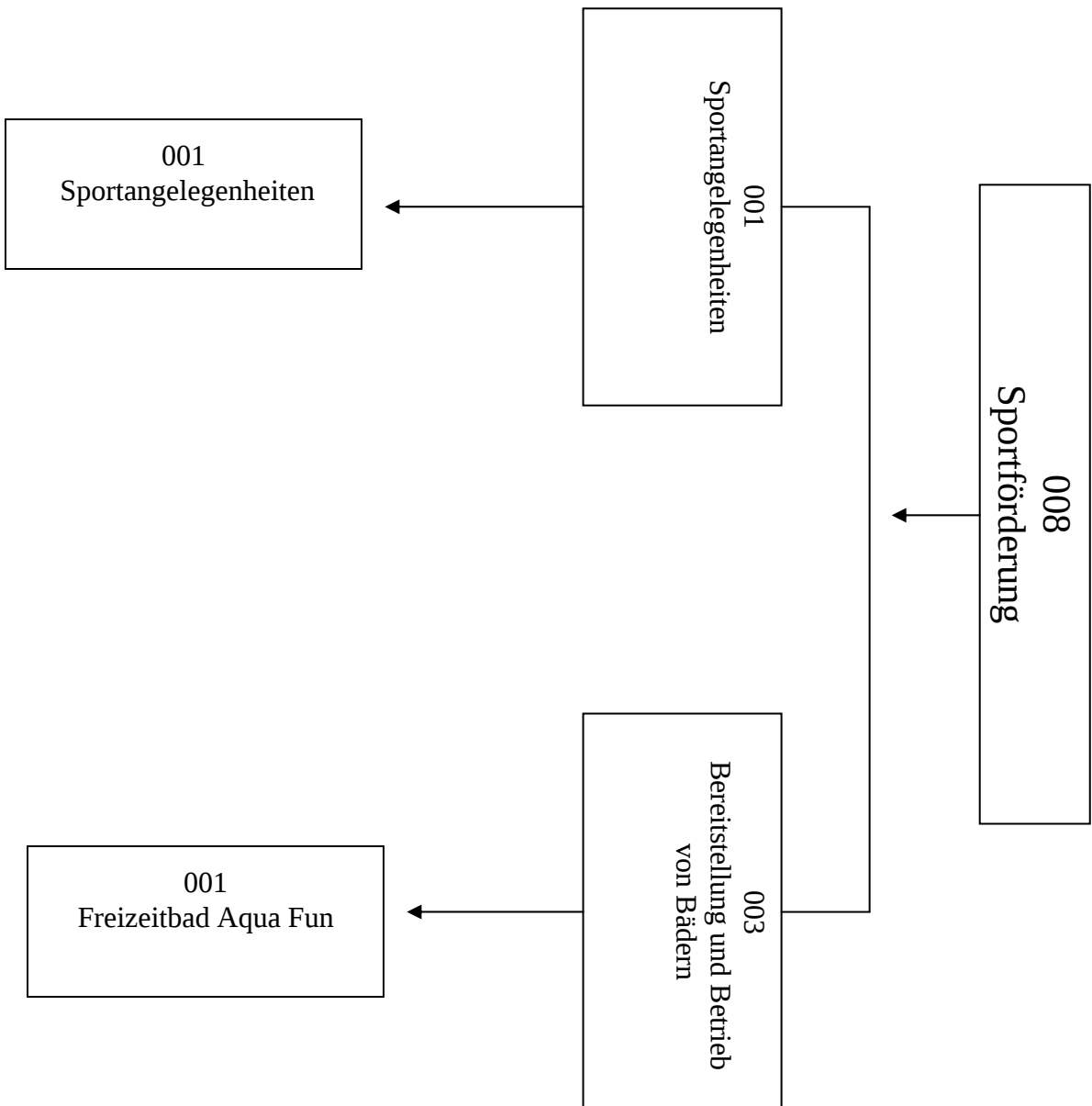
Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

Produktgruppe

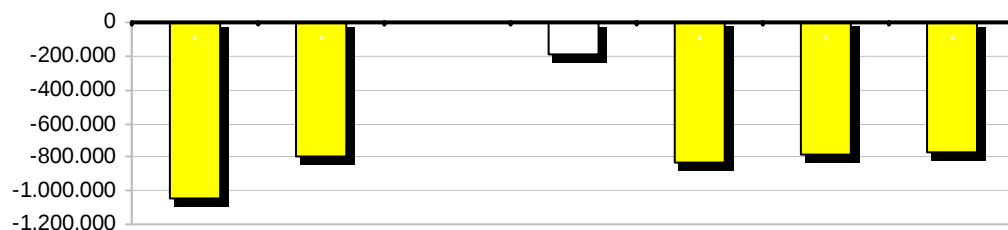
Produktbereich

Gliederung des Produktbereiches



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.103,64	73.946	81.739	81.711	81.711	81.711
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.430,64	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.934,13	45.260	45.375	45.375	45.375	45.375
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,90	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.459,42	800	785	600	500	400
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	389.228,73	410.006	419.899	419.686	419.586	419.486
- Personalaufwendungen	404.865,85	383.190	464.466	473.771	483.268	492.947
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.374,31	462.051	480.511	491.830	454.851	456.881
- Bilanzielle Abschreibungen	222.666,32	180.467	216.664	224.162	229.302	229.442
- Transferaufwendungen	45.141,87	45.550	46.730	44.970	44.970	44.970
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.355,46	53.576	58.995	58.989	59.136	59.183
= Ordentliche Aufwendungen	1.314.403,81	1.124.834	1.267.366	1.293.722	1.271.527	1.283.423
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-925.175,08	-714.828	-847.467	-874.036	-851.941	-863.937
+ Finanzerträge	379.679,52	590.050	1.325.300	702.000	733.000	761.600
= Finanzergebnis	379.679,52	590.050	1.325.300	702.000	733.000	761.600
= Ordentliches Ergebnis	-545.495,56	-124.778	477.833	-172.036	-118.941	-102.337
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.881,73	35.552	37.148	37.148	37.148	37.148
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.993,95	701.586	701.599	701.599	701.599	701.599
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-686.112,22	-666.034	-664.451	-664.451	-664.451	-664.451
= Ergebnis	-1.231.607,78	-790.812	-186.618	-836.487	-783.392	-766.788

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.010,38	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		255.564,06	310.660	290.000	0	290.000	290.000	290.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.561,29	53.090	45.580	0	74.080	17.080	45.580
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		68.067,64	800	97.066	0	65.103	65.003	64.903
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		473.378,24	670.160	1.506.670	0	982.000	881.000	916.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		869.581,61	1.079.010	1.983.616	0	1.455.483	1.297.383	1.361.383
- Personalauszahlungen		413.334,93	383.190	464.466	0	473.771	483.268	492.947
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		604.305,67	546.595	479.070	0	490.370	453.370	455.370
- Transferauszahlungen		44.479,48	45.550	46.730	0	44.970	44.970	44.970
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		177.112,29	176.230	427.971	0	264.208	271.308	277.308
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		1.239.232,37	1.151.565	1.418.237	0	1.273.319	1.252.916	1.270.595
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-369.650,76	-72.555	565.379	0	182.164	44.467	90.788
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	55.000	0	0	70.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		405,88	7.700	8.800	0	7.200	7.200	7.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		405,88	62.700	8.800	0	77.200	7.200	7.200
= Saldo des Teilfinanzplanes		-370.056,64	-135.255	556.579	0	104.964	37.267	83.588

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 08008002 Flutlichtanlage Sportplatz Schelmenbrink

7853333 Sonstige Baumaßnahmen Maßnahme	30	30	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	30	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08008002	-30	-30	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 08008003 Neugestaltung der Saunalandschaft im Freizeitbad Aqua Fun

7851333 Hochbau Maßnahme	25	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08008003	-25	-25	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 09008002 Erneuerung des Kinderplanschbeckens im Außenbereich des Freizeitbades Aqua Fun

7852333 Tiefbau Maßnahme	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09008002	-70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

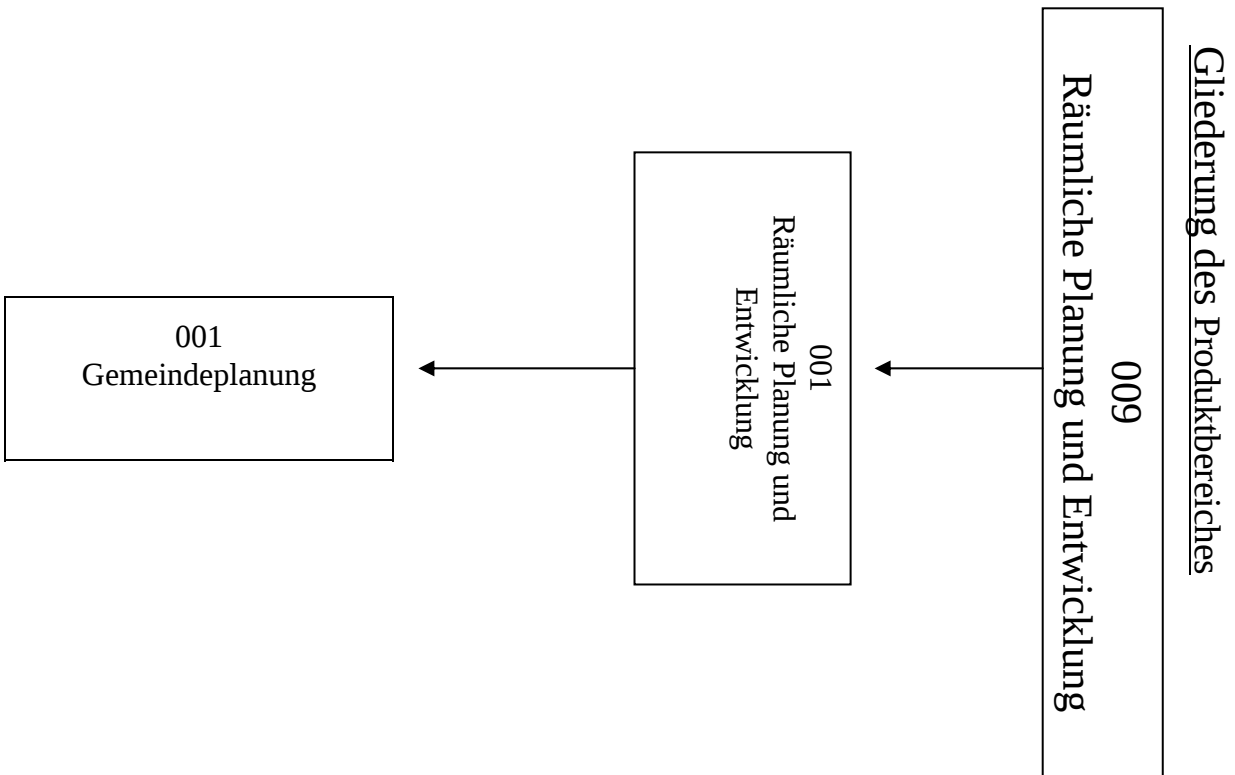
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURFreizeitbad Aqua Fun	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURSportangelegenheiten	0	0	0,0	0,7	3,0	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURFreizeitbad Aqua Fun	0	0	0,4	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURSportangelegenheiten	0	0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	7,7	8,8	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-7,7	-8,8	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-125	-55	-0,4	-62,7	-8,8	0,0	-77,2	-7,2	-7,2	30,4

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,07	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,43	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45

Produkt

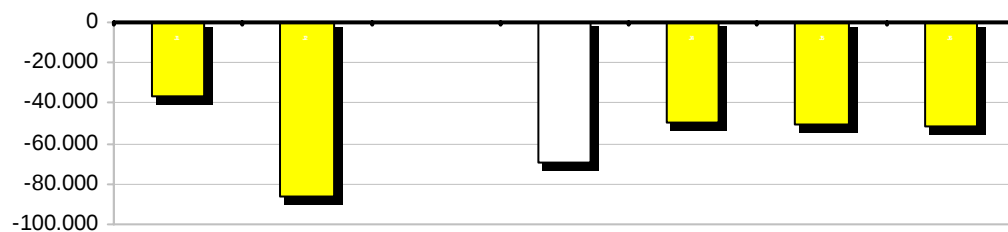
Produktgruppe

Produktbereich



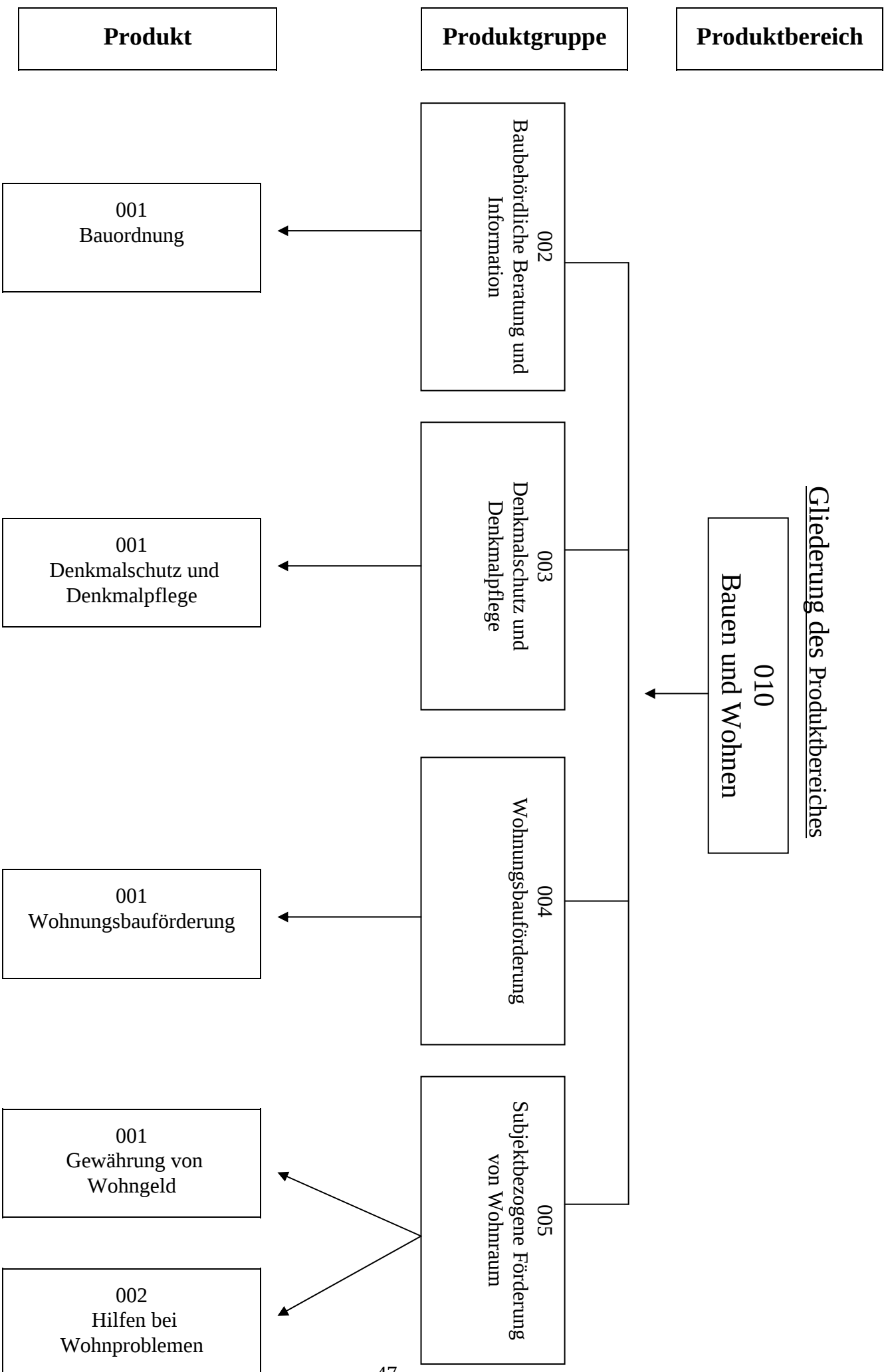
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42	17	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150,00	50	122	122	122	122
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	53	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.685,00	5.642	5.742	5.672	5.672	5.672
- Personalaufwendungen	26.421,25	49.535	33.717	34.422	35.140	35.874
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.704,43	35.679	33.902	13.914	13.928	13.946
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	506	152	152	152	152
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,07	3.071	3.830	3.761	3.790	3.820
= Ordentliche Aufwendungen	44.217,75	88.791	71.601	52.249	53.010	53.792
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.532,75	-83.149	-65.859	-46.577	-47.338	-48.120
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623,95	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.623,95	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079
= Ergebnis	-36.156,70	-86.228	-68.938	-49.656	-50.417	-51.199

Entwicklung des Jahresergebnisses



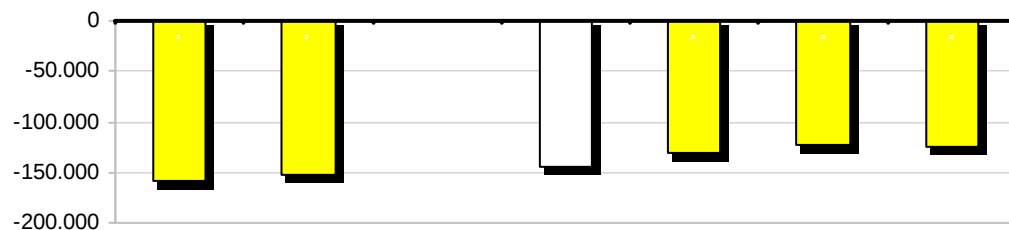
Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.544,25	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.150,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		10.694,25	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
- Personalauszahlungen		24.761,41	49.535	33.717	0	34.422	35.140	35.874
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.368,93	35.000	33.000	0	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		195,88	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		39.326,22	84.555	66.737	0	47.442	48.160	48.894
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.631,97	-78.955	-61.137	0	-41.842	-42.560	-43.294
= Saldo des Teilfinanzplanes		-28.631,97	-78.955	-61.137	0	-41.842	-42.560	-43.294

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,61	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.617	15.249	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.976,96	61.500	58.000	58.000	58.000	58.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,40	1.580	1.782	1.782	1.782	1.782
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,00	6.400	10.000	11.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	137,98	130	270	110	60	50
= Ordentliche Erträge	64.529,34	87.227	85.301	70.892	71.842	71.832
- Personalaufwendungen	125.386,24	103.455	97.622	99.897	91.910	93.763
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.048,42	90.641	91.351	60.888	60.931	60.992
- Bilanzielle Abschreibungen	3,00	2.237	498	998	998	998
- Transferaufwendungen	400,00	3.400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.034,00	16.020	15.618	15.443	15.525	15.607
= Ordentliche Aufwendungen	203.871,66	215.753	205.489	177.626	169.764	171.760
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.342,32	-128.526	-120.188	-106.734	-97.922	-99.928
+ Finanzerträge	960,00	960	960	960	960	960
= Finanzergebnis	960,00	960	960	960	960	960
= Ordentliches Ergebnis	-138.382,32	-127.566	-119.228	-105.774	-96.962	-98.968
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.958,26	25.327	25.327	25.327	25.327	25.327
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.958,26	-25.327	-25.327	-25.327	-25.327	-25.327
= Ergebnis	-159.340,58	-152.893	-144.555	-131.101	-122.289	-124.295

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	17.500	15.200	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.540,72	61.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.014,40	1.580	1.580	0	1.580	1.580	1.580
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.400,00	6.400	10.000	0	11.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		269,09	130	120	0	110	60	50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		960,00	960	960	0	960	960	960
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		64.184,21	88.070	85.860	0	71.650	72.600	72.590
- Personalauszahlungen		115.656,77	94.370	88.311	0	90.095	91.910	93.763
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.329,05	101.650	87.300	0	56.800	56.800	56.800
- Transferauszahlungen		400,00	3.400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		441,56	2.650	2.620	0	2.620	2.620	2.620
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		186.827,38	202.070	178.631	0	149.915	151.730	153.583
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-122.643,17	-114.000	-92.771	0	-78.265	-79.130	-80.993
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.291,67	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.291,67	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		74.184,72	61.750	44.395	0	27.030	9.089	4.692
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		74.184,72	61.750	44.395	0	27.030	9.089	4.692
= Saldo des Teilfinanzplanes		-49.750,12	-52.250	-48.376	0	-51.235	-70.041	-76.301

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

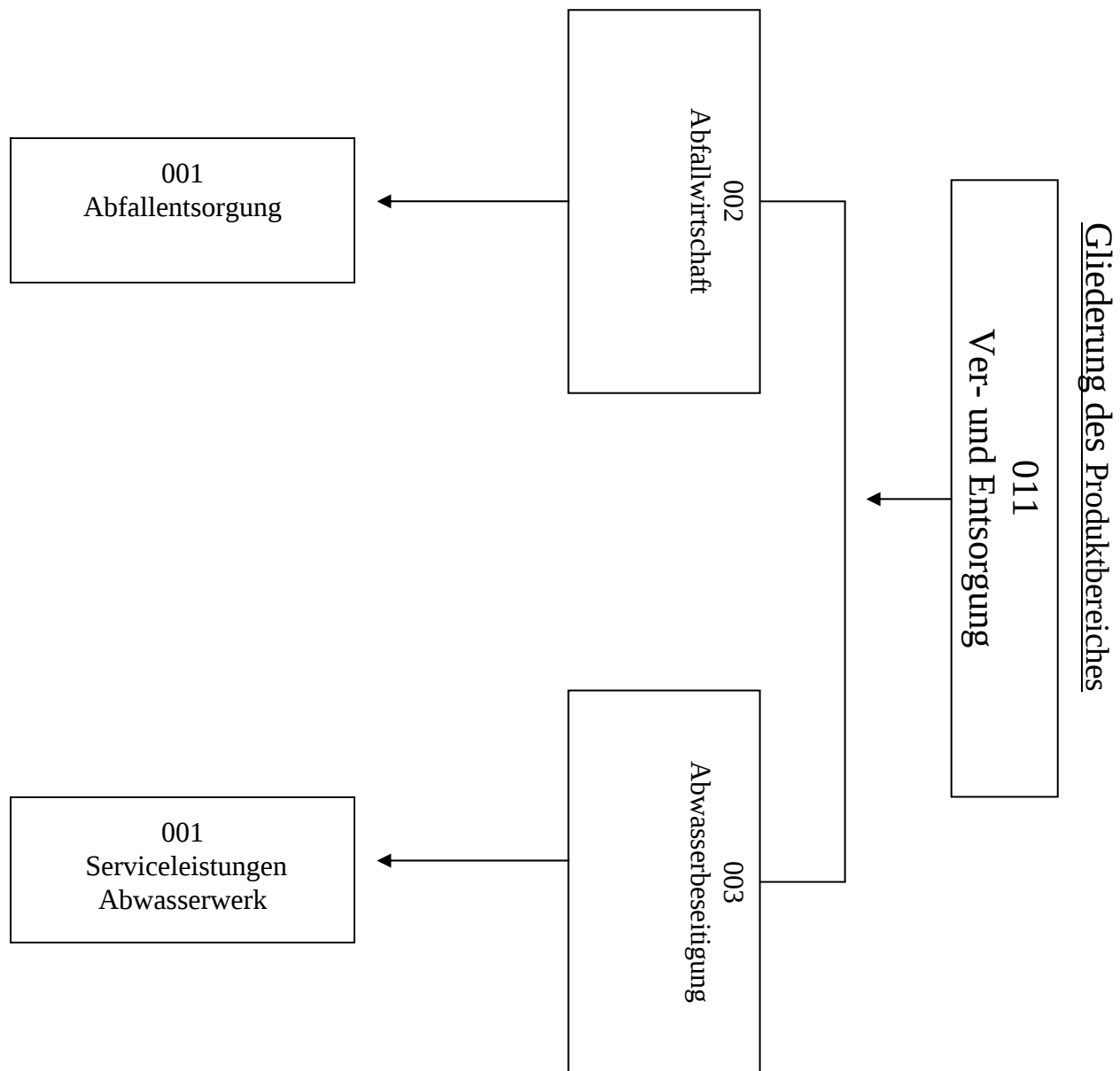
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURHilfen bei Wohnproblemen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,40	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,41	1,30	1,32	1,32	1,32	1,32

Produkt

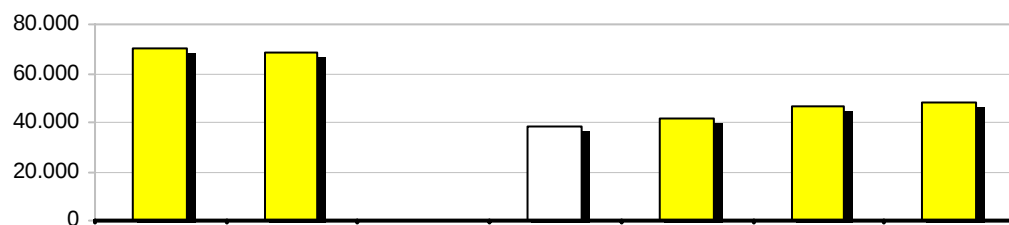
Produktgruppe

Produktbereich



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,39	307	128	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.716,99	998.210	992.780	1.011.780	1.027.780	1.043.980
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,34	0	2.055	652	1.152	952
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.563,83	232.500	220.900	223.600	226.300	229.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	393	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.299.258,55	1.231.017	1.216.256	1.236.032	1.255.232	1.274.032
- Personalaufwendungen	180.250,76	171.350	144.617	147.541	150.522	153.566
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	19.987	20.322	20.664	21.012
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.543,81	722.083	737.624	750.710	761.564	773.710
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.462	1.178	1.178	1.178	1.178
- Transferaufwendungen	129.433,00	133.580	139.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.520,30	67.680	72.326	71.506	71.451	72.647
= Ordentliche Aufwendungen	1.180.747,87	1.099.155	1.114.732	1.131.257	1.145.379	1.162.113
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.510,68	131.862	101.524	104.775	109.853	111.919
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.970,80	63.546	63.546	63.546	63.546	63.546
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.970,80	-63.546	-63.546	-63.546	-63.546	-63.546
= Ergebnis	70.539,88	68.316	37.978	41.229	46.307	48.373

**Entwicklung des
Jahresergebnisses**



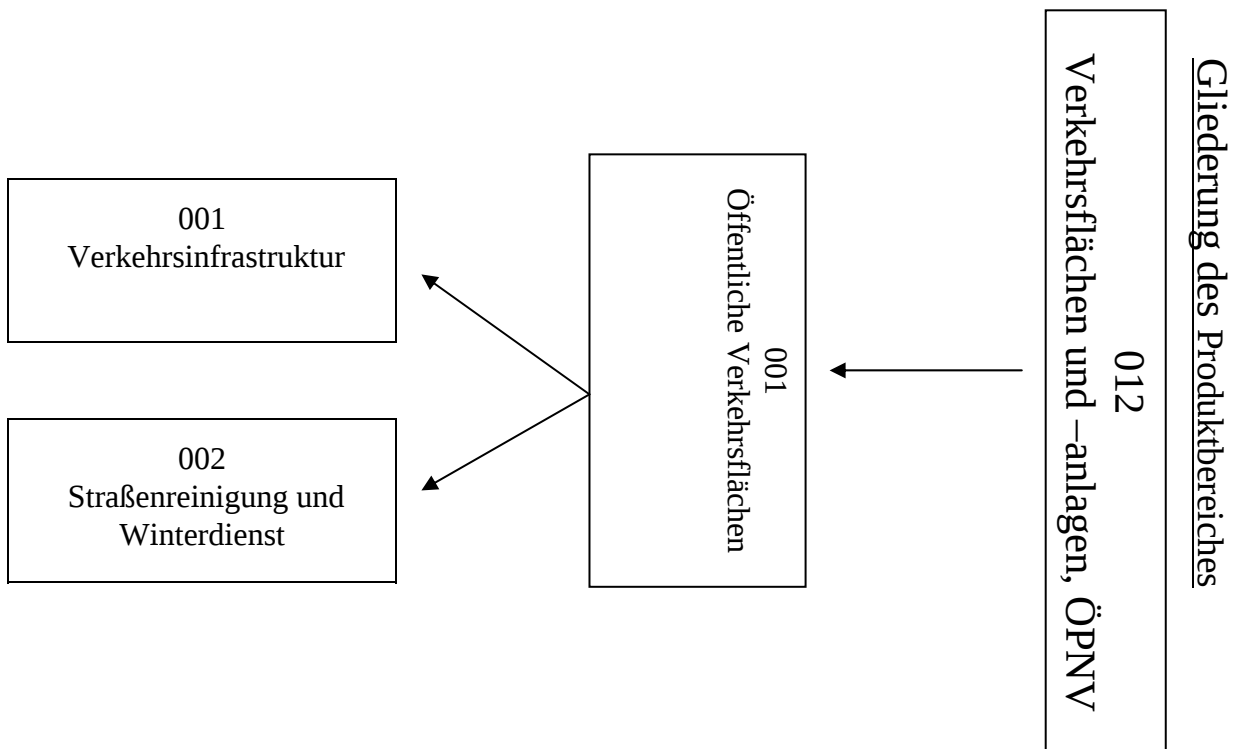
Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten in €				Ansatz	Verpfl.			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.038.799,61	960.960	889.980	0	908.980	924.980	1.043.980
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.345,55	0	1.525	0	122	622	422
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		559.204,72	232.500	220.900	0	223.600	226.300	229.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		1.602.349,88	1.193.460	1.112.405	0	1.132.702	1.151.902	1.273.502
- Personalauszahlungen		155.829,69	171.350	144.617	0	147.541	150.522	153.566
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	19.987	0	20.322	20.664	21.012
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		685.150,45	716.600	727.250	0	740.250	751.000	775.000
- Transferauszahlungen		126.737,00	133.580	139.000	0	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		39.946,66	42.210	42.731	0	42.402	42.131	43.110
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		1.007.663,80	1.063.740	1.073.585	0	1.090.515	1.104.317	1.132.688
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		594.686,08	129.720	38.820	0	42.187	47.585	140.814
= Saldo des Teilfinanzplanes		594.686,08	129.720	38.820	0	42.187	47.585	140.814

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	1,13	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,27	2,48	1,94	1,94	1,94	1,94

Produkt

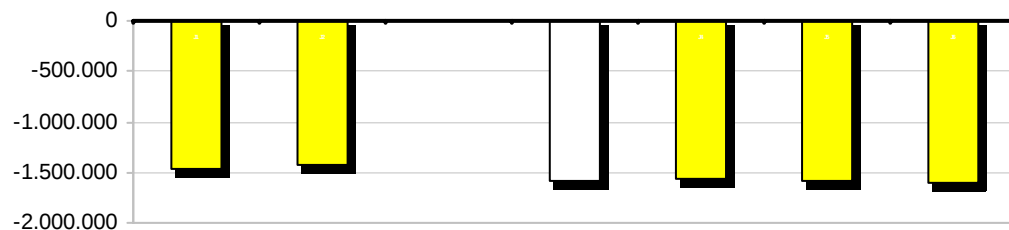
Produktgruppe

Produktbereich



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.368,66	49.203	49.084	49.080	49.080	49.080
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.803,20	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.707,52	4.100	4.312	4.312	4.312	4.312
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	158	0	0	0
= Ordentliche Erträge	143.818,38	124.103	124.354	124.192	124.192	124.192
- Personalaufwendungen	80.867,91	124.550	87.771	89.561	91.388	93.253
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.364,14	367.168	408.575	358.900	360.551	361.359
- Bilanzielle Abschreibungen	57.509,24	66.877	68.875	74.875	74.875	74.875
- Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.483,18	792.088	833.944	859.757	886.844	894.011
= Ordentliche Aufwendungen	1.299.224,47	1.354.683	1.399.165	1.383.093	1.413.658	1.423.498
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.155.406,09	-1.230.580	-1.274.811	-1.258.901	-1.289.466	-1.299.306
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.260,60	194.148	304.148	304.148	304.148	304.148
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.260,60	-194.148	-304.148	-304.148	-304.148	-304.148
= Ergebnis	-1.470.666,69	-1.424.728	-1.578.959	-1.563.049	-1.593.614	-1.603.454

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.418,60	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.715,58	70.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.966,42	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.939,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		95.039,60	74.900	74.900	0	74.900	74.900	74.900
- Personalauszahlungen		77.759,62	124.550	87.771	0	89.561	91.388	93.253
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		365.212,55	365.000	403.800	0	354.090	355.700	356.450
- Transferauszahlungen		0,00	4.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		751.149,49	813.860	846.851	0	828.023	720.022	727.104
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		1.194.121,66	1.307.410	1.338.422	0	1.271.674	1.167.110	1.176.807
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.099.082,06	-1.232.510	-1.263.522	0	-1.196.774	-1.092.210	-1.101.907
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		18.600,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		7.374,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.974,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.356,62	40.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.000	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.100,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		2.933,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.389,63	42.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-82.414,86	-41.000	-500	0	-500	-500	-500
= Saldo des Teilfinanzplanes		-1.181.496,92	-1.273.510	-1.264.022	0	-1.197.274	-1.092.710	-1.102.407

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 06012001 Verbesserung Buswartehäuschen

6811000 Investitionszuwendungen vom La	55	55	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	55	55	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7843100 Erwerb von Rechten	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7843333 Erwerb von Rechten Maßnahmen	1	1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851333 Hochbau Maßnahme	144	144	104,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	185	185	105,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06012001	-131	-131	-86,9	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

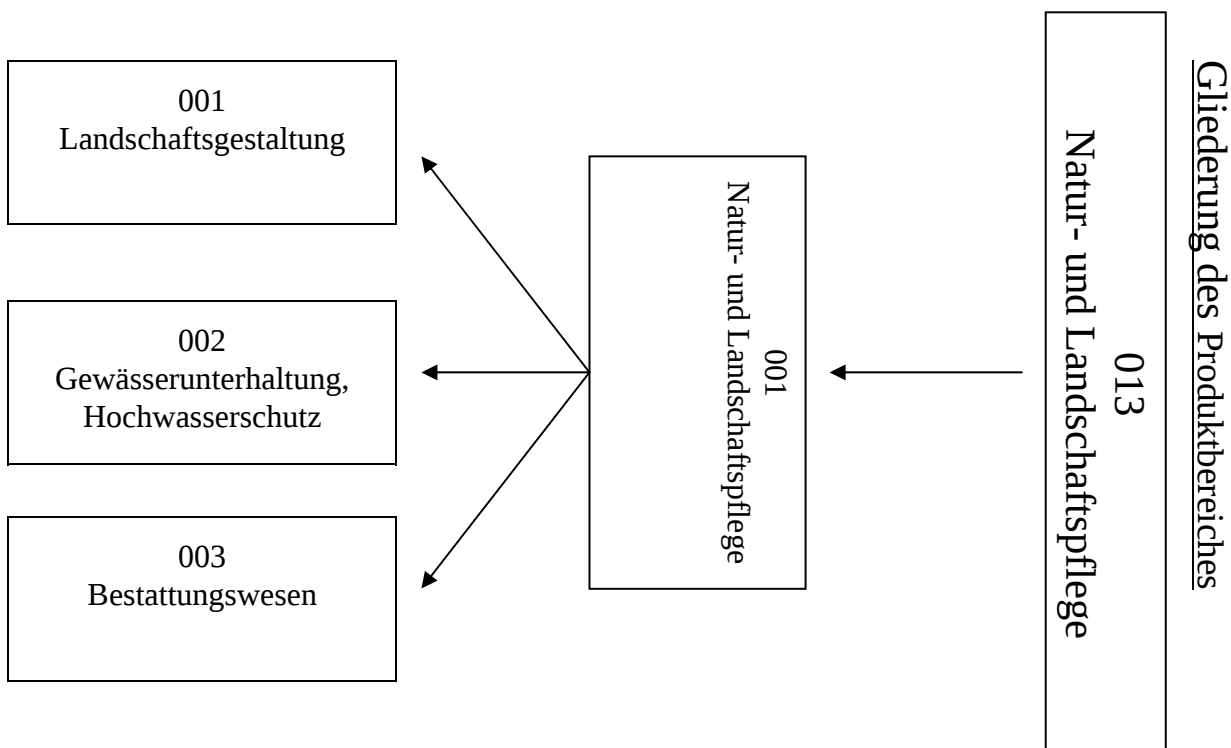
6881900 Beiträge § 8 KAGVerkehrsinfrastruktur	0	0	6,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
I 06012001 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Allgem. Investitionstätigkeit	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	7,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7815900 Inv.Zuw. an SondervermögenVerkehrsinfrastruktur	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817900 InvZuw in Beitragshöhe an EWBVerkehrsinfrastruktur	0	0	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURStraßenreinigung und Winterdie	4	2	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	4	2	2,9	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	-6,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4	-2	4,4	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-135	-133	-82,4	-41,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,48	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,49	1,27	1,31	1,31	1,31	1,31

Produkt

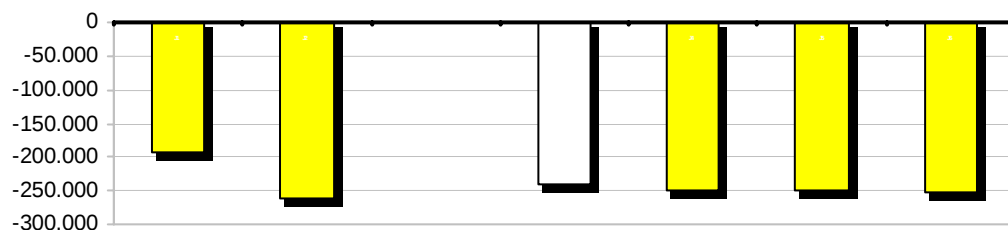
Produktgruppe

Produktbereich



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992,58	1.654	4.555	9.833	11.013	11.493
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.896,71	67.960	56.560	56.060	56.160	56.060
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.999,67	80	216	216	216	216
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.753,00	0	48	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65.641,96	69.694	61.379	66.109	67.389	67.769
- Personalaufwendungen	20.868,19	38.065	31.072	31.705	32.352	33.012
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.412,14	115.197	120.471	115.282	115.293	115.309
- Bilanzielle Abschreibungen	14.290,12	16.847	8.810	27.789	29.389	29.989
- Transferaufwendungen	25.105,00	25.270	25.210	25.210	25.210	25.210
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.904,91	8.955	7.648	7.589	7.614	7.642
= Ordentliche Aufwendungen	178.580,36	204.334	193.211	207.575	209.858	211.162
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.938,40	-134.640	-131.832	-141.466	-142.469	-143.393
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.368,07	125.838	107.838	107.838	107.838	107.838
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.368,07	-125.838	-107.838	-107.838	-107.838	-107.838
= Ergebnis	-206.306,47	-260.478	-239.670	-249.304	-250.307	-251.231

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20,71	20	20	0	20	20	20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.449,00	80.260	68.260	0	68.260	68.260	68.260
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.999,67	80	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		75.469,38	80.360	68.430	0	68.430	68.430	68.430
- Personalauszahlungen		19.630,09	38.065	31.072	0	31.705	32.352	33.012
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		102.919,30	114.570	119.650	0	114.450	114.450	114.450
- Transferauszahlungen		25.000,00	25.270	25.210	0	25.210	25.210	25.210
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.674,28	5.640	3.720	0	3.720	3.720	3.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		153.223,67	183.545	179.652	0	175.085	175.732	176.392
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.754,29	-103.185	-111.222	0	-106.655	-107.302	-107.962
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		36.359,70	368.000	30.000	0	59.000	24.000	24.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.359,70	368.000	30.000	0	59.000	24.000	24.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden		0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.176,54	445.000	148.000	0	93.000	41.000	41.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		167,93	1.250	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.344,47	456.250	148.050	0	93.050	41.050	41.050
= Saldo aus Investitionstätigkeit		11.015,23	-88.250	-118.050	0	-34.050	-17.050	-17.050
= Saldo des Teilfinanzplanes		-66.739,06	-191.435	-229.272	0	-140.705	-124.352	-125.012

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 06013002 Renaturierung Mittelste Mühle

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	292	292	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	292	292	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	408	355	0,0	355,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	410	357	0,0	355,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06013002	-118	-65	0,0	-63,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 06013003 Wanderfischprojekt

6811000 Investitionszuwendungen vom La	39	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	164	68	36,4	32,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Investive Einzahlungen	203	107	36,4	32,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
7821333 Grund-/Gebäudeerwerb Maßnahme	10	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	55	55	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	167	47	17,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	232	112	22,1	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo B 06013003	-29	-5	14,3	-8,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 06013004 Renaturierung Wittlers Wiese

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	49	8	0,0	8,0	6,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	49	8	0,0	8,0	6,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	70	10	0,0	10,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70	10	0,0	10,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06013004	-21	-2	0,0	-2,0	-4,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

B 06013006 Umgestaltung Brausemühle

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	14	14	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	14	14	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	20	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06013006	-6	-6	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 07013001 Verbesserung der Uferökologie der Elbe

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	22	22	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	22	22	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853333 Sonstige Baumaßnahmen Maßnahme	33	33	3,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	33	33	3,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 07013001	-11	-11	-3,1	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 09013001 Neugestaltung Wegeführung Friedhof Quernheim

7852333 Tiefbau Maßnahme	35	0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	35	0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 09013001	-35	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

B 09013002 Neugestaltung Wegeführung Friedhof Südlengern inkl. Pflanzflächen

7852333 Tiefbau Maßnahme	55	0	0,0	0,0	35,0	0,0	8,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	55	0	0,0	0,0	35,0	0,0	8,0	6,0	6,0	0,0
Saldo B 09013002	-55	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-8,0	-6,0	-6,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

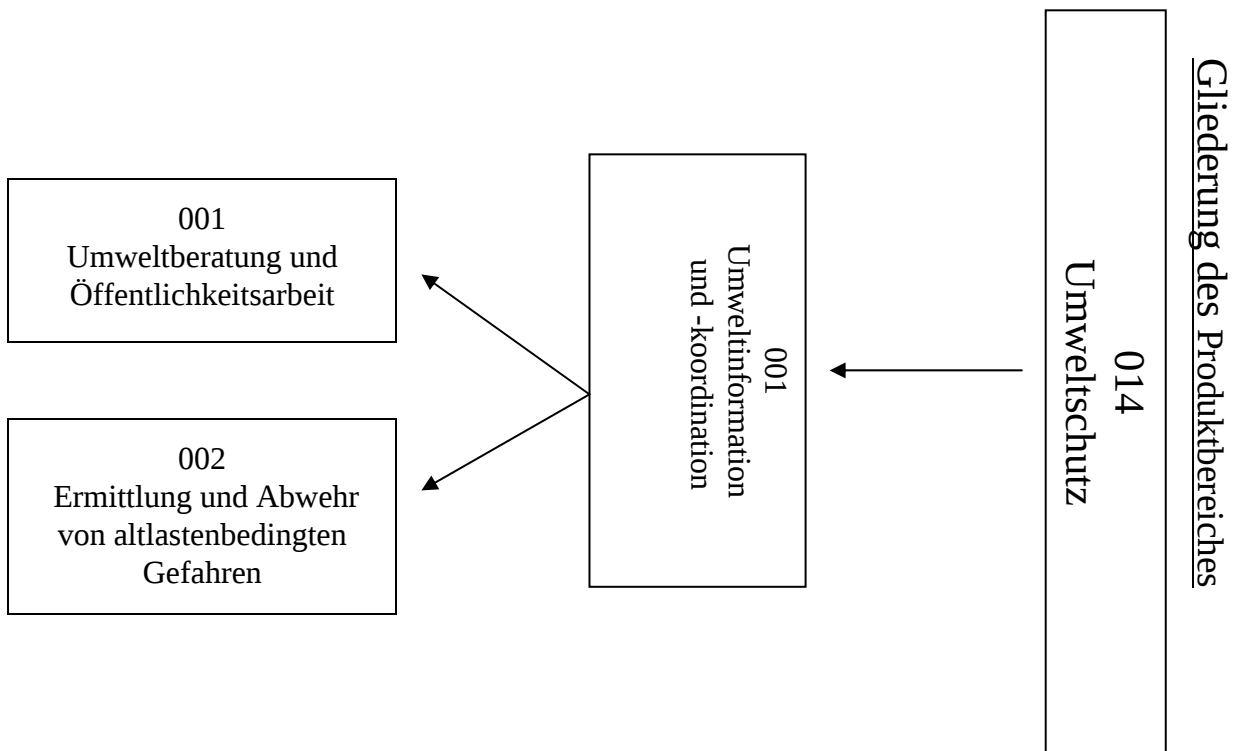
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURBestattungswesen	0	0	0,2	1,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	1,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-1,3	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-275	-89	11,0	-88,2	-118,1	0,0	-34,1	-17,1	-17,1	0,2

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,20	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Produkt

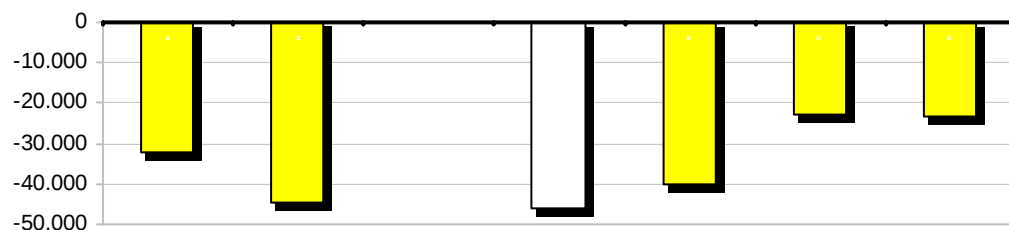
Produktgruppe

Produktbereich



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20	28.008	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34	34	34	34
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	20	28.068	34	34	34
- Personalaufwendungen	24.729,47	35.105	29.477	30.584	13.215	13.480
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,05	3.150	38.221	3.227	3.234	3.243
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	311	72	72	72	72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.808,04	4.790	4.858	4.834	4.856	4.872
= Ordentliche Aufwendungen	30.243,56	43.356	72.628	38.717	21.377	21.667
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.243,56	-43.336	-44.560	-38.683	-21.343	-21.633
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847,48	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.847,48	-1.419	-1.419	-1.419	-1.419	-1.419
= Ergebnis	-32.091,04	-44.755	-45.979	-40.102	-22.762	-23.052

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	28.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		0,00	0	28.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		20.564,30	18.605	12.702	0	12.957	13.215	13.480
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		369,68	2.800	35.800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.712,72	3.020	2.860	0	2.865	2.872	2.875
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		23.646,70	24.425	51.362	0	16.622	16.887	17.155
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.646,70	-24.425	-23.362	0	-16.622	-16.887	-17.155
- Sonstige Investitionsauszahlungen		540,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		540,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes		-24.186,70	-24.425	-23.362	0	-16.622	-16.887	-17.155

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 06014001 Allgem. Investitionstätigkeit Umwelt

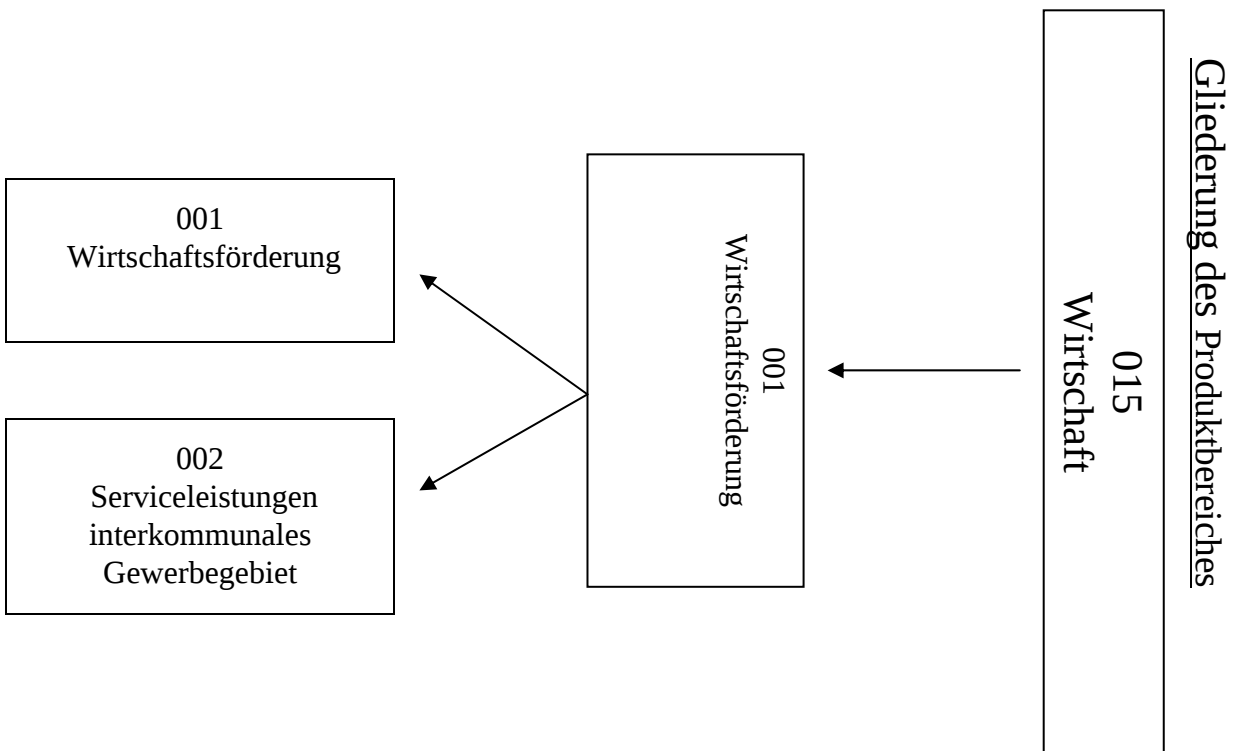
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06014001	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16

Produkt

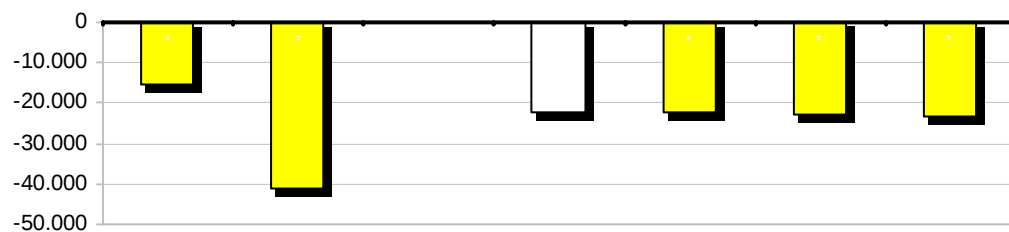
Produktgruppe

Produktbereich



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41	17	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70	70	70	70
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.324,85	27.670	40.520	41.020	41.820	42.420
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	52	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.324,85	27.711	40.659	41.090	41.890	42.490
- Personalaufwendungen	19.878,89	50.030	37.357	38.131	38.918	39.726
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.200	7.300	7.500	7.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,75	2.667	1.888	1.899	1.913	1.932
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	491	150	150	150	150
- Transferaufwendungen	3.789,09	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.563,15	8.958	9.717	9.650	9.679	9.706
= Ordentliche Aufwendungen	33.758,88	65.946	60.012	60.830	61.860	62.864
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.434,03	-38.235	-19.353	-19.740	-19.970	-20.374
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.151,40	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.151,40	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731
= Ergebnis	-15.585,43	-40.966	-22.084	-22.471	-22.701	-23.105

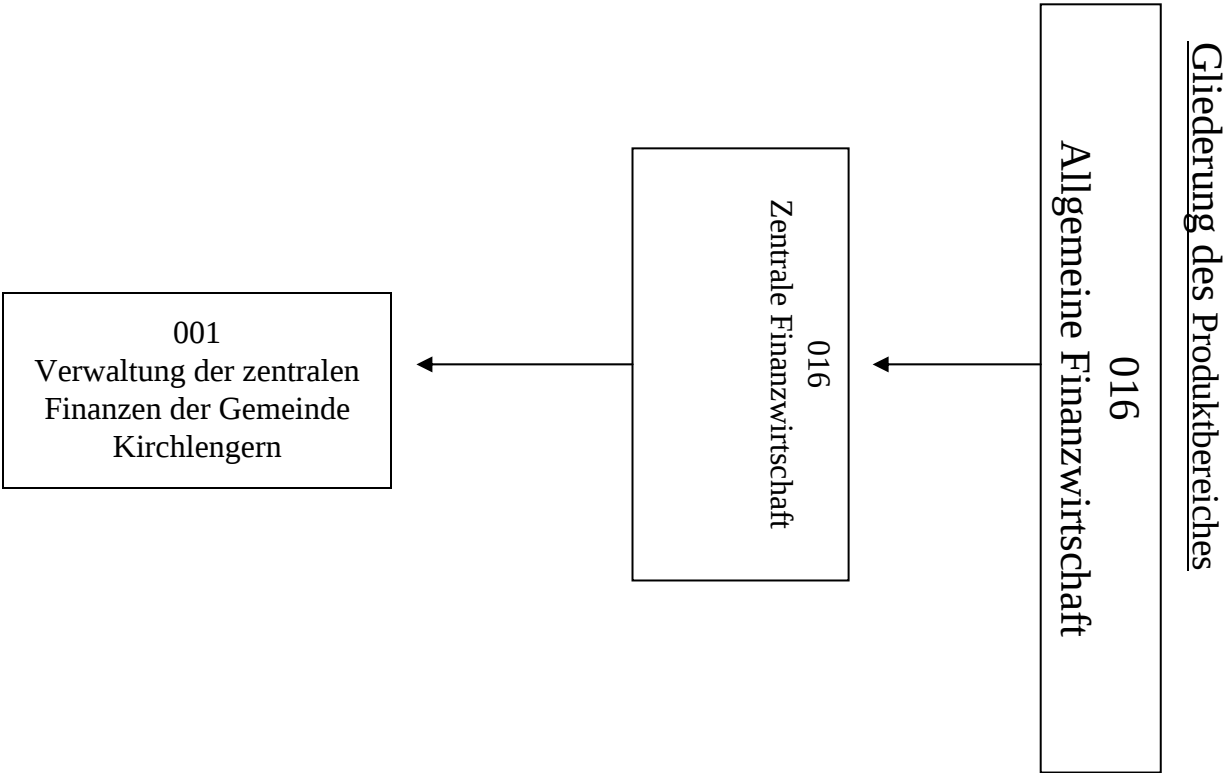
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.505,98	27.670	40.520	0	41.020	41.820	42.420
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		15.505,98	27.670	40.520	0	41.020	41.820	42.420
- Personalauszahlungen		18.109,33	50.030	37.357	0	38.131	38.918	39.726
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	7.200	0	7.300	7.500	7.650
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.077,57	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen		3.789,09	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		6.342,91	6.115	6.035	0	6.035	6.035	6.035
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		29.318,90	61.945	55.292	0	56.166	57.153	58.111
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.812,92	-34.275	-14.772	0	-15.146	-15.333	-15.691
= Saldo des Teilfinanzplanes		-13.812,92	-34.275	-14.772	0	-15.146	-15.333	-15.691

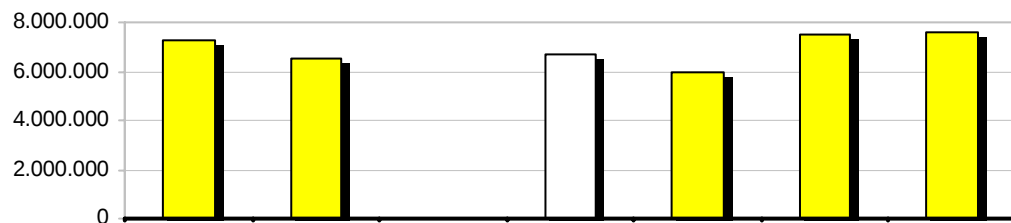
Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,41	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18

Produkt	Produktgruppe	Produktbereich
---------	---------------	----------------



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.505.176,17	14.352.670	16.298.700	17.024.900	17.163.600	17.352.800
davon Grundsteuer A	40.424,03	42.500	41.500	41.500	41.000	41.000
davon Grundsteuer B	1.547.654,10	1.565.000	1.610.000	1.620.000	1.630.000	1.660.000
davon Gewerbesteuer	7.189.470,74	5.850.000	7.500.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.200.275,00	5.300.000	5.548.000	5.748.000	5.769.000	5.786.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	950.859,00	982.000	988.000	1.002.000	1.008.000	1.048.000
davon Vergnügungssteuer	42.990,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Hundesteuer	42.691,30	43.000	43.200	43.400	43.600	43.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.501,57	2.108.050	890.600	400.000	1.114.000	1.308.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	107	107	107	107
+ Sonstige ordentliche Erträge	791.968,29	721.000	774.076	794.000	816.700	839.500
= Ordentliche Erträge	17.891.646,03	17.181.720	17.963.483	18.219.007	19.094.407	19.500.407
- Personalaufwendungen	39.001,93	78.300	58.907	60.124	61.377	62.630
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,00	970	1.348	1.362	1.380	1.413
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	679	224	224	224	224
- Transferaufwendungen	9.840.338,58	9.950.450	10.537.500	11.489.800	10.678.800	10.953.800
davon Gewerbesteuerumlage	674.483,00	440.000	600.000	700.000	708.000	718.000
davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	621.233,00	512.000	655.000	680.000	688.000	697.000
davon Allgemeine Kreisumlage	6.082.762,00	6.323.980	6.584.000	7.180.000	6.580.000	6.777.000
davon Jugendamtsumlage	2.229.115,00	2.437.690	2.441.700	2.663.000	2.416.000	2.465.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.291,93	227.815	257.453	325.341	378.387	412.425
= Ordentliche Aufwendungen	10.107.197,44	10.258.214	10.855.432	11.876.851	11.120.168	11.430.492
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.784.448,59	6.923.506	7.108.051	6.342.156	7.974.239	8.069.915
+ Finanzerträge	145.529,83	137.000	199.000	145.000	140.000	135.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.346,80	563.000	576.000	563.000	610.000	615.000
= Finanzergebnis	-476.816,97	-426.000	-377.000	-418.000	-470.000	-480.000
= Ordentliches Ergebnis	7.307.631,62	6.497.506	6.731.051	5.924.156	7.504.239	7.589.915
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.945,15	3.747	3.747	3.747	3.747	3.747
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.945,15	-3.747	-3.747	-3.747	-3.747	-3.747
= Ergebnis	7.304.686,47	6.493.759	6.727.304	5.920.409	7.500.492	7.586.168

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben		15.503.638,08	14.352.670	16.298.700	0	17.024.900	17.163.600	17.352.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.239.883,00	1.726.290	490.800	0	0	712.000	900.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	246.100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		803.421,03	721.000	774.000	0	794.000	816.700	839.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		151.162,64	137.000	199.000	0	145.000	140.000	135.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.698.104,75	17.183.060	17.762.500	0	17.963.900	18.832.300	19.227.300
- Personalauszahlungen		36.041,40	78.300	58.907	0	60.124	61.377	62.630
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		549.242,72	563.000	576.000	0	563.000	610.000	615.000
- Transferauszahlungen		1.246.001,97	9.889.670	10.537.500	0	11.489.800	10.678.800	10.953.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		11.976,18	224.030	252.030	0	242.030	243.030	277.030
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.843.262,27	10.755.000	11.424.437	0	12.354.954	11.593.207	11.908.460
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.854.842,48	6.428.060	6.338.063	0	5.608.946	7.239.093	7.318.840
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		466.968,19	426.720	399.800	0	400.000	400.000	400.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		555.188,97	640.000	761.000	0	787.000	811.000	810.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.022.157,16	1.066.720	1.160.800	0	1.187.000	1.211.000	1.210.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen		28.600,41	45.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.600,41	45.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		993.556,75	1.021.720	1.160.800	0	1.187.000	1.211.000	1.210.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.500.000,00	80.000	2.100.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.500.000,00	80.000	2.100.000	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		1.985.070,89	380.000	4.890.000	0	380.000	371.000	378.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.985.070,89	380.000	4.890.000	0	380.000	371.000	378.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-485.070,89	-300.000	-2.790.000	0	-380.000	-371.000	-378.000
= Saldo des Teilfinanzplanes		6.363.328,34	7.149.780	4.708.863	0	6.415.946	8.079.093	8.150.840

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 06016001 Allgem. Investitionstätigkeit Finanzwirtschaft

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Schulpauschale	0	0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06016001	0	0	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811190 Schulpauschale investiver Teilverwaltung der zentralen Finan	0	0	50,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811900 Investitionspauschale Landverwaltung der zentralen Finan	0	0	354,6	381,7	399,8	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0
6843900 Rückflüsse von Eigenkapitalverwaltung der zentralen Finan	0	0	555,2	640,0	761,0	0,0	787,0	811,0	810,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	959,8	1.066,7	1.160,8	0,0	1.187,0	1.211,0	1.210,0	0,0
7815900 Weitergabe Schul/Sportpausch.Verwaltung der zentralen Finan	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	959,8	1.021,7	1.160,8	0,0	1.187,0	1.211,0	1.210,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	993,6	1.021,7	1.160,8	0,0	1.187,0	1.211,0	1.210,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,50	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilpläne
auf Produkt ebene

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien
Produkt: 001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Produktbeschreibung

Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb der Gremien
 Steigerung der Effizienz in der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Zielgruppen

Rat und seine Gremien, Bürgermeister, Allgemeiner Vertreter,
 Fachbereiche, Wirtschaftsbetrieb, BürgerInnen und EinwohnerInnen

Produktverantwortliche/r

Oliver Weisheit

Auftragsgrundlage

§§ 40 ff. GO NW

Politische Gremien

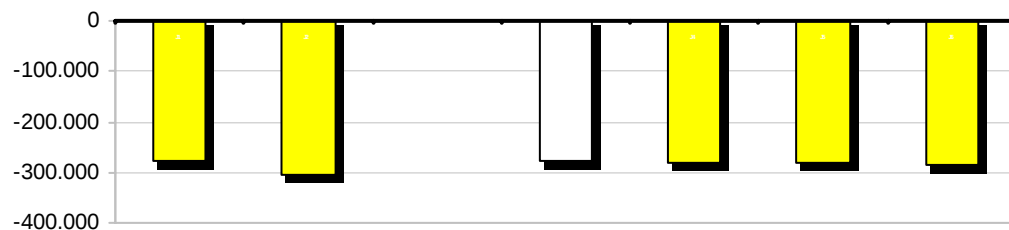
Rat

Aufgabenbereich

Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96	40	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	166	166	166	166
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	123	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	96	329	166	166	166
- Personalaufwendungen	87.352,57	108.470	84.684	86.423	88.197	90.005
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.124,72	5.858	6.303	6.352	6.410	6.501
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.066	734	734	734	734
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.962,71	145.517	145.730	145.584	145.651	145.719
= Ordentliche Aufwendungen	234.440,00	262.911	237.451	239.093	240.992	242.959
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.440,00	-262.815	-237.122	-238.927	-240.826	-242.793
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.001,75	41.544	41.517	41.517	41.517	41.517
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.001,75	-41.544	-41.517	-41.517	-41.517	-41.517
= Ergebnis	-277.441,75	-304.359	-278.639	-280.444	-282.343	-284.310

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
- Personalauszahlungen		85.391,90	108.470	84.684	0	86.423	88.197	90.005
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		126.053,50	130.570	130.570	0	130.570	130.570	130.570
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.		211.445,40	239.040	215.254	0	216.993	218.767	220.575
= Saldo des Teilfinanzplanes		-211.445,40	-239.040	-215.254	0	-216.993	-218.767	-220.575

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,77	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Tarifflich Beschäftigte	Anz.	1,06	0,72	0,80	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Verwaltungsleitung. Einen wesentlichen Bestandteil bilden die Personalaufwendungen und die Aufwandsentschädigungen.

Ratsmitglieder 34

+ Herr Bürgermeister Meier als Vorsitzender

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 001 Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Verwaltungsführung
 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Ziele

Verbesserung der strategischen Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister und den Allgemeinen Vertreter
 Optimierung der Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

Zielgruppen

Örtliche Gemeinschaft, Rat und seine Gremien, Fachbereiche,
 Wirtschaftsbetrieb, MitarbeiterInnen

Produktverantwortliche/r

Rüdiger Meier

Auftragsgrundlage

§ 70 GO NW

Politische Gremien

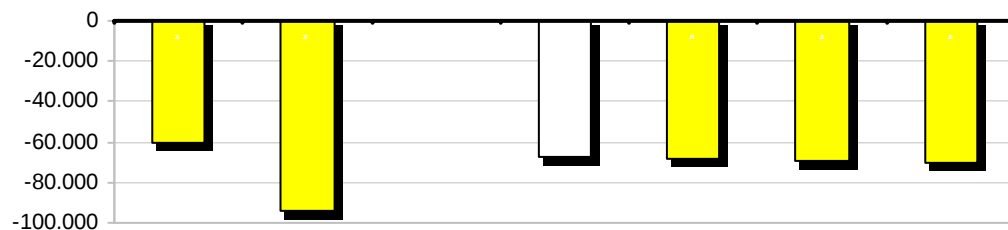
Fachausschüsse, Rat

Aufgabenbereich

Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39	16	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67	67	67	67
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	39	133	67	67	67
- Personalaufwendungen	46.149,14	77.540	50.842	51.907	52.993	54.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,15	630	839	850	862	881
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	481	142	142	142	142
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.489,65	10.641	11.331	11.268	11.295	11.323
= Ordentliche Aufwendungen	57.091,94	89.292	63.154	64.167	65.292	66.446
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.091,94	-89.253	-63.021	-64.100	-65.225	-66.379
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.641,40	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.641,40	-4.338	-4.338	-4.338	-4.338	-4.338
= Ergebnis	-60.733,34	-93.591	-67.359	-68.438	-69.563	-70.717

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
- Personalauszahlungen		44.623,78	77.540	50.842	0	51.907	52.993	54.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		7.770,00	7.820	7.790	0	7.790	7.790	7.790
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.		52.393,78	85.360	58.632	0	59.697	60.783	61.890
= Saldo des Teilfinanzplanes		-52.393,78	-85.360	-58.632	0	-59.697	-60.783	-61.890

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	1,14	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Dargestellt ist der Aufwand für die Verwaltungssteuerung.

Neben Personalaufwendungen für die Verwaltungsleitung entstehen Aufwendungen für Verwaltungsgemeinkostenanteile.

Der Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW ist mit 7.770,-- € veranschlagt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 002 Repräsentative Aufgaben

Produktbeschreibung

Repräsentative Aufgaben
 Pressebetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, Archiv, Corporate Design, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Internetrepräsentation, Ehrungen, Jubiläen

Ziele

Verbesserung der Bürgernähe durch Information über die Arbeit und die Produkte der öffentlichen Verwaltung, Steigerung der interaktiven Kommunikation mit den BürgerInnen

Zielgruppen

EinwohnerInnen und BürgerInnen, Presse

Produktverantwortliche/r

Oliver Weisheit

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

Politische Gremien

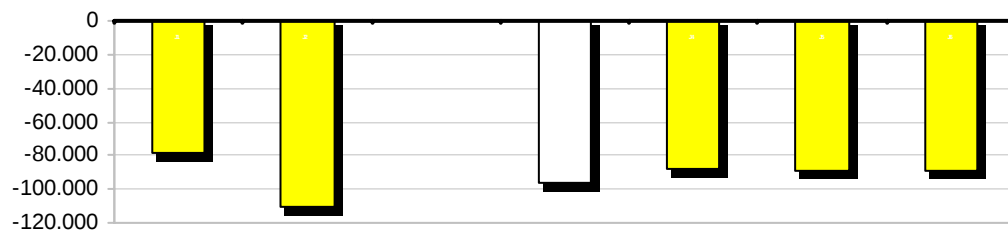
-

Aufgabenbereich

Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48	20	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00	100	183	183	183	183
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	62	0	0	0
= Ordentliche Erträge	167,00	148	265	183	183	183
- Personalaufwendungen	48.458,88	71.870	47.725	48.723	49.742	50.780
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,82	5.201	15.452	5.470	5.491	5.522
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	919	247	247	247	247
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.987,90	24.003	24.660	24.583	24.617	24.650
= Ordentliche Aufwendungen	72.617,60	101.993	88.084	79.023	80.097	81.199
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	-72.450,60	-101.845	-87.819	-78.840	-79.914	-81.016
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.281,53	8.618	8.618	8.618	8.618	8.618
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.281,53	-8.618	-8.618	-8.618	-8.618	-8.618
= Ergebnis	-78.732,13	-110.463	-96.437	-87.458	-88.532	-89.634

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		167,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		167,00	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen		46.469,90	71.870	47.725	0	48.723	49.742	50.780
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.598,09	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		18.181,27	19.530	19.530	0	19.530	19.530	19.530
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		66.249,26	95.400	81.255	0	72.253	73.272	74.310
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.082,26	-95.300	-81.155	0	-72.153	-73.172	-74.210
= Saldo des Teilfinanzplanes		-66.082,26	-95.300	-81.155	0	-72.153	-73.172	-74.210

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,31	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Produkt bildet die zentrale Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten fallen Aufwendungen für lfd. Öffentlichkeitsarbeit (4.000 €) sowie Sondermittel für die Ausgestaltung des 40-jährigen Jubiläums der Gemeinde Kirchlengern in Höhe von 10.000 € an.

Ehrungen, Partnerschaften (10.000 €) und Bekanntmachungskosten (8.000 €) an.

Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind mit 1.500,-- € veranschlagt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellung
Produkt: 001 Gleichstellung

Produktbeschreibung

Gleichstellungsstelle

Ziele

Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes, (Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen, Verbesserung der Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Umsetzung der Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie

Zielgruppen

Mädchen und Frauen im Gemeindegebiet sowie Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Kirchleugern
 Frauenverbände, -netzwerke, -beratungsstellen sowie alle anderen gesellschaftlich relevanten Gruppen

Produktverantwortliche/r

Heidi Wagner

Auftragsgrundlage

§ 5 GO NW

Politische Gremien

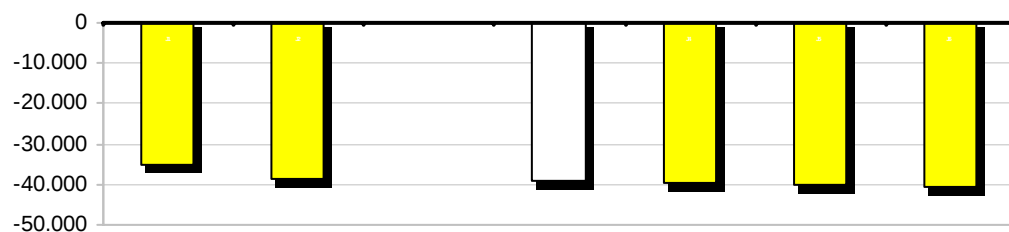
Rat

Aufgabenbereich

Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31	13	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	53	53	53	53
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	31	106	53	53	53
- Personalaufwendungen	27.233,13	28.520	29.102	29.683	30.277	30.883
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,08	1.798	1.963	1.975	1.990	2.012
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	684	181	181	181	181
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998,52	3.099	3.510	3.460	3.482	3.504
= Ordentliche Aufwendungen	30.892,73	34.101	34.756	35.299	35.930	36.580
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.892,73	-34.070	-34.650	-35.246	-35.877	-36.527
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.310,78	4.311	4.311	4.311	4.311	4.311
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.310,78	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
= Ergebnis	-35.203,51	-38.381	-38.961	-39.557	-40.188	-40.838

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
- Personalauszahlungen		27.233,13	28.520	29.102	0	29.683	30.277	30.883
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	900	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.		27.233,13	29.440	30.022	0	30.603	31.197	31.803
= Saldo des Teilfinanzplanes		-27.233,13	-29.440	-30.022	0	-30.603	-31.197	-31.803

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51

Erläuterungen

Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten lösen im Teilergebnisplan einen Zuschussbedarf in Höhe von rd. 39.000 € aus.
Berücksichtigt sind neben den Personalaufwendungen die anteiligen Verwaltungsgemeinkosten und Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit (900 €)

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Druckerei, Postdienst, Kommunikationsdienste, Fuhrpark Rathaus, Materialeinkauf

Ziele

Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche, Effizienterer Materialeinsatz mit dem Ziel der Kosteneinsparung

Zielgruppen

Gesamtverwaltung, Fachbereiche, Wirtschaftsbetrieb, MitarbeiterInnen

Produktverantwortliche/r

Joachim Bleckmann

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

Politische Gremien

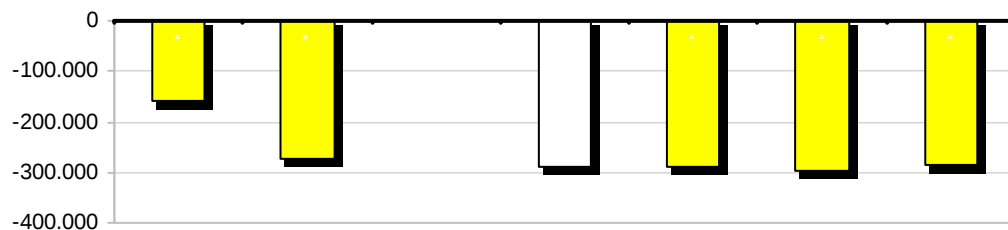
Hauptausschuss

Aufgabenbereich

Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124,80	235	151	53	53	53
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.435,45	3.400	2.806	2.806	2.806	2.806
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,90	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.830,62	8.900	301	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.869,77	12.535	3.258	2.859	2.859	2.859
- Personalaufwendungen	165.186,31	238.605	259.938	262.906	271.867	259.743
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,01	12.271	4.550	4.608	4.677	4.773
- Bilanzielle Abschreibungen	4.174,04	3.367	4.154	2.225	2.225	2.225
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.206,50	31.037	21.496	21.118	21.284	21.449
= Ordentliche Aufwendungen	187.798,86	285.280	290.138	290.857	300.053	288.190
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.929,09	-272.745	-286.880	-287.998	-297.194	-285.331
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.983,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.226,85	13.495	13.495	13.495	13.495	13.495
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.756,44	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
= Ergebnis	-159.172,65	-274.240	-288.375	-289.493	-298.689	-286.826

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.261,43	3.400	7.800	0	7.800	7.800	7.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.924,90	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		10.186,33	3.400	7.800	0	7.800	7.800	7.800
- Personalauszahlungen		153.559,74	233.140	244.711	0	249.623	254.632	259.743
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.913,18	19.800	24.600	0	25.000	25.500	26.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		151.324,45	147.780	173.430	0	162.630	164.830	167.030
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		323.797,37	400.720	442.741	0	437.253	444.962	452.773
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-313.611,04	-397.320	-434.941	0	-429.453	-437.162	-444.973
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		530,98	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.000,00	14.000	8.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.530,98	14.000	8.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		14.971,89	10.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.971,89	10.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.559,09	3.900	-1.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo des Teilfinanzplanes		-312.051,95	-393.420	-435.941	0	-438.453	-446.162	-453.973

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6812900 Inv.Zuw. von Gemeinden (GV)Zentrale Dienste	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831900 Verkauf bew. AnlagevermögenZentrale Dienste	0	0	16,0	14,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,5	14,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURZentrale Dienste	0	0	2,1	6,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831980 Ers. bew Festwertverm Zentr DiZentrale Dienste	0	0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURZentrale Dienste	0	0	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,0	10,1	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,6	3,9	-1,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1,6	3,9	-1,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,43	4,57	4,26	4,26	4,26	4,26

Erläuterungen

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen lediglich den Eigenverzehr der Servicestelle "Zentrale Dienste". Aufwendungen aus dem zentralen Einkauf von Büroausstattung, Büromaterial, Fachliteratur etc. werden entsprechend der Inanspruchnahme auf die einzelnen Produkte aufgeteilt und sind nur mit der Auszahlung im Teilfinanzplan dieses Produktes nachgewiesen.

Ersatzbeschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen sind mit 5.000 € (Pauschal 1.000 €, Anzahlung Ersatzleasing für Dienstwagen Zafira 5.100 €) vorgesehen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Produktbeschreibung

Dienstleister für Grünflächenunterhaltung:

Unterhaltung gemischter gärtnerisch gestalteter Grünflächen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege, Extensivflächenpflege, Friedhofspflege, Wald- und Forstflächenpflege

Dienstleister für Straßenunterhaltung:

bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung, Winterdienst

Dienstleister für andere technische Dienste:

Gebäudeunterhaltung als Einzel- oder Dauerauftrag, Kraftfahrzeug- und Maschinen- und Anlagenwartung

Ziele

Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche, kostendeckende Dienstleistungsstruktur

Zielgruppen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Peggy Freudenreich

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

Politische Gremien

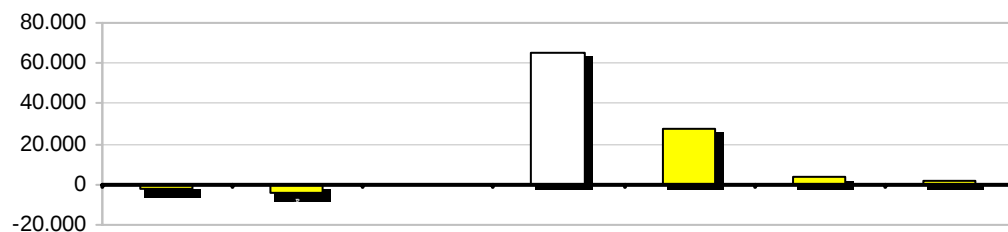
Ausschüsse, Rat

Aufgabenbereich

Planen, Bauen, Technische Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	145	60	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	3.350	3.350	3.350	3.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.550	3.050	3.050	3.050	3.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	236	50	50	50
= Ordentliche Erträge	0,00	5.445	6.696	6.450	6.450	6.450
- Personalaufwendungen	0,00	784.310	814.616	850.229	870.772	869.239
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.843	93.008	94.451	96.953	98.476
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.818	23.888	24.828	25.678	27.678
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,92	24.962	26.574	26.305	26.408	26.509
= Ordentliche Aufwendungen	2.574,92	925.933	958.086	995.813	1.019.811	1.021.902
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.574,92	-920.488	-951.390	-989.363	-1.013.361	-1.015.452
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	920.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	916.802	1.016.802	1.016.802	1.016.802	1.016.802
= Ergebnis	-2.574,92	-3.686	65.412	27.439	3.441	1.350

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	250	3.099	0	3.099	3.099	3.099
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	4.550	3.050	0	3.050	3.050	3.050
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		0,00	4.800	6.149	0	6.149	6.149	6.149
- Personalauszahlungen		0,00	784.310	767.099	0	783.247	799.716	816.515
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	87.600	88.000	0	89.400	91.850	93.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	9.630	10.430	0	10.430	10.430	10.430
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		0,00	881.540	865.529	0	883.077	901.996	920.245
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-876.740	-859.380	0	-876.928	-895.847	-914.096
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	14.000	41.000	0	25.500	30.500	30.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	14.000	41.000	0	25.500	30.500	30.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.000	-41.000	0	-25.500	-30.500	-30.500
= Saldo des Teilfinanzplanes		0,00	-888.740	-900.380	0	-902.428	-926.347	-944.596

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08001001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof ab 2008

7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	95	10	0,0	10,0	30,0	0,0	15,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	95	10	0,0	10,0	30,0	0,0	15,0	20,0	20,0	0,0
Saldo A 08001001	-95	-10	0,0	-10,0	-30,0	0,0	-15,0	-20,0	-20,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6831900 Verkauf bew. AnlagevermögenBauhof	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURBauhof	0	0	0,0	1,0	8,0	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURBauhof	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,0	11,0	0,0	10,5	10,5	10,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-11,0	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-95	-10	0,0	-12,0	-41,0	0,0	-25,5	-30,5	-30,5	42,5

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	19,87	18,35	18,35	18,35	18,35

Erläuterungen

Veranschlagt sind Personalaufwendungen für das Baubetriebshofpersonal, Verwaltungsgemeinkosten sowie die besonderen Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für den Baubetriebshof.

Für die Anschaffung von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen sind insges. 30.000 € veranschlagt,
davon 1 Frontmulcher für den vorhandenen Schlepper = 20.000 €

Sonstige Vermögensanschaffungen > 410,-- €: 8.000 €
u.a. Anschaffung einer kleinen Hebebühne für den Werkstattbereich (Reparatur Großrasenmäher) sowie eines Gefahrstoffschranks.

Die Mitarbeiter des Bauhofes erbringen im operativen Geschäft Leistungen für die Verwaltungsfachbereiche in Höhe von insgesamt 1.020.000 €. Die Leistungen sind in den einzelnen Produkten unter Innere "Leistungsverrechnung (ILV) techn. Grundstücks- und Gebäudemanagement" nachgewiesen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalmanagement

Produktbeschreibung

Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung u. -qualifizierung, Personalrat, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Vertretung der Schwerbehinderten

Ziele

Förderung der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft
 Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation sowie der Effizienz
 Erkennung, Erhalten und Fördern der Potentiale der Beschäftigten
 Adäquate Bereitstellung und Einsatz von Personal in ausreichender Quantität und Qualität
 Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen inkl. Berechnung und Zahlbarmachung der Dienstbezüge, Vergütungen und Löhne
 Gewährleistung einer Gleichbehandlung aller Bediensteten
 Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung
 Stetige Aufgabenerfüllung durch minimalen Ressourceneinsatz

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Personalrat, Gleichstellungsstelle, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Wirtschaftsbetrieb

Produktverantwortliche/r

Heidrun Fischer

Auftragsgrundlage

Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 78 LV NW

Politische Gremien

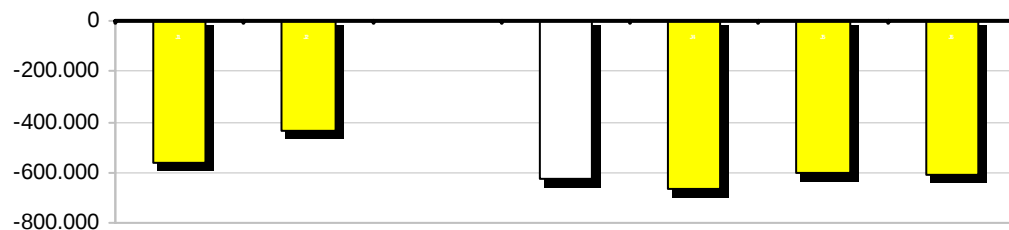
Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Personalservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	213	89	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210	578	578	578	578
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.158,53	141.448	163.000	163.000	163.000	163.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	273	0	0	0
= Ordentliche Erträge	134.158,53	141.871	163.940	163.578	163.578	163.578
- Personalaufwendungen	-259.563,67	457.945	238.468	269.523	222.886	223.546
- Versorgungsaufwendungen	886.645,13	0	420.943	431.355	407.232	417.590
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.504,65	28.899	35.931	35.985	36.051	36.143
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.665	734	734	734	734
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.937,33	85.408	91.271	90.928	91.078	91.229
= Ordentliche Aufwendungen	750.523,44	574.917	787.347	828.525	757.981	769.242
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616.364,91	-433.046	-623.407	-664.947	-594.403	-605.664
+ Außerordentliche Erträge	57.236,06	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	57.236,06	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-559.128,85	-433.046	-623.407	-664.947	-594.403	-605.664
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.096,58	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.096,58	-4.123	-4.123	-4.123	-4.123	-4.123
= Ergebnis	-563.225,43	-437.169	-627.530	-669.070	-598.526	-609.787

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Sonstige Transfereinzahlungen		18.502,79	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.221,64	210	210	0	210	210	210
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		189.672,27	141.448	163.000	0	163.000	163.000	163.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		225.396,70	141.658	163.210	0	163.210	163.210	163.210
- Personalauszahlungen		341.386,84	435.890	282.011	0	287.665	293.432	299.316
- Versorgungsauszahlungen		313.559,68	0	336.813	0	343.078	349.370	355.843
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.202,09	24.410	30.410	0	30.410	30.410	30.410
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		61.330,24	60.950	62.950	0	62.950	62.950	62.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		748.478,85	521.250	712.184	0	724.103	736.162	748.519
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-523.082,15	-379.592	-548.974	0	-560.893	-572.952	-585.309
= Saldo des Teilfinanzplanes		-523.082,15	-379.592	-548.974	0	-560.893	-572.952	-585.309

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,53	4,77	5,94	5,94	5,94	5,94

Erläuterungen

Es sind alle Aufgaben für Personalgewinnung und -bereitstellung sowie für Fort- und Weiterbildung zugeordnet.

Die Personalaufwendungen berücksichtigen auch die Gesamtaufwendungen für Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Vergütungen von Mitarbeiter/-innen, die bis auf weiteres zur ARGE abgeordnet sind. Auf die hierfür entstehenden Personalaufwendungen wird von der ARGE eine Kostenerstattung in Höhe von 124.000 € geleistet.

Die Personalauszahlungen nach dem Finanzplan enthalten auch die Bezüge von Mitarbeitern aus Altersteilzeitrückstellungen.

Der Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband ist mit 730,- € berücksichtigt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 001 Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Haushaltsplanung, Finanzplanung, Haushaltssteuerung, Controlling, Geschäftsbuchführung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Personen- und Sachversicherungen (ohne Gebäudeversicherungen), Rechnungsprüfung, Jahresabschlüsse, Steuern und Abgaben

Ziele

Sicherstellung, Orientierungs- und Entscheidungshilfen zur stetigen Aufgabenerfüllung, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts; Kompetente fachliche Beratung der Adressaten; Optimierung der Geldanlagen, des Schuldenmanagements und der Beteiligungen; Strategische Haushaltsplanung und Budgetierung; Rechtmäßige und wirtschaftliche Erhebung der Einnahmen; Förderung von ordnungsgemäßigem, sparsamem und wirtschaftlichem Handeln; Bestätigung der ordnungsgemäßen Verwendung von Zuweisungen gegenüber dem Zuwendungsgeber; Sicherstellen eines effektiven und kostengünstigen Rechts- und Versicherungsschutzes

Zielgruppen

Rat und seine Gremien, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Wirtschaftsbetrieb, Steuer- und Abgabepflichtige (GrundstückseigentümerInnen, BenutzerInnen öffentlicher Einrichtungen und Anlagen), Einwohner

Produktverantwortliche/r

Hans-Gerhard Busse

Auftragsgrundlage

§§ 75 ff. GO NW

Politische Gremien

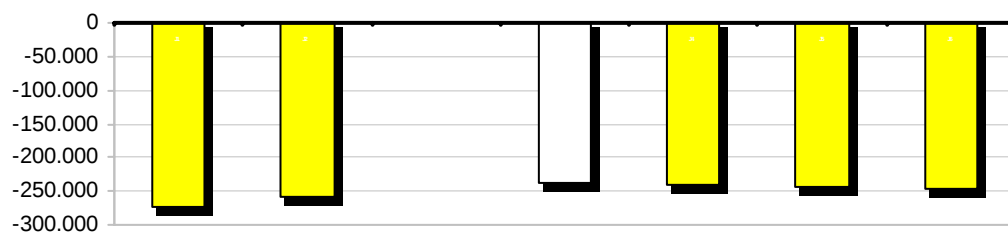
Hauptausschuss,
Rechnungsprüfungsausschuss,
Betriebsausschüsse, Rat

Aufgabenbereich

Finanzmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210	87	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	10	372	372	372	372
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,95	0	268	0	0	0
= Ordentliche Erträge	230,95	250	757	402	402	402
- Personalaufwendungen	155.698,04	151.010	126.503	129.069	131.686	134.356
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.219,19	27.604	32.471	32.542	34.627	34.753
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.958	1.012	1.012	1.012	1.012
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.935,98	63.878	66.417	66.094	66.242	66.390
= Ordentliche Aufwendungen	261.853,21	246.450	226.403	228.717	233.567	236.511
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.622,26	-246.200	-225.646	-228.315	-233.165	-236.109
- Außerordentliche Aufwendungen	63,55	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	-63,55	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-261.685,81	-246.200	-225.646	-228.315	-233.165	-236.109
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.370,05	10.897	10.897	10.897	10.897	10.897
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.370,05	-10.897	-10.897	-10.897	-10.897	-10.897
= Ergebnis	-274.055,86	-257.097	-236.543	-239.212	-244.062	-247.006

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	30	30	0	30	30	30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		230,00	10	10	0	10	10	10
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		230,00	40	40	0	40	40	40
- Personalauszahlungen		153.057,86	151.010	126.503	0	129.069	131.686	134.356
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.395,00	12.000	58.000	0	16.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		66.457,02	70.700	71.390	0	72.170	72.170	72.170
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		243.909,88	233.710	255.893	0	217.239	221.856	224.526
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-243.679,88	-233.670	-255.853	0	-217.199	-221.816	-224.486
= Saldo des Teilfinanzplanes		-243.679,88	-233.670	-255.853	0	-217.199	-221.816	-224.486

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	1,26	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,01	2,08	1,78	1,78	1,78	1,78

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten sind auch Gebühren für die Jahresabschlussprüfung und für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (42.000) berücksichtigt. Versicherungsbeiträge für die allgemeine Haftpflichtversicherung und die Eigenschadenversicherung werden mit dem anteiligen Aufwand auf die Produkte aufgeteilt und hier lediglich mit der Gesamtauszahlung im Teilfinanzplan abgebildet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 002 Zahlungsabwicklung

Produktbeschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
 Verwahrung von Wertgegenständen
 Debitoren-/Kreditorenverwaltung
 Vollstreckungsmaßnahmen

Ziele

Termingerechte Leistung von Ausgaben bzw. Einziehung von Einnahmen; Wirtschaftlichkeit der Kassenführung; Kostenreduzierung durch Umsetzung einer strategischen Liquiditätsplanung

Zielgruppen

Fachbereiche, Wirtschaftsbetrieb, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Banken

Produktverantwortliche/r

Katja Przyrembel

Auftragsgrundlage

§§ 75 ff. GO NW, GemKVO

Politische Gremien

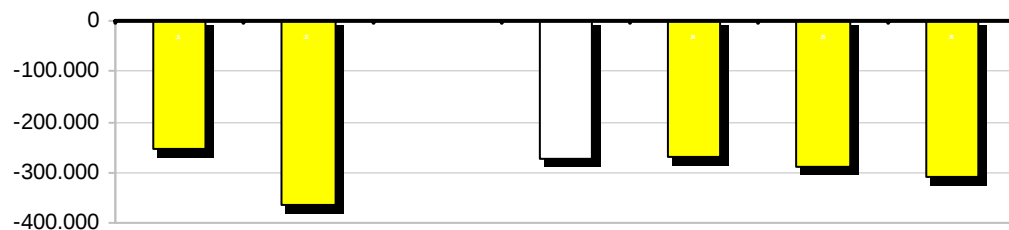
Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Kassenwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210	87	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	100	1.183	520	496	526
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.582,51	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
= Ordentliche Erträge	65.666,51	49.310	53.270	52.520	52.496	52.526
- Personalaufwendungen	136.339,10	134.692	192.928	185.539	189.253	193.041
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,83	4.184	5.439	5.505	5.584	5.699
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.927	921	921	921	921
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.533,63	261.629	116.677	121.327	136.474	151.622
= Ordentliche Aufwendungen	312.392,56	403.432	315.965	313.292	332.232	351.283
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.726,05	-354.122	-262.695	-260.772	-279.736	-298.757
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.389,90	9.612	9.612	9.612	9.612	9.612
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.389,90	-9.612	-9.612	-9.612	-9.612	-9.612
= Ergebnis	-254.115,95	-363.734	-272.307	-270.384	-289.348	-308.369

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		137,00	100	820	0	157	133	163
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		132.057,44	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		132.194,44	32.100	35.820	0	35.157	35.133	35.163
- Personalauszahlungen		129.481,67	123.085	181.900	0	185.539	189.253	193.041
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		125,08	130	130	0	130	130	130
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		129.606,75	123.215	182.030	0	185.669	189.383	193.171
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.587,69	-91.115	-146.210	0	-150.512	-154.250	-158.008
= Saldo des Teilfinanzplanes		2.587,69	-91.115	-146.210	0	-150.512	-154.250	-158.008

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,84	3,41	3,28	3,28	3,28	3,28

Erläuterungen

Mit diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Durchführung der Ein-/Auszahlungsgeschäfte sowie die Abwicklung des Mahnwesens abgebildet. Die Gemeinde zieht eigene öffentlich-rechtliche Forderungen aufgrund des ihr verliehenen Vollstreckungstitels selbst ein und unterhält hierzu eine Vollstreckungsstelle im Innen- und Außendienst. Die Vollstreckungsstelle wird im Wege der Amtshilfe auch für andere Kommunen, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts (z.B. Kreis Herford, GEZ, IHK u.a.) tätig. Aus Verwaltungszwangsverfahren werden Gebührenerträge in Höhe von rd. 35.000 € erwartet. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen belasten das Produkt mit 40.000 €.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Organisation

Produktbeschreibung

Entwicklung organisatorischer Strategien, Koordination und Steuerung von Veränderungsprozessen

Ziele

Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit, der Qualität der Leistungen, der Wirtschaftlichkeit und Effektivität
 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; optimale Vernetzung von Mensch - Arbeit - Arbeitsmittel
 Entwicklung von Instrumenten zur Motivationsförderung

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Wirtschaftsbetrieb, MitarbeiterInnen

Produktverantwortliche/r

Michael Doemke

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

Politische Gremien

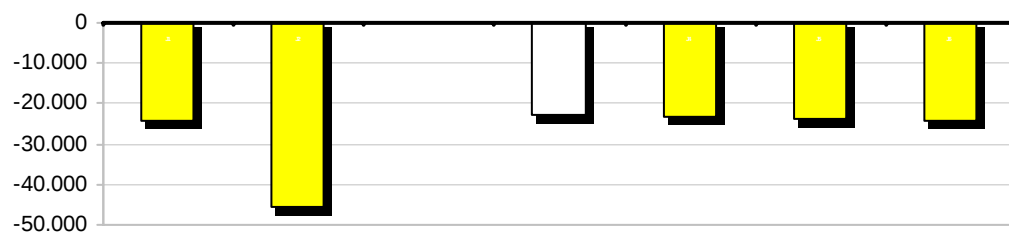
Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18	7	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31	31	31	31
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	18	61	31	31	31
- Personalaufwendungen	11.100,30	21.980	16.983	17.332	17.687	18.051
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066,22	20.135	2.385	2.389	2.394	2.403
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	202	65	65	65	65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982,72	2.000	2.399	2.370	2.382	2.395
= Ordentliche Aufwendungen	23.149,24	44.317	21.832	22.156	22.528	22.914
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	-23.149,24	-44.299	-21.771	-22.125	-22.497	-22.883
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963,90	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-963,90	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
= Ergebnis	-24.113,14	-45.450	-22.922	-23.276	-23.648	-24.034

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
- Personalauszahlungen		10.555,28	21.980	16.983	0	17.332	17.687	18.051
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	19.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		4.891,64	810	810	0	810	810	810
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.		15.446,92	42.640	19.793	0	20.142	20.497	20.861
= Saldo des Teilfinanzplanes		-15.446,92	-42.640	-19.793	0	-20.142	-20.497	-20.861

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Es sind die Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die Durchführung von Organisationsangelegenheiten veranschlagt.
Für Sachverständigenberatung im laufenden NKF-Umstrukturierungsprozess sind 2.000,-- € vorgesehen. Mitgliedsbeiträge an die KGSt sind mit 800,-- € berücksichtigt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 002 Technikunterstützte Datenverarbeitung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Verfügbarkeit der eingesetzten Hard- u. Software, Verbindungsstelle zum KRZ

Ziele

Vereinfachung der Arbeitsvorgänge durch
 Planung und Ausbau der Informationstechnik
 Optimierung des Einsatzes vorhandener Technik
 Festlegen von Standards in den Bereichen Hard- und Software

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Wirtschaftsbetrieb, MitarbeiterInnen

Produktverantwortliche/r

Michael Doemke

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

Politische Gremien

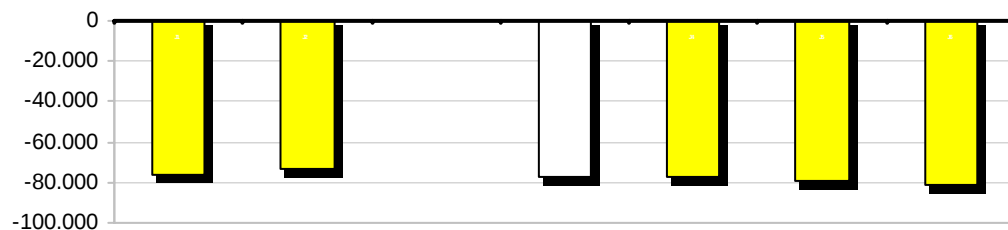
Hauptausschuss

Aufgabenbereich

Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55	23	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	146	146	146	146
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	71	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	105	240	146	146	146
- Personalaufwendungen	49.788,61	55.765	53.127	54.195	55.288	56.402
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,77	1.718	2.015	2.038	2.067	2.108
- Bilanzielle Abschreibungen	11.770,67	1.836	7.296	5.892	6.892	7.392
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417,28	5.706	6.439	6.350	6.390	6.428
= Ordentliche Aufwendungen	67.237,33	65.025	68.877	68.475	70.637	72.330
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.237,33	-64.920	-68.637	-68.329	-70.491	-72.184
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.568,00	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.568,00	-8.568	-8.568	-8.568	-8.568	-8.568
= Ergebnis	-75.805,33	-73.488	-77.205	-76.897	-79.059	-80.752

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		0,00	50	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen		49.243,59	55.765	53.127	0	54.195	55.288	56.402
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		59.034,06	66.704	67.201	0	67.800	68.500	69.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		237.604,42	234.030	224.030	0	224.030	224.030	224.030
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		345.882,07	356.499	344.358	0	346.025	347.818	349.632
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-345.882,07	-356.449	-344.308	0	-345.975	-347.768	-349.582
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		8.347,68	30.000	23.500	0	25.000	25.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.347,68	30.000	23.500	0	25.000	25.000	20.000
= Saldo des Teilfinanzplanes		-354.229,75	-386.449	-367.808	0	-370.975	-372.768	-369.582

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831602 Neuanschaffung EDV > 410 EURTechnikunterstützte Datenverar	0	0	1,0	5,0	8,5	0,0	10,0	10,0	5,0	0,0
7831900 Anschaffung allg EDV- LizenzenTechnikunterstützte Datenverar	0	0	7,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832600 EDV Anschaffung BGA < 410 EURTechnikunterstützte Datenverar	0	0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,3	30,0	23,5	0,0	25,0	25,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,3	-30,0	-23,5	0,0	-25,0	-25,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,3	-30,0	-23,5	0,0	-25,0	-25,0	-20,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan für den EDV-Bereich enthält mit einer Unterdeckung von rd. 77.205,-- € lediglich die Personalaufwendungen und Betriebsaufwendungen das EDV-spezifische Management. Der Gesamtaufwand für den Betrieb und für die Unterhaltung der elektronischen Datenverarbeitung einschl. des Leistungsbezuges über das Kommunale Rechenzentrum ist verursacher- und abnehmerspezifisch den einzelnen Produkten zugeordnet worden und wird in diesem Produkt mit der Gesamtauszahlung über den Teilfinanzplan (Zuschussbedarf rd. 379 TEuro) dargestellt.

Neuanschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen, Softwarelizenzen etc. sind mit 15.000 € berücksichtigt. Für EDV-Anschaffungen im "< 410 €-Bereich" sind weitere 10.000 € vorgesehen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Baumaßnahmen, Instandhaltung, Bewirtschaftung, Energiemanagement, Reinigungsdienste, Hausverwaltung, Büroflächenmanagement, Baumkataster, Verkehrssicherungspflicht Bäume

Ziele

Werterhaltung von Gebäuden und Anlagen

Zielgruppen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Ingrid Knaak

Auftragsgrundlage

§ 89 Abs. 2 GO NW

Politische Gremien

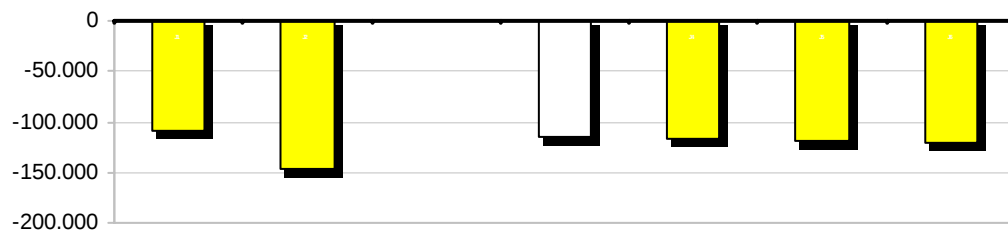
Ausschüsse, Rat

Aufgabenbereich

Planen, Bauen, Technische Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135	56	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769,13	0	234	234	234	234
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,78	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	173	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.775,91	135	463	234	234	234
- Personalaufwendungen	996.167,44	124.025	87.733	89.507	91.315	93.161
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.687,94	300	3.469	3.512	3.563	3.635
- Bilanzielle Abschreibungen	32.652,07	1.667	2.045	1.983	1.983	1.983
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.572,58	10.068	12.974	12.777	12.872	12.968
= Ordentliche Aufwendungen	1.146.080,03	136.060	106.221	107.779	109.733	111.747
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.137.304,12	-135.925	-105.758	-107.545	-109.499	-111.513
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.392,88	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.533,30	9.826	9.826	9.826	9.826	9.826
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.859,58	-9.826	-9.826	-9.826	-9.826	-9.826
= Ergebnis	-108.444,54	-145.751	-115.584	-117.371	-119.325	-121.339

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.346,20	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.284,68	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		18.630,88	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		953.784,97	112.365	87.733	0	89.507	91.315	93.161
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		82.489,67	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		9.450,49	800	30	0	30	30	30
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		1.045.725,13	113.165	87.763	0	89.537	91.345	93.191
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.027.094,25	-113.165	-87.763	0	-89.537	-91.345	-93.191
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		100,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		11.412,56	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.412,56	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.312,56	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes		-1.038.406,81	-113.165	-87.763	0	-89.537	-91.345	-93.191

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 06001001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof bis 2008

7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	5	5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5	5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 06001001	-5	-5	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6831900 Verkauf bew. AnlagevermögenTechnisches Grundstücks- und G	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURTechnisches Grundstücks- und G	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURTechnisches Grundstücks- und G	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5	-5	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,60	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	22,40	1,51	1,29	1,29	1,29	1,29

Erläuterungen

Das Produkt bedient mit der büromäßigen Arbeit die Planung und Abwicklung investiver Maßnahmen sowie daraus folgend die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen. Als operatives Instrument ist der Baubetriebshof (jetzt Produkt 001.006.002) eingebunden.

Veranschlagt sind Personalaufwendungen für Verwaltungsmitarbeiter/-innen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Abwicklung.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Rechtliches Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Rechtliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

An- und Vermietung von Wohn- und Gewerberäumen
 Bereitstellung von Verwaltungsräumen (Rathaus)
 Mietwohnungen, Sozialmietwohnungen
 Mehrzweckgebäude (Begegnungsstätte und Mehrzweckhalle Kirchleugern, Turnhalle Klosterbauerschaft)
 allgemeines Grundvermögen
 Liegenschaftsverkehr

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz von Immobilien
 Erzielung von Renditen
 Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden als öffentliche Einrichtungen zur Unterstützung der örtlichen Vereine und Gruppen, insbesondere der Jugendarbeit, der Seniorenguppen, der Schulen, des Sportangebotes und der politischen Parteien im Wege der Daseinsvorsorge
 Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung von privaten oder gewerblichen Veranstaltungen gegen Entgelt.

Zielgruppen

gemeindliche Mieter/-innen, Fachbereiche, Wirtschaftsbetrieb,
 Privatnutzer, Vereine, Gruppen, Grundstückseigentümer/-innen,
 Behörden, Versorgungsträger

Produktverantwortliche/r

Hans-Gerhard Busse

Auftragsgrundlage

§§ 89, 90 GO NW

Politische Gremien

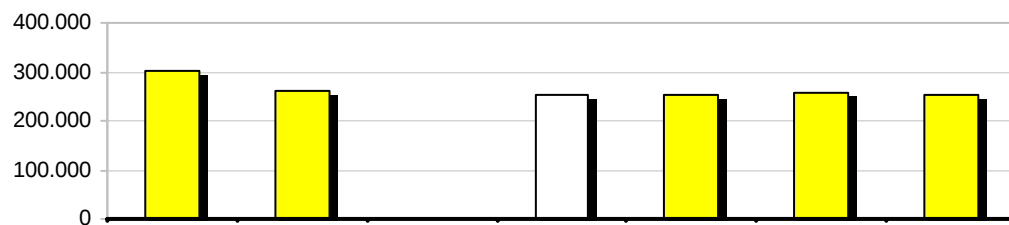
Betriebsausschuss, Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Liegenschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	121	50	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.452,00	2.651	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.462,16	147.140	134.550	134.550	134.550	134.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	155	0	0	0
= Ordentliche Erträge	169.914,16	149.912	138.755	138.550	138.550	138.550
- Personalaufwendungen	90.815,66	132.140	111.120	116.750	112.064	114.361
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.448,77	162.909	160.433	152.530	153.247	154.652
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.697	18.444	18.444	18.444	18.444
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.478,83	126.907	140.239	140.045	140.131	140.217
= Ordentliche Aufwendungen	430.743,26	441.653	430.236	427.769	423.886	427.674
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.829,10	-291.741	-291.481	-289.219	-285.336	-289.124
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.405,32	616.421	616.032	616.032	616.032	616.032
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.249,39	64.094	72.094	72.094	72.094	72.094
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	564.155,93	552.327	543.938	543.938	543.938	543.938
= Ergebnis	303.326,83	260.586	252.457	254.719	258.602	254.814

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.182,00	2.651	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		158.683,49	147.140	134.340	0	134.340	134.340	134.340
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		165.865,49	149.791	138.340	0	138.340	138.340	138.340
- Personalauszahlungen		86.506,06	132.140	107.611	0	109.815	112.064	114.361
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		210.245,14	169.847	158.100	0	149.560	150.850	152.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.539,16	115.970	127.910	0	127.910	127.910	127.910
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		298.290,36	417.957	393.621	0	387.285	390.824	394.471
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-132.424,87	-268.166	-255.281	0	-248.945	-252.484	-256.131
= Saldo des Teilfinanzplanes		-132.424,87	-268.166	-255.281	0	-248.945	-252.484	-256.131

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,74	0,98	1,03	1,03	1,03	1,03
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,19	1,07	0,95	0,95	0,95	0,95

Erläuterungen

Veranschlagt sind Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Abwicklung von Verträgen in Grundstücksangelegenheiten.

Mit der Auflösung des Eigenbetriebes Gemeindeentwicklung mussten auch die Aufgabenbereiche Rathaus, Mietwohnungen, Mehrzweckgebäude und anderes allgemeines Grundvermögen in den Kernhaushalt zurückgeführt werden.

Während die Anlagenwerte, Sonderposten und Verbindlichkeiten mit ihren Bilanzwerten in den Wirtschaftsbetrieb eingefügt worden sind, werden die Aufgabenabwicklungen im Produkt "Rechtliches Grundstücks- und Gebäudemanagement" abgebildet.

Bei den veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich neben Verwaltungsgebühren für den Liegenschaftsverkehr um die zu erwartenden Erträge aus der Vermietung der Begegnungsstätten nach der Entgelteordnung.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 134.340 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Mieterträge Büroflächen Rathaus	15.590 €
- Mieterträge Mietwohnungen einschl. Nebenkosten	117.530 €
- Ersatzleistungen	1.220 €

Bei den Bewirtschaftungskosten sind das ehemalige Sonderschulgebäude und die Begegnungsstätte nicht mehr berücksichtigt.

Für private Nutzungen wird die Altentagesstätte Kirchlegern zunehmend in Anspruch genommen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten auch die Mietkosten an den Wirtschaftsbetrieb in Höhe des nachgewiesenen Finanzierungsaufwandes für alle Gebäude des allgemeinen Grundvermögens mit 125.690 €.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit kann gegenüber dem Vorjahr mit - 291.481 € gehalten werden. .

Im Teilergebnisplan kann aufgrund der Veranschlagung von Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen für die entgeltliche oder unentgeltliche Bereitstellung von Räumen an eigene/fremde Einrichtungen, Vereine, Vereinigungen oder Institutionen ein Überschuss im Ergebnis von rd. 252 TEuro ausgewiesen werden.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, allgemeine Gefahrenabwehr, Unterbringung nach dem PsychKG, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit
 Verbesserung der Wohnumfeldqualität

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Produktverantwortliche/r

Olaf Kollmeier

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG

Politische Gremien

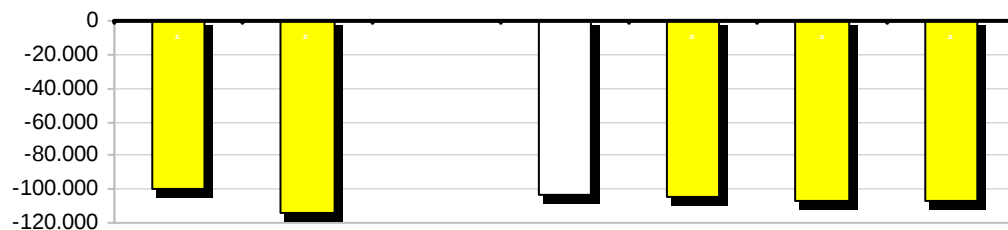
Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84	35	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.536,20	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646,00	250	395	395	395	395
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,20	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148,97	1.100	1.207	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	10.718,37	10.434	10.637	10.495	10.495	11.495
- Personalaufwendungen	74.950,51	83.985	74.503	76.016	77.558	79.131
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.639,97	16.517	15.907	15.931	15.960	16.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.217	322	322	322	322
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.995,62	7.905	8.814	8.680	8.740	8.798
= Ordentliche Aufwendungen	96.586,10	109.624	99.546	100.949	102.580	104.251
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.867,73	-99.190	-88.909	-90.454	-92.085	-92.756
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.968,76	14.632	14.632	14.632	14.632	14.632
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.968,76	-14.632	-14.632	-14.632	-14.632	-14.632
= Ergebnis	-99.836,49	-113.822	-103.541	-105.086	-106.717	-107.388

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.680,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		646,00	250	250	0	250	250	250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		2.361,45	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		10.687,95	10.350	10.350	0	10.350	10.350	11.350
- Personalauszahlungen		73.725,98	83.985	74.503	0	76.016	77.558	79.131
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.410,10	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.737,13	660	640	0	640	640	640
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		86.873,21	99.645	89.143	0	90.656	92.198	93.771
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.185,26	-89.295	-78.793	0	-80.306	-81.848	-82.421
= Saldo des Teilfinanzplanes		-76.185,26	-89.295	-78.793	0	-80.306	-81.848	-82.421

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,04	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04

Erläuterungen

Veranschlagt sind neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten besondere Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen mit 14.000 € und Aufwendungen für die ehrenamtliche Aufgabe der Schiedsperson mit 590 €.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002 Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweis u. sonstige Dokumente, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen, Anträge auf Führungszeugnisse u. Gewerbezentralregistrauszüge, Führerscheine, Personenbeförderung, Ausgabe und Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Behindertenausweise, Antragsannahme für Wittekindpässe, Sperrgut, Volkshochschule, Abfallgefäße, Hundesteuer, Aufenthaltserlaubnisse, Gewerbeanzeigen

Ziele

Registrierung der Einwohner/innen und damit zusammenhängende Aufgaben (z. B. Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten)
 Verbesserung des Services für den Kunden durch Verkürzung des "Verwaltungsweges"

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Produktverantwortliche/r

Wolfgang Kott

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG, MeldeamtsG

Politische Gremien

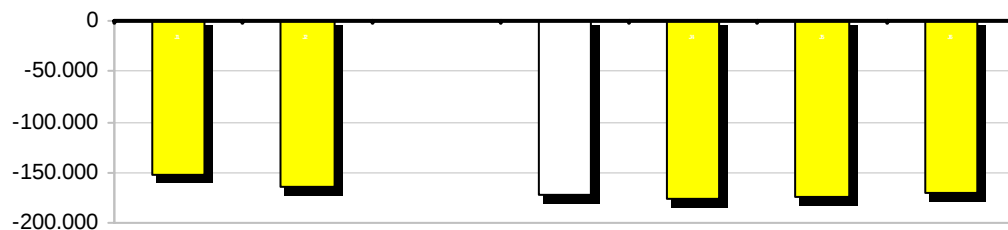
Hauptausschuss

Aufgabenbereich

Einwohner- und Meldewesen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	181	75	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.392,81	55.150	59.150	59.150	63.150	63.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	313	313	313	313
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	232	0	0	0
= Ordentliche Erträge	67.392,81	55.351	59.790	59.483	63.483	63.483
- Personalaufwendungen	126.392,68	128.100	133.677	137.364	140.476	136.720
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.139,25	36.137	41.024	41.082	41.152	41.255
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.110	819	819	819	819
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.287,26	31.706	34.866	34.577	34.705	34.833
= Ordentliche Aufwendungen	197.819,19	199.053	210.386	213.842	217.152	213.627
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.426,38	-143.702	-150.596	-154.359	-153.669	-150.144
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.741,30	21.099	21.099	21.099	21.099	21.099
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.741,30	-21.099	-21.099	-21.099	-21.099	-21.099
= Ergebnis	-152.167,68	-164.801	-171.695	-175.458	-174.768	-171.243

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.469,87	55.050	59.050	0	59.050	63.050	63.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	20	20	0	20	20	20
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		52.469,87	55.070	59.070	0	59.070	63.070	63.070
- Personalauszahlungen		124.385,28	128.100	128.336	0	131.075	133.870	136.720
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.387,56	32.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		154.772,84	160.200	164.436	0	167.175	169.970	172.820
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-102.302,97	-105.130	-105.366	0	-108.105	-106.900	-109.750
= Saldo des Teilfinanzplanes		-102.302,97	-105.130	-105.366	0	-108.105	-106.900	-109.750

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,12	3,00	2,97	2,97	2,97	2,97

Erläuterungen

Nachgewiesen sind die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für das Bürgerbüro. Den spezifischen Aufwendungen für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen in Höhe von 36.000 € stehen Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 52.000 € gegenüber. Das Produkt schließt im Ergebnis mit einer Unterdeckung von rd. 172 TEuro ab.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 003 Feuerschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung und -verhütung, Hilfeleistung bei Unglücken und Notständen, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr.

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
 Erhalt von Sachwerten
 Schutz der Umwelt bei Brand u. sonstigen Gefahren
 Verringerung der Einsatzfallzahlen durch vorbeugende Sicherung von Objekten gegen Brand

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiw. Feuerwehr

Produktverantwortliche/r

Annette Gärtner

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG

Politische Gremien

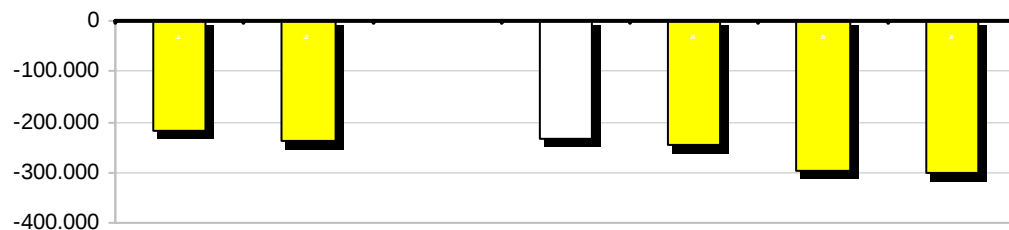
Feuerwehrausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Feuerschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.830,81	63.214	53.615	56.915	27.215	30.515
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.210,40	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039,73	4.760	4.806	4.806	4.806	4.806
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.037,14	0	34	0	0	0
= Ordentliche Erträge	59.118,08	82.174	76.655	79.921	50.221	53.521
- Personalaufwendungen	21.028,20	26.410	34.073	48.826	50.480	52.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.008,14	116.798	114.835	103.343	103.853	104.369
- Bilanzielle Abschreibungen	37.821,85	71.285	53.644	67.444	85.144	91.744
- Transferaufwendungen	1.540,00	2.400	1.900	2.400	1.900	1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.469,18	67.290	67.646	67.604	67.622	67.641
= Ordentliche Aufwendungen	239.867,37	284.183	272.098	289.617	308.999	317.854
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.749,29	-202.009	-195.443	-209.696	-258.778	-264.333
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720,00	720	720	720	720	720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.305,21	37.082	37.082	37.082	37.082	37.082
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.585,21	-36.362	-36.362	-36.362	-36.362	-36.362
= Ergebnis	-216.334,50	-238.371	-231.805	-246.058	-295.140	-300.695

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.546,21	2.760	2.760	0	2.760	2.760	2.760
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.983,40	14.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.985,08	4.760	4.760	0	4.760	4.760	4.760
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		36.514,69	21.720	25.720	0	25.720	25.720	25.720
- Personalauszahlungen		18.944,58	24.400	29.444	0	30.042	30.649	31.271
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		106.422,23	116.200	114.100	0	102.600	103.100	103.600
- Transferauszahlungen		1.540,00	2.400	1.900	0	2.400	1.900	1.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		69.155,39	64.900	64.890	0	64.890	64.890	64.890
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		196.062,20	207.900	210.334	0	199.932	200.539	201.661
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-159.547,51	-186.180	-184.614	0	-174.212	-174.819	-175.941
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		33.163,49	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.800,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		237,14	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.200,63	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		184.820,95	34.000	20.000	0	20.000	75.000	370.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		184.820,95	34.000	20.000	0	20.000	75.000	370.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-147.620,32	-1.000	13.000	0	13.000	-42.000	-337.000
= Saldo des Teilfinanzplanes		-307.167,83	-187.180	-171.614	0	-161.212	-216.819	-512.941

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 06002001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 2006

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	33	33	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851333 Erst. Ausbaukosten Maßnahme	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	33	33	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	86	86	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	99	99	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	185	185	115,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 06002001	-152	-152	-82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 07002002 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 2007

7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	37	37	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	37	37	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 07002002	-37	-37	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 08002001 Mannschaftstransportfahrzeug Löschgruppe Kirchlegern-Nord

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0
7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Saldo A 08002001	-22	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0

A 09002001 Feuerwehrfahrzeug für Löschgruppe Kirchlegern-Süd

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0
Investive Einzahlungen	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0
7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
Saldo A 09002001	-317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-317,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811900 Inv.Zuw. vom LandFeuerschutz	0	0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
6831900 Verkauf bew. VermögenFeuerschutz	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,8	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURFeuerschutz	0	0	21,4	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURFeuerschutz	0	0	11,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,6	34,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-28,8	-1,0	13,0	0,0	13,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-527	-188	-147,6	-1,0	13,0	0,0	13,0	-42,0	-337,0	14,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,32	0,48	0,48	0,48	0,48

Erläuterungen

Die Gemeinde Kirchlegern unterhält vier Feuerwehrgerätehäuser für die Löschgruppen Südlengern, Kirchlegern, Kirchlegern-Mitte und Kirchlegern-Nord

Statistische Angaben:

Mitglieder: 206

aktive ehrenamtliche Feuerwehrkräfte: 125

davon 13 weibliche Feuerwehrkräfte

Ehrenabteilung: 29

Jugendfeuerwehr: 52 (davon 14 Mädchen, 38 Jungen)

Fahrzeuge: 13

In dem Zuschussbedarf für den Feuerschutz sind auch Personalaufwendungen für die büromäßige Sachbearbeitung einschl. Verwaltungsgemeinkosten enthalten. Der Ressourcenverbrauch an Fahrzeugen und Material wird über die Abschreibungen nachgewiesen. Da die Gebäude seit dem 01.01.2006 im Anlagevermögen des Wirtschaftsbetriebes geführt werden, wird das Produkt für die Fixkosten der Feuerwehrgerätehäuser mit einer entsprechenden Kostenmiete belastet.

Hierdurch wird eine wesentlich größere Transparenz der tatsächlichen Kosten deutlich. Nach NKF-Grundsätzen schließt der Ergebnisplan mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. 265 TEuro ab.

Neuanschaffungen von bewegl. Vermögen über 30.000,-- € (davon 10.000 < 410 €) sind vorgesehen für:

- 2 Absturzsicherungen	1.020 €	
- 2 Hitzeschutzanzüge	4.470 €	
- 2 Funkgeräte Ex geschützt	2.170 €	
- 4 Funkgeräte 2 m	5.900 €	
- 1 Säbelsäge	770 €	
- 2 Helmsprechgarnituren	1.000 €	
- 6 Handscheinwerfer	3.670 €	
- 1 Beleuchtungssatz Power Moon	1.000 €	Summe: 20.000 €

- Sonstige Neuanschaffungen (< 410 €) z.B. Steckleiter, Motorsäge, Schläuche usw. 6.000 €

Weitere für 2009 vorgesehene Sonderanschaffungen konnten bereits im Haushaltsjahr 2008 durchgeführt werden.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 004 Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten
 Gaststättenangelegenheiten
 Genehmigung und Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben u. Veranstaltungen
 Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
 Märkte

Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
 Ausstattung der Gewerbebetriebe mit den erforderlichen Erlaubnissen und Genehmigungen
 Einhaltung u. Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Produktverantwortliche/r

Annette Gärtner

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG, GewO

Politische Gremien

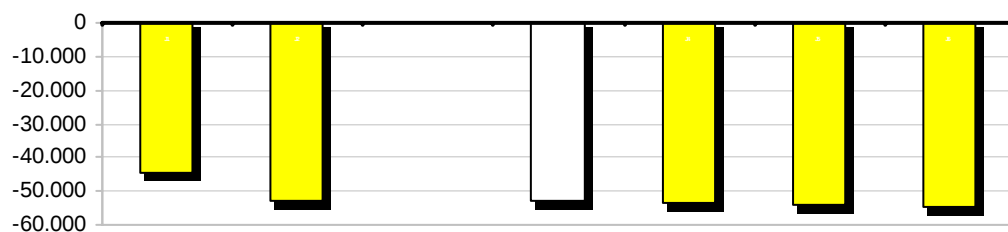
Hauptausschuss

Aufgabenbereich

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39	122	106	106	106
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	210	210	210	210	210
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.164,89	1.750	1.817	1.817	1.817	1.817
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.184,89	11.999	2.199	2.133	2.133	2.133
- Personalaufwendungen	27.827,65	30.920	30.806	31.425	32.055	32.698
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,45	11.519	1.416	1.428	1.444	1.467
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	815	321	321	321	321
- Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416,22	3.494	4.011	3.949	3.976	4.004
= Ordentliche Aufwendungen	31.953,32	47.148	36.954	37.523	38.196	38.890
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.768,43	-35.149	-34.755	-35.390	-36.063	-36.757
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.906,43	17.829	17.829	17.829	17.829	17.829
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.906,43	-17.829	-17.829	-17.829	-17.829	-17.829
= Ergebnis	-44.674,86	-52.978	-52.584	-53.219	-53.892	-54.586

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	210	210	0	210	210	210
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.754,37	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		1.774,37	11.960	1.960	0	1.960	1.960	1.960
- Personalauszahlungen		27.693,16	30.420	30.806	0	31.425	32.055	32.698
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61,96	10.150	350	0	350	350	350
- Transferauszahlungen		0,00	400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		27.755,12	40.990	31.576	0	32.195	32.825	33.468
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.980,75	-29.030	-29.616	0	-30.235	-30.865	-31.508
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		1.600,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.763,16	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.763,16	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-163,16	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes		-26.143,91	-29.030	-29.616	0	-30.235	-30.865	-31.508

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6817900 Inv.Zuw. von priv UnternehmenGewerbeangelegenheiten	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818900 Inv.Zuw. von übrigen BereichenGewerbeangelegenheiten	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURGewerbeangelegenheiten	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,57	0,61	0,61	0,61	0,61

Erläuterungen

Ausgewiesen sind neben den Personalaufwendungen und den Verwaltungsgemeinkosten für die Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten auch Aufwendungen und Erträge für die Durchführung der Weihnachtsmärkte.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 005 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Verkehrssicherung und -überwachung
 Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Verringerung der Unfallereignisse durch Reduzierung der Unfallgefahren

Zielgruppen

VerkehrsteilnehmerInnen, EinwohnerInnen

Produktverantwortliche/r

Annette Gärtner

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG, StVO

Politische Gremien

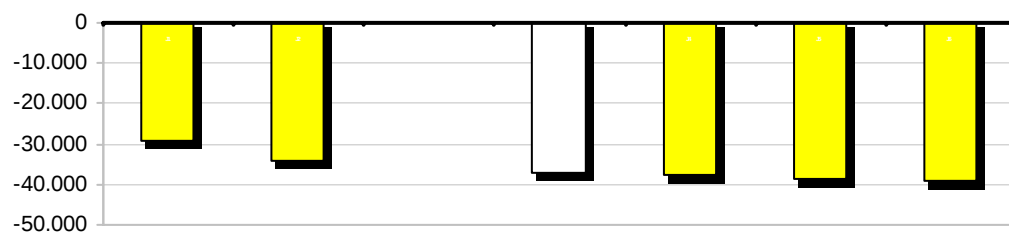
Bau- und Straßenausschuss

Aufgabenbereich

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	283	264	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57	57	57	57
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.500,99	7.000	2.042	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	8.750,99	7.283	2.363	2.307	2.307	2.307
- Personalaufwendungen	30.904,62	35.170	32.788	33.455	34.135	34.830
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,55	560	706	715	725	740
- Bilanzielle Abschreibungen	540,00	995	1.009	1.009	1.009	1.009
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053,16	2.894	3.199	3.147	3.170	3.193
= Ordentliche Aufwendungen	36.330,33	39.619	37.702	38.326	39.039	39.772
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.579,34	-32.336	-35.339	-36.019	-36.732	-37.465
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.793,93	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.793,93	-1.847	-1.847	-1.847	-1.847	-1.847
= Ergebnis	-29.373,27	-34.183	-37.186	-37.866	-38.579	-39.312

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		8.499,89	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		8.499,89	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen		30.359,60	35.170	32.788	0	33.455	34.135	34.830
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		366,05	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		30.725,65	35.190	32.808	0	33.475	34.155	34.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.225,76	-28.190	-30.808	0	-31.475	-32.155	-32.850
= Saldo des Teilfinanzplanes		-22.225,76	-28.190	-30.808	0	-31.475	-32.155	-32.850

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,20	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	0,31	0,41	0,41	0,41	0,41

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten. Sondermittel sind nicht berücksichtigt.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 011 Personenstandswesen
Produkt: 001 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbeprotokoll, sonstige Beurkundungen, Namensänderungen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
 rechtliche Dokumentation des Personenstandes
 Attraktivitätssteigerung des Standesamtes

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Produktverantwortliche/r

Olaf Kollmeier

Auftragsgrundlage

PStG

Politische Gremien

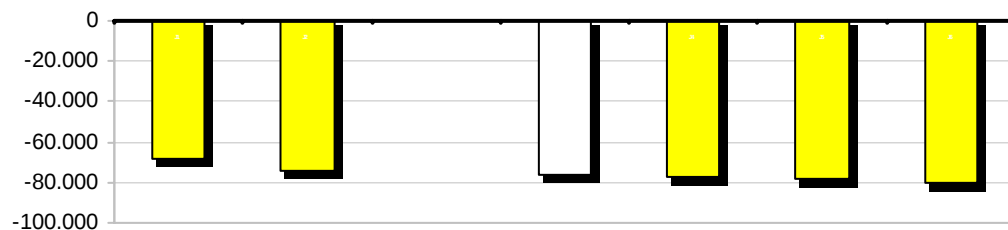
Hauptausschuss

Aufgabenbereich

Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75	31	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.729,50	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,60	1.200	1.330	1.330	1.330	1.330
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	96	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.940,10	9.575	9.957	9.830	9.830	9.830
- Personalaufwendungen	53.729,51	58.585	60.150	61.357	62.585	63.839
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,13	2.716	3.096	3.120	3.148	3.188
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.179	321	321	321	321
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.151,63	7.301	8.396	8.275	8.328	8.381
= Ordentliche Aufwendungen	64.145,27	69.781	71.963	73.073	74.382	75.729
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.205,17	-60.206	-62.006	-63.243	-64.552	-65.899
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.923,00	14.057	14.057	14.057	14.057	14.057
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.923,00	-14.057	-14.057	-14.057	-14.057	-14.057
= Ergebnis	-68.128,17	-74.263	-76.063	-77.300	-78.609	-79.956

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.729,50	8.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.210,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		9.940,10	9.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
- Personalauszahlungen		53.619,80	58.585	60.150	0	61.357	62.585	63.839
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.516,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		160,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		55.296,22	59.985	61.550	0	62.757	63.985	65.239
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.356,12	-50.485	-51.850	0	-53.057	-54.285	-55.539
= Saldo des Teilfinanzplanes		-45.356,12	-50.485	-51.850	0	-53.057	-54.285	-55.539

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tarifflich Beschäftigte	Anz.	1,18	1,09	1,22	1,22	1,22	1,22

Erläuterungen

Neben den Personalausgaben und den Verwaltungsgemeinkosten sind für die Standesamtsarbeiten jährliche Sondermittel für die Anschaffung von Familienstammbüchern mit 1.200 € sowie die daraus zu erzielenden Verkaufserlöse in gleicher Höhe veranschlagt.

Das Standesamt Kirchlegern kann für Eheschließungen ein sehr schönes Trauzimmer im Rathaus und auf Wunsch auch mit einem besonderem Ambiente die stilvoll historischen Räume im Herrenhaus Stift Quernheim anbieten.

Statistik, Stand 15.10.2008	2008	2007	2006	2005
Eheschließungen:	58	69	53	58
Geburtsbeurkundungen:	0	2	2	4
Sterbefallbeurkundungen:	41	67	79	69
Namensänderungen:	11	9	14	13

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 013 Statistik
Produkt: 001 Statistik, Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahl, Volksinitiativen, -begehren, -entscheide) Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Ziele

rechtmäßige und effiziente Durchführung von Wahlen

Zielgruppen

alle wahlberechtigten EinwohnerInnen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktverantwortliche/r

Michael Doemke

Auftragsgrundlage

KommWG, LandWG, BundesWG, EuropaWG

Politische Gremien

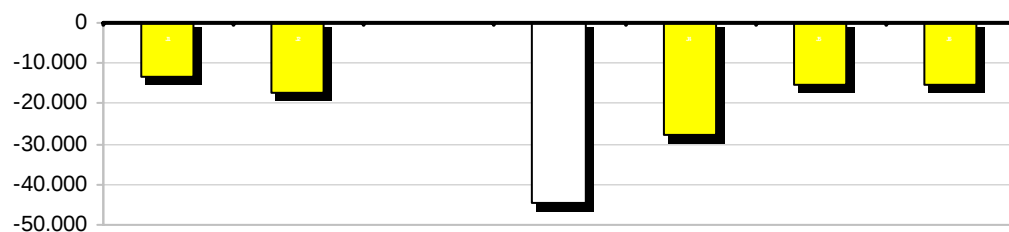
Wahlprüfungsausschuss, Wahlausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Statistik/Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12	5	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	41	41	41	41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	200	5.000	2.000	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15	0	0	0
= Ordentliche Erträge	135,00	232	5.061	2.041	241	241
- Personalaufwendungen	10.592,09	12.010	11.336	11.563	11.798	12.036
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,23	2.199	20.257	10.259	263	269
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	164	43	43	43	43
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,42	2.509	17.472	7.452	2.660	2.669
= Ordentliche Aufwendungen	12.864,74	16.882	49.108	29.317	14.764	15.017
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.729,74	-16.650	-44.047	-27.276	-14.523	-14.776
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589,05	589	589	589	589	589
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-589,05	-589	-589	-589	-589	-589
= Ergebnis	-13.318,79	-17.239	-44.636	-27.865	-15.112	-15.365

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	20	20	0	20	20	20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		135,00	200	5.000	0	2.000	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		135,00	220	5.020	0	2.020	220	220
- Personalauszahlungen		10.457,60	12.010	11.336	0	11.563	11.798	12.036
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	20.000	0	10.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		142,80	230	15.030	0	5.030	230	230
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		10.600,40	14.240	46.366	0	26.593	12.028	12.266
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.465,40	-14.020	-41.346	0	-24.573	-11.808	-12.046
= Saldo des Teilfinanzplanes		-10.465,40	-14.020	-41.346	0	-24.573	-11.808	-12.046

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Für das Planjahr sind Haushaltsmittel für die Durchführung der Europawahl, Kommunalwahl und Bundestagswahl zu berücksichtigen.

Daneben sind Haushaltsmittel für die Durchführung von statistischen Erhebungen veranschlagt.
Das Produkt schließt mit einer Unterdeckung von 44.636 € ab.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schul. Einrichtungen Grundschulen
Produkt: 011 Schulbetrieb Grundschule Kirchlengern-Häver

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
 Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
 Förder- u. Betreuungsangebote
 schulspezifische Projekte

Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
 Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
 Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

SchülerInnen bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren
 Erziehungsberechtigte
 Schulleitung und LehrerInnen
 Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

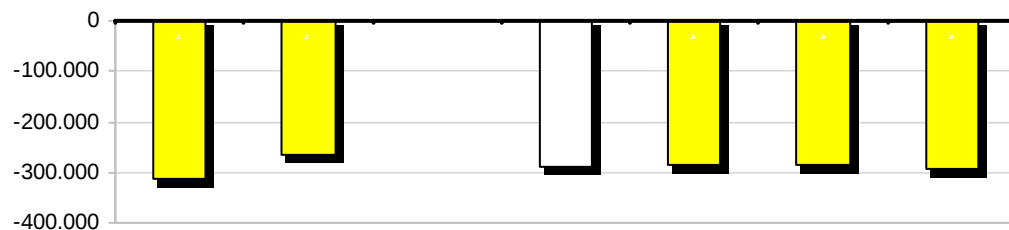
Schul- und Kulturausschuss

Aufgabenbereich

Schulen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.057,97	117.835	127.943	125.743	125.743	125.743
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.848,00	57.270	63.660	63.660	63.660	63.660
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.107,60	17.790	17.888	17.888	17.888	17.888
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	0	0	0
= Ordentliche Erträge	147.013,57	192.895	209.541	207.291	207.291	207.291
- Personalaufwendungen	135.433,94	131.110	134.667	140.888	137.087	140.154
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.672,70	280.330	319.420	306.981	310.994	313.011
- Bilanzielle Abschreibungen	3.925,66	6.398	3.984	4.710	5.436	6.162
- Transferaufwendungen	3.109,59	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.025,42	62.199	63.048	62.984	63.011	63.039
= Ordentliche Aufwendungen	489.167,31	485.137	526.219	520.663	521.628	527.466
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.153,74	-292.242	-316.678	-313.372	-314.337	-320.175
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.990,00	124.990	124.991	124.991	124.991	124.991
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.310,36	97.128	97.358	97.358	97.358	97.358
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.679,64	27.862	27.633	27.633	27.633	27.633
= Ergebnis	-313.474,10	-264.380	-289.045	-285.739	-286.704	-292.542

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.724,90	116.480	127.634	0	125.434	125.434	125.434
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.462,25	57.270	63.660	0	63.660	63.660	63.660
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.239,24	17.790	17.820	0	17.820	17.820	17.820
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		149.426,39	191.540	209.114	0	206.914	206.914	206.914
- Personalauszahlungen		131.783,44	126.310	122.256	0	124.700	127.195	129.738
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		280.608,98	299.571	318.570	0	306.120	310.120	312.120
- Transferauszahlungen		11.022,97	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		56.959,77	57.142	57.192	0	57.192	57.192	57.192
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		480.375,16	488.123	503.118	0	493.112	499.607	504.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-330.948,77	-296.583	-294.004	0	-286.198	-292.693	-297.236
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		900,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		491,96	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.391,96	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3.157,67	6.030	6.030	0	6.030	6.030	6.030
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.157,67	6.030	6.030	0	6.030	6.030	6.030
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.765,71	-6.030	-6.030	0	-6.030	-6.030	-6.030
= Saldo des Teilfinanzplanes		-332.714,48	-302.613	-300.034	0	-292.228	-298.723	-303.266

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 06003001 Allgem. Investitionstätigkeit

6818000 Investitionszuwendungen von üb	1	1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891000 Sonstige Investitionseinzahlun	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1	1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	9	9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	9	9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06003001	-8	-8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURSchulbetrieb Grundschule Kirch	0	0	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURSchulbetrieb Grundschule Kirch	0	0	2,8	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,8	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8	-8	-1,8	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	24,1

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,22	3,03	2,72	2,72	2,72	2,72

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes erforderlich sind. Der Teilergebnisplan beinhaltet die Schulstandorte Kirchlengern und Häver. Die Schulgebäude einschl. der Sporthallen werden im Anlagennachweis des Wirtschaftsbetriebes geführt. Das Produkt wird über den Ausweis von Mieten mit den Fixkosten für die Inanspruchnahme der Gebäude belastet. Der Pavillon an der Grundschule Häver ist dem Produkt 008.001.001.(Sportangelegenheiten) zugeordnet. An der Grundschule Kirchlengern besteht das Angebot für die Offene Ganztagschule.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von techn. Gebäudemanagement, Schulschwimmen, Rathausbürokosten und Einbindung von Musikschulunterricht in den OGS-Betrieb in Höhe von rd. 97 TEuro stehen Erträge aus Fremdnutzungen der Schulgebäude und der Sporthalle (Vereinsnutzung) in Höhe von rd. 125 TEuro gegenüber.

Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen sind nach den üblichen Kopfbeträgen mit 3.630 € veranschlagt.

Statistik:	2008	2007	2006	2005
Schüler/-innen:	329	339	350	350
Klassen:	16	16	16	16
Teilnehmer/-innen OGS:	51	53	40	55
Teilnehmer/-innen Schule von 8 - 1	59	48	30	

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schul. Einrichtungen Grundschulen
Produkt: 012 Schulbetrieb Grundschule Südlengern

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
 Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
 Förder- u. Betreuungsangebote
 schulspezifische Projekte

Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
 Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
 Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

SchülerInnen bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren
 Erziehungsberechtigte
 Schulleitung und LehrerInnen
 Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

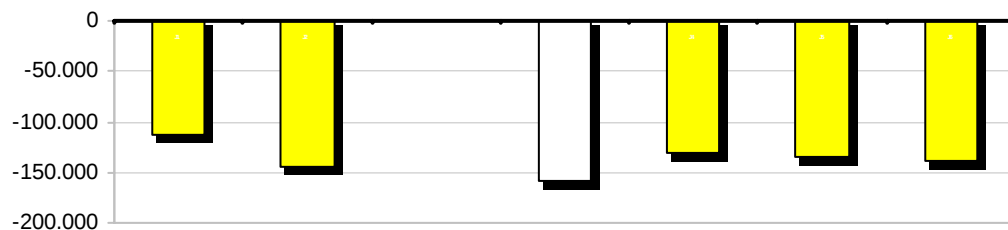
Schul- und Kulturausschuss

Aufgabenbereich

Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.725,55	56.728	73.179	73.179	73.179	73.179
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.739,00	24.960	36.240	36.240	36.240	36.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,28	536	555	555	555	555
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14	0	0	0
= Ordentliche Erträge	60.934,83	82.224	109.988	109.974	109.974	109.974
- Personalaufwendungen	40.168,52	59.765	63.981	65.262	66.566	67.898
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.137,65	108.035	151.573	124.075	125.579	127.085
- Bilanzielle Abschreibungen	14.185,07	5.177	9.827	9.701	10.063	10.425
- Transferaufwendungen	1.235,40	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.234,09	42.200	31.215	31.197	31.204	31.213
= Ordentliche Aufwendungen	160.960,73	219.017	260.436	234.075	237.252	240.461
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.025,90	-136.793	-150.448	-124.101	-127.278	-130.487
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.809,00	30.809	30.809	30.809	30.809	30.809
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.763,28	38.002	38.102	38.102	38.102	38.102
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.954,28	-7.193	-7.293	-7.293	-7.293	-7.293
= Ergebnis	-111.980,18	-143.986	-157.741	-131.394	-134.571	-137.780

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.845,10	56.434	71.440	0	71.440	71.440	71.440
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.120,00	24.960	36.240	0	36.240	36.240	36.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		453,86	536	536	0	536	536	536
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		57.418,96	81.930	108.216	0	108.216	108.216	108.216
- Personalauszahlungen		38.992,70	59.765	63.981	0	65.262	66.566	67.898
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		77.630,68	108.027	151.327	0	123.827	125.327	126.827
- Transferauszahlungen		562,89	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		17.620,19	40.210	29.060	0	29.060	29.060	29.060
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		134.806,46	211.842	248.208	0	221.989	224.793	227.625
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.387,50	-129.912	-139.992	0	-113.773	-116.577	-119.409
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		17.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		34.415,95	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.415,95	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.915,95	-4.110	-4.110	0	-4.110	-4.110	-4.110
= Saldo des Teilfinanzplanes		-94.303,45	-134.022	-144.102	0	-117.883	-120.687	-123.519

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 07003001 Ersteinrichtung Offene Ganztags-Schule Südlengern

6810333 Inv-Zuw. vom Bund Maßnahme	18	18	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	18	18	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	27	27	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	27	27	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 07003001	-10	-10	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURSchulbetrieb Grundschule Südle	0	0	4,6	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURSchulbetrieb Grundschule Südle	0	0	2,3	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,9	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,9	-4,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10	-10	-16,9	-4,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	16,4

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,33	1,22	0,86	0,86	0,86	0,86

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes erforderlich werden. Das Schulgebäude einschl. der Turnhalle werden im Anlagennachweis des Wirtschaftsbetriebes geführt. Das Produkt wird über den Ausweis von Mieten an den Fixkosten für die Inanspruchnahme der Gebäude belastet.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von techn. Gebäudemanagement, Rathausbürokosten und Schulschwimmen in Höhe von insgesamt rd. 38 TEuro stehen Erträge aus der anteiligen Nutzung der Turnhalle durch Vereine in Höhe von rd. 31 TEuro gegenüber.

Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist an der Grundschule Südlengern der Offene Ganzttag eingeführt. Die anfängliche Gruppenstärke beträgt 20 Kinder.

Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Grundschulbetrieb werden mit den üblichen Kopfbeträgen von 1.810 € veranschlagt.

Statistik:	2008	2007	2006	2005
Schüler/-innen:	173	169	183	180
Klassen:	8	8	8	8
Teilnehmer/-innen OGS	40	20	20	
Teilnehmer/-innen Schule von 8 - 1:	22	24	25	

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schul. Einrichtungen Grundschulen
Produkt: 013 Schulbetrieb Grundschule Quernheim

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
 Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
 Förder- u. Betreuungsangebote
 schulspezifische Projekte

Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
 Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
 Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

SchülerInnen bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren
 Erziehungsberechtigte
 Schulleitung und LehrerInnen
 Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

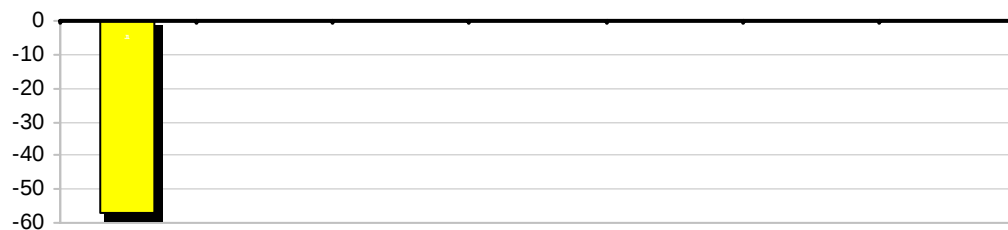
Schul- und Kulturausschuss

Aufgabenbereich

Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Bilanzielle Abschreibungen	57,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	57,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-57,00	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		22.596,80	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.		22.596,80	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes		-22.596,80	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Grundschule Quernheim ist mit Ablauf des Schuljahres 2005/2006 aufgelöst.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schul. Einrichtungen Grundschulen
Produkt: 014 Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
 Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
 Förder- u. Betreuungsangebote
 schulspezifische Projekte

Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
 Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
 Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

SchülerInnen bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren
 Erziehungsberechtigte
 Schulleitung und LehrerInnen
 Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

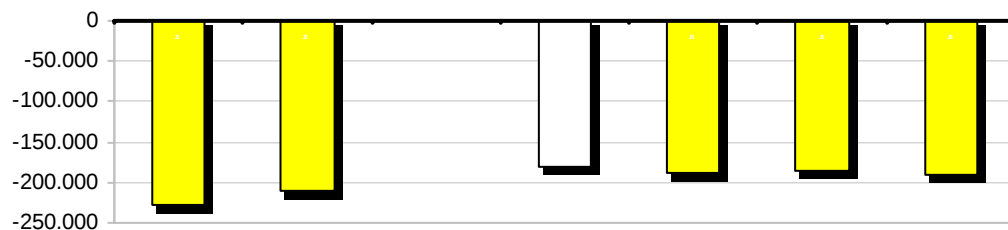
Schul- und Kulturausschuss

Aufgabenbereich

Schulen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.274,81	97.479	108.358	107.537	107.531	107.531
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.194,00	46.710	46.710	46.710	46.710	46.710
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.320,61	3.650	3.685	3.685	3.685	3.685
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26	0	0	0
= Ordentliche Erträge	129.789,42	147.839	158.779	157.932	157.926	157.926
- Personalaufwendungen	134.471,90	138.480	132.247	135.871	131.401	134.315
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.635,75	158.855	145.757	146.763	148.769	150.778
- Bilanzielle Abschreibungen	2.582,91	4.427	4.716	5.108	5.675	6.242
- Transferaufwendungen	3.244,89	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.783,07	31.148	32.438	32.406	32.420	32.435
= Ordentliche Aufwendungen	338.718,52	338.010	320.258	325.248	323.365	328.870
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.929,10	-190.171	-161.479	-167.316	-165.439	-170.944
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.627,00	41.627	41.627	41.627	41.627	41.627
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.409,41	61.900	62.000	62.000	62.000	62.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.782,41	-20.273	-20.373	-20.373	-20.373	-20.373
= Ergebnis	-228.711,51	-210.444	-181.852	-187.689	-185.812	-191.317

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.353,00	95.620	103.000	0	103.000	103.000	103.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.426,50	46.710	46.710	0	46.710	46.710	46.710
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.963,23	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		123.742,73	145.980	153.360	0	153.360	153.360	153.360
- Personalauszahlungen		132.758,67	133.360	118.263	0	120.629	123.040	125.501
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		170.984,07	160.833	145.318	0	146.318	148.318	150.318
- Transferauszahlungen		12.036,09	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		25.201,40	27.630	28.630	0	28.630	28.630	28.630
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		340.980,23	326.923	297.311	0	300.677	305.088	309.549
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-217.237,50	-180.943	-143.951	0	-147.317	-151.728	-156.189
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		2.355,94	4.735	4.735	0	4.735	4.735	4.735
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.355,94	4.735	4.735	0	4.735	4.735	4.735
= Saldo des Teilfinanzplanes		-219.593,44	-185.678	-148.686	0	-152.052	-156.463	-160.924

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURSchulbetrieb Grundschule Stift	0	0	2,3	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURSchulbetrieb Grundschule Stift	0	0	0,1	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7	4,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,77	3,41	3,24	3,24	3,24	3,24

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes erforderlich sind. Das Schulgebäude einschl. der Turnhalle werden im Anlagennachweis des Wirtschaftsplanes geführt. Das Produkt wird über den Ausweis von Mieten mit den Fixkosten für die Inanspruchnahme dieser Gebäude und ab dem Schuljahr 2006/2007 auch des Nebengebäudes "Am Herrenhaus 6" belastet.

An der Grundschule Stift Quernheim besteht das Angebot für die Offene Ganztagschule. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von techn. Gebäudemanagement, Rathausbürokosten und Schulschwimmen in Höhe von rd. 62 TEuro stehen Erträge aus anteiligen Nutzungen des Schulgebäudes und der Turnhalle (Musikschule, Sportvereine) in Höhe von rd. 42 TEuro gegenüber. Der Teilergebnisplan berücksichtigt den Zuwachs an Schüler/-innen durch die Aufnahme der Schüler/-innen aus dem Ortsteil Quernheim.

Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen sind entsprechend den üblichen Kopfbeträgen in Höhe von 2.835 € veranschlagt.

Statistik:	2008	2007	2006	2005
Schüler/-innen:	241	265	263	271
Klassen:	12	12	12	12
Teilnehmer/-innen OGS:	52	54	40	55
Teilnehmer/-innen Schule von 8 - 1:	14	23	30	

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 011 Bereitstellung schul. Einrichtungen Gesamtschule
Produkt: 001 Schulbetrieb Erich Kästner-Gesamtschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
 Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
 Förder- u. Betreuungsangebote
 schulspezifische Projekte

Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
 Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
 Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

SchülerInnen der Klassen 5 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte
 Schulleitung und LehrerInnen
 Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

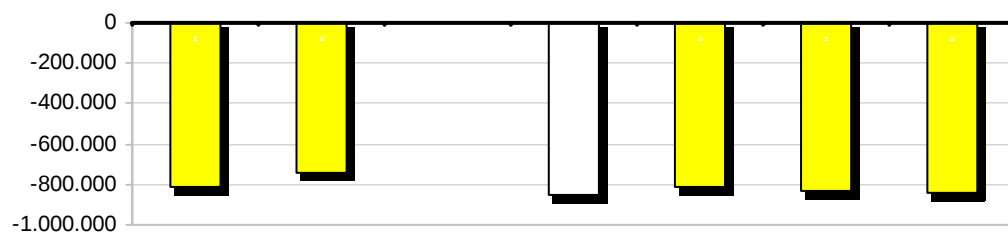
Schul- und Kulturausschuss

Aufgabenbereich

Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.537,75	85.616	99.331	99.330	99.330	99.330
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436,27	1.310	1.312	1.312	1.312	1.312
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2	0	0	0
= Ordentliche Erträge	72.224,02	87.226	100.945	100.942	100.942	100.942
- Personalaufwendungen	910,76	940	1.119	1.142	1.164	1.188
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.919,31	54.091	109.096	43.098	43.099	43.099
- Bilanzielle Abschreibungen	7.622,69	2.511	5.825	25.825	35.825	35.825
- Transferaufwendungen	736.954,00	747.400	755.000	762.000	770.000	777.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.716,55	83.550	137.137	137.136	137.137	137.137
= Ordentliche Aufwendungen	936.123,31	888.492	1.008.177	969.201	987.225	994.249
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	-863.899,29	-801.266	-907.232	-868.259	-886.283	-893.307
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.299,46	103.299	103.299	103.299	103.299	103.299
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.596,71	46.929	46.929	46.929	46.929	46.929
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.702,75	56.370	56.370	56.370	56.370	56.370
= Ergebnis	-807.196,54	-744.896	-850.862	-811.889	-829.913	-836.937

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.537,75	85.085	98.000	0	98.000	98.000	98.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		660,00	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.294,92	1.310	1.310	0	1.310	1.310	1.310
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		70.492,67	86.695	99.610	0	99.610	99.610	99.610
- Personalauszahlungen		910,76	940	1.119	0	1.142	1.164	1.188
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.381,25	54.070	109.070	0	43.070	43.070	43.070
- Transferauszahlungen		736.954,00	747.400	755.000	0	762.000	770.000	777.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		128.436,31	83.450	137.020	0	137.020	137.020	137.020
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		926.682,32	885.860	1.002.209	0	943.232	951.254	958.278
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-856.189,65	-799.165	-902.599	0	-843.622	-851.644	-858.668
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		29.066,61	100.000	100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.066,61	100.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes		-885.256,26	-899.165	-1.002.599	0	-843.622	-851.644	-858.668

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08003001 Einrichtung Naturwissenschaftliche Räume Erich Kästner-Gesamtschule Biologie und Physik

7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	100	100	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100	100	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08003001	-100	-100	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 08003002 Einrichtung Naturwissenschaftliche Räume Erich Kästner-Gesamtschule Chemie und Naturw.

7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08003002	-100	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 06003006 Einbauküche Erich Kästner-Gesamtschule

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	18	18	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831333 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	11	11	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29	29	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06003006	-29	-29	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-229	-129	-29,1	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Das Produkt berücksichtigt neben den Personalausgaben und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung im wesentlichen die Grundstückskosten über den zu zahlenden Erbbauzins (47.670 €) und die veranschlagten Unterhaltungskosten für Grundstück und Gebäude (43.300 €). Sondermittel für dringend notwendige Sanierungsarbeiten werden in Höhe von 65.000 € bereitgestellt. Alle sonstigen Aufwendungen und Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes notwendig sind, werden im Haushaltsplan des Gesamtschulverbandes Bünde-Kirchlengern nachgewiesen. Hieran ist die Gemeinde Kirchlengern mit einer Umlagezahlung in Höhe von 755.000 € beteiligt.

Das Schulgebäude einschl. der Sporthalle werden im Anlagennachweis des Wirtschaftsbetriebes geführt. Das Produkt wird über den Ausweis von Mieten mit den Fixkosten für die Inanspruchnahme der Gebäude belastet. Der Sportplatz ist dem Produkt 008.001.001. (Sportangelegenheiten) zugeordnet.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements und der Sportplatznutzung in Höhe von rd. 47 TEuro stehen Erträge aus Fremdnutzungen der Schulgebäude und der Sporthalle (Sportvereine, VHS u.a.) in Höhe von rd. 103 TEuro gegenüber.

Für die Neueinrichtung der naturwissenschaftlichen Räumen sind im Vorjahr für die Fachbereiche Biologie und Physik erste Mittelbereitstellungen erfolgt. Im Planjahr werden weitere 100.000 € veranschlagt, womit die Erneuerung der Fachräume (Chemie und allgemeine Naturwissenschaften) fortgesetzt und die Gesamtmaßnahme damit zum Abschluss gebracht werden kann.

Statistik:	2008	2007	2006	2005
Schüler/-innen:	480	490	478	474
Schüler/-innen Sek. II:	46	42	44	44
Klassen:	18	18	18	18

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 012 Bereitstellung schul. Einrichtungen Förderschulen
Produkt: 001 Schulbetrieb Albert-Schweitzer-Schule, Standort Quernheim

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
 Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
 Förder- u. Betreuungsangebote
 schulspezifische Projekte

Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
 Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
 Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

SchülerInnen der Klassen 1 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte
 Schulleitung und LehrerInnen
 Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

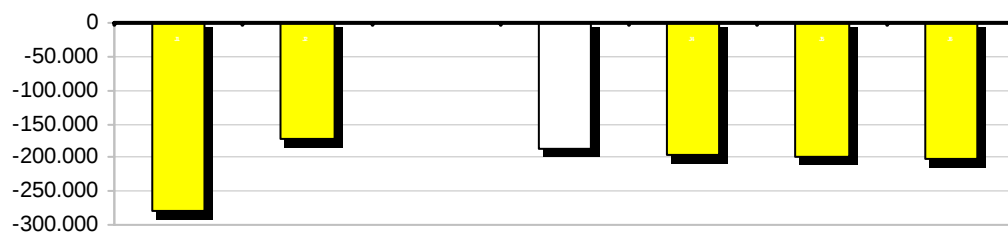
Sonderschulausschuss

Aufgabenbereich

Schulen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.884,35	13.613	16.242	14.042	14.042	14.042
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	180	180	180	180	180
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.919,77	250	266	266	266	266
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.593,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12	0	0	0
= Ordentliche Erträge	42.987,68	34.043	36.700	34.488	34.488	34.488
- Personalaufwendungen	57.969,52	56.600	69.897	79.926	81.766	80.437
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.482,54	109.311	118.211	114.463	116.466	118.470
- Bilanzielle Abschreibungen	39.742,54	8.091	14.050	14.370	14.690	14.910
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.958,70	49.131	37.451	37.436	37.442	37.449
= Ordentliche Aufwendungen	281.153,30	223.133	239.609	246.195	250.364	251.266
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	-238.165,62	-189.090	-202.909	-211.707	-215.876	-216.778
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.254,00	96.254	96.255	96.255	96.255	96.255
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.146,49	80.528	80.648	80.648	80.648	80.648
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.892,49	15.726	15.607	15.607	15.607	15.607
= Ergebnis	-279.058,11	-173.364	-187.302	-196.100	-200.269	-201.171

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.108,25	12.895	16.200	0	14.000	14.000	14.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	180	180	0	180	180	180
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.919,77	250	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.593,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	42.931,58	33.325	36.630	0	34.430	34.430	34.430
- Personalauszahlungen	54.677,52	56.600	66.801	0	67.967	69.153	70.365
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.868,42	110.129	118.003	0	114.253	116.253	118.253
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.359,72	47.490	35.670	0	35.670	35.670	35.670
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig	202.905,66	214.219	220.474	0	217.890	221.076	224.288
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.974,08	-180.894	-183.844	0	-183.460	-186.646	-189.858
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	66.354,98	2.845	2.845	0	2.845	2.845	2.845
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.354,98	2.845	2.845	0	2.845	2.845	2.845
= Saldo des Teilfinanzplanes	-226.329,06	-183.739	-186.689	0	-186.305	-189.491	-192.703

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 06003007 Einrichtung Grundschulgebäude Quernheim zur Nutzung als Förderschule

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	63	63	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	63	63	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06003007	-63	-63	-62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06003006 Allgem. Investitionstätigkeit Albert-Schweitzer-Schule

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5	5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5	5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06003006	-5	-5	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURSchulbetrieb Albert-Schweitzer	0	0	1,1	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURSchulbetrieb Albert-Schweitzer	0	0	1,3	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	-2,8	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-67	-67	-66,4	-2,8	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	11,4

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,62	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes am neuen Standort in Quernheim erforderlich sind. Das Schulgebäude einschl. der Sporthalle werden im Anlagennachweis des Wirtschaftsbetriebes geführt. Das Produkt wird über den Ausweis von Mieten mit den Fixkosten für die Inanspruchnahme der Gebäude belastet. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von techn. Gebäudemanagement, Rathausbürokosten und

Schulschwimmen in Höhe von insgesamt rd. 80 TEuro stehen Erträge aus der anteiligen Vereinsnutzung der Sporthalle Quernheim in Höhe von rd. 96 TEuro gegenüber.

Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen sind mit 1.600 € veranschlagt.

Statistik:	2008	2007	2006	2005
Schüler/-innen:	62	71	71	71
Klassen:	6	6	6	6

Das ehemalige Gebäude am Schulstandort Klosterbauerschaft ist veräußert und wird durch einen privaten Träger zu einer Seniorenpflegeeinrichtung umgenutzt. Die im Eigentum der Gemeinde verbleibende Turnhalle ist dem Produkt 008.001.001 (Sportangelegenheiten) zugeordnet.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 012 Bereitstellung schul. Einrichtungen Förderschulen
Produkt: 002 Schulbetrieb sonstige Förderschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
 Schülerbeförderung
 Förder- u. Betreuungsangebote
 schulspezifische Projekte

Ziele

Vermittlung gleicher Ausbildungschancen für benachteiligte SchülerInnen

Zielgruppen

SchülerInnen der Klassen 1 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte
 Schulleitung

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

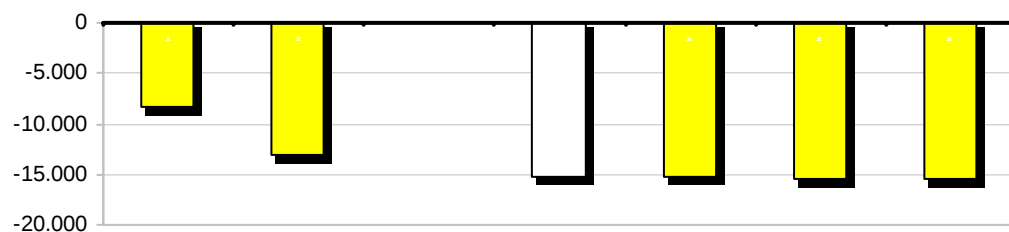
Schul- und Kulturausschuss

Aufgabenbereich

Schulen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2	2	2	2
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.956,95	36.300	44.000	44.000	44.000	44.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.956,95	36.301	44.005	44.002	44.002	44.002
- Personalaufwendungen	910,76	940	1.119	1.142	1.164	1.188
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.190,78	48.321	58.026	58.028	58.029	58.029
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11	5	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,44	100	117	116	117	117
= Ordentliche Aufwendungen	26.179,98	49.372	59.267	59.291	59.315	59.339
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.223,03	-13.071	-15.262	-15.289	-15.313	-15.337
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,55	54	54	54	54	54
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53,55	-54	-54	-54	-54	-54
= Ergebnis	-8.276,58	-13.125	-15.316	-15.343	-15.367	-15.391

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.332,46	36.300	44.000	0	44.000	44.000	44.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		13.332,46	36.300	44.000	0	44.000	44.000	44.000
- Personalauszahlungen		910,76	940	1.119	0	1.142	1.164	1.188
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.134,72	51.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		31.045,48	52.440	59.119	0	59.142	59.164	59.188
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.713,02	-16.140	-15.119	0	-15.142	-15.164	-15.188
= Saldo des Teilfinanzplanes		-17.713,02	-16.140	-15.119	0	-15.142	-15.164	-15.188

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Neben den Personalausgaben und den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung von Förderanträgen sind im Teilergebnisplan folgende Haushaltsmittel berücksichtigt:

- Fahrtkostenerstattung für den Transport eines Schülers zum Gehörlosenzentrum in Osnabrück mit 44.000 €. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land erstattet.
- Fahrtkostenübernahme für die Fahrten von zwei körperbehinderten Schülern zur Integrationsklasse nach Lippinghausen mit 10.000 €.
- Trägeranteil für die Beschulung eines Schülers im Ludwig-Steilhof, Espelkamp, wegen linguistischem Förderbedarfes mit 4.000 €.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 001 Schulverwaltung, Schulpolitik, Schulentwicklung

Produktbeschreibung

Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
 Besondere schulübergreifende Förderangebote (Schulprojekte, Schülerwettbewerbe)
 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten
 Schulentwicklungsplanung, Mitwirkungsangelegenheiten des Schulträgers bei SchulleiterInnenbesetzung, Schulbauerweiterungsmaßnahmen

Ziele

Sicherstellung der Einhaltung schulgesetzlicher Vorschriften
 Organisation und Durchführung schulübergreifender Maßnahmen zur Verbesserung des Bildungsstandards in der Gemeinde Kirchleugern
 Integration Benachteiligter
 Verbesserung der Schulausbildungsangebote durch vorausschauende Planung und rechtzeitige Umsetzung schulorganisatorischer und schulbaulicher Maßnahmen
 Sicherung einer zukunftsorientierten Bildungsinfrastruktur

Zielgruppen

SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
 Schulleitungen und LehrerInnen

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

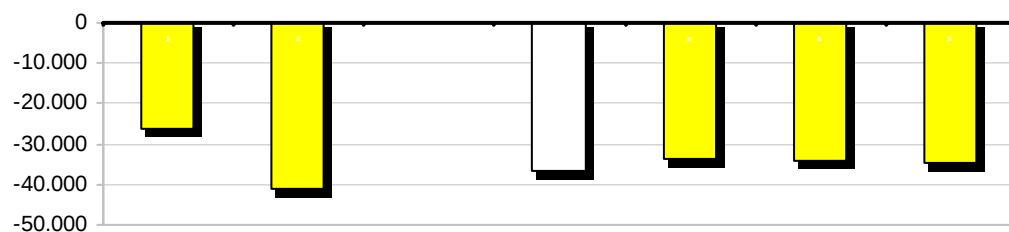
Schul- und Kulturausschuss,
 Sonderschulausschuss

Aufgabenbereich

Schulen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26	11	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44	44	44	44
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	26	88	44	44	44
- Personalaufwendungen	17.900,25	32.080	23.825	24.317	24.820	25.333
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,37	2.419	6.056	2.563	2.571	2.583
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	314	94	94	94	94
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605,08	4.705	5.163	5.121	5.139	5.158
= Ordentliche Aufwendungen	24.796,70	39.518	35.138	32.095	32.624	33.168
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.796,70	-39.492	-35.050	-32.051	-32.580	-33.124
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499,40	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.499,40	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
= Ergebnis	-26.296,10	-41.232	-36.790	-33.791	-34.320	-34.864

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
- Personalauszahlungen		17.082,71	32.080	23.825	0	24.317	24.820	25.333
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.396,90	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.800,00	2.810	2.810	0	2.810	2.810	2.810
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.		22.279,61	36.890	32.135	0	29.127	29.630	30.143
= Saldo des Teilfinanzplanes		-22.279,61	-36.890	-32.135	0	-29.127	-29.630	-30.143

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Erläuterungen

Berücksichtigt sind Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung von Aufgaben der Schulentwicklungsplanung und schulpolitischer Maßnahmen.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, VHS
Produkt: 001 Kulturarbeit

Produktbeschreibung

Bildende Kunst (außer Museen), Literatur, sonstige kulturelle Veranstaltungen, VHS
 Verwaltung kultureller Räumlichkeiten
 Heimatpflege
 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Ziele

Verbesserung der Attraktivität der Gemeinde Kirchleugern durch Entwicklung, Sicherstellung und Förderung eines breitgefächerten Kulturangebotes
 Optimierung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes durch die Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford

Zielgruppen

EinwohnerInnen in Kirchleugern und Umgebung,
 kunst- und kulturschaffende Personen und Vereinigungen/kulturelle
 Vereine vor Ort,
 Unternehmen

Produktverantwortliche/r

Oliver Weisheit

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

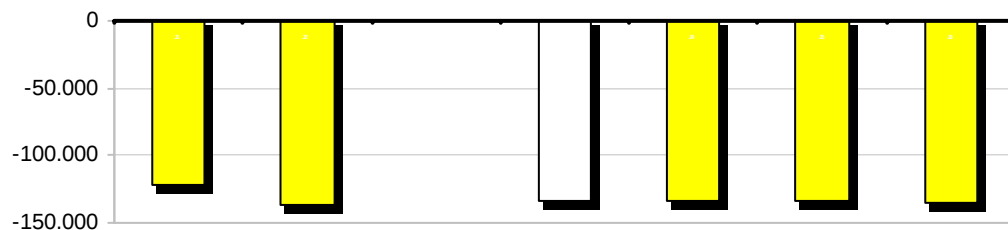
Schul- und Kulturausschuss

Aufgabenbereich

Kultur

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	6.020	6.008	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.502,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690,60	2.050	2.084	2.084	2.084	2.084
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.693,16	11.270	11.317	11.284	11.284	11.284
- Personalaufwendungen	17.415,76	20.422	18.629	19.005	19.389	19.781
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.290,79	31.131	30.922	30.928	30.934	30.943
- Bilanzielle Abschreibungen	575,14	1.335	2.584	2.584	2.584	2.584
- Transferaufwendungen	51.520,82	52.880	52.880	52.880	52.880	52.880
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,90	1.966	2.292	2.260	2.273	2.287
= Ordentliche Aufwendungen	97.125,41	107.734	107.307	107.657	108.060	108.475
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.432,25	-96.464	-95.990	-96.373	-96.776	-97.191
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.166,87	40.006	37.217	37.217	37.217	37.217
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.166,87	-40.006	-37.217	-37.217	-37.217	-37.217
= Ergebnis	-121.599,12	-136.470	-133.207	-133.590	-133.993	-134.408

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.473,70	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.690,60	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		11.664,30	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
- Personalauszahlungen		17.039,45	20.422	18.629	0	19.005	19.389	19.781
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.607,34	30.800	30.500	0	30.500	30.500	30.500
- Transferauszahlungen		51.520,82	52.880	52.850	0	52.850	52.850	52.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		280,00	340	420	0	420	420	420
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		95.447,61	104.442	102.399	0	102.775	103.159	103.551
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-83.783,31	-93.192	-91.149	0	-91.525	-91.909	-92.301
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	15.000	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	500	0	500	500	500
= Saldo des Teilfinanzplanes		-83.783,31	-108.192	-91.649	0	-92.025	-92.409	-92.801

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURKulturarbeit	0	0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURKulturarbeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-15,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-15,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Erläuterungen

Das Produkt enthält neben den Personalaufwendungen und den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung folgende Sondermittel für die Kulturarbeit in Kirchleugern:

- kulturelle Veranstaltungen - einschl Sommerfest -	30.000 €	
- Umlage Volkshochschule	45.000 €	
- Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.650 €	
- Mieten und Pachten	200 €	
- Mitgliedsbeiträge	130 €	
- Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500 €	Gesamt 83.480 €

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements und für die Bereitstellung von Räumen an Chöre, VHS u.a. sind mit rd. 37.200 € nachgewiesen.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Kommunales Kino
Produkt: 001 Filmvorstellungen

Produktbeschreibung

Filmvorstellungen,
Jugend- und Schulprojekte

Ziele

Steigerung der Besucherzahlen durch Bereitstellung der Anlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) als kulturelle FilmSpielstelle mit differenziertem Angebot
 Erweiterung des Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebotes durch aktuelles, unterhaltendes Kino, kulturell hochwertige, ausgewählte Filmangebote und regelmäßig besonders geeignete Angebote für Kinder
 Bildungs- und kulturunterstützende Jugend- und Vereinsarbeit durch Organisation einer Vielzahl von themenorientierten Filmangeboten auf besondere Anforderung
 Angebot der Jugendpflege des Kreises Herford in der Gemeinde Kirchleugern an Kinder- und Jugendliche

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Vereine, Kindertageseinrichtungen,
Kirchengemeinden und Schulen in der Gemeinde Kirchleugern und
über die Gemeindegrenzen hinaus

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

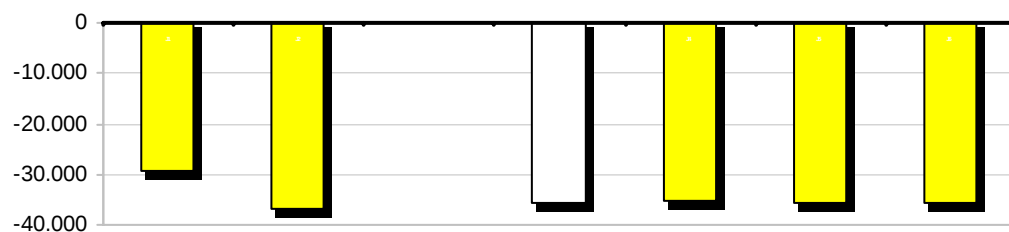
Schul- und Kulturausschuss

Aufgabenbereich

Kultur

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	343	341	340	340	340
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.647,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	20	25	25	25	25
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4	0	0	0
= Ordentliche Erträge	24.997,50	20.363	20.370	20.365	20.365	20.365
- Personalaufwendungen	11.295,99	10.383	10.490	10.700	10.914	11.132
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527,51	1.350	863	863	865	865
- Bilanzielle Abschreibungen	2.621,61	3.165	2.455	2.046	2.046	2.046
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.882,70	21.011	21.036	21.032	21.034	21.036
= Ordentliche Aufwendungen	35.327,81	35.909	34.844	34.641	34.859	35.079
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.330,31	-15.546	-14.474	-14.276	-14.494	-14.714
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.150,35	21.416	21.416	21.416	21.416	21.416
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.850,35	-21.116	-21.116	-21.116	-21.116	-21.116
= Ergebnis	-29.180,66	-36.662	-35.590	-35.392	-35.610	-35.830

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00	340	340	0	340	340	340
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.334,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	20	20	0	20	20	20
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		28.684,00	20.360	20.360	0	20.360	20.360	20.360
- Personalauszahlungen		10.705,35	10.383	10.490	0	10.700	10.914	11.132
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.488,82	1.300	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		15.998,66	20.160	20.160	0	20.160	20.160	20.160
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		30.192,83	31.843	31.450	0	31.660	31.874	32.092
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.508,83	-11.483	-11.090	0	-11.300	-11.514	-11.732
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		0,00	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		2.107,84	800	750	0	750	750	750
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.107,84	800	750	0	750	750	750
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.107,84	-750	-750	0	-750	-750	-750
= Saldo des Teilfinanzplanes		-3.616,67	-12.233	-11.840	0	-12.050	-12.264	-12.482

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6817900 Spenden für Projekt Foyerumgestaltung Kino	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURFilmvorstellungen, Jugend- und	0	0	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURFilmvorstellungen	0	0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,1	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,1	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Erläuterungen

Die Gemeinde Kirchlegern gehört zu den ganz wenigen Kommunen in NRW, in denen ein kommunales Kino angeboten wird. Das Kino "Lichtblick" ist unter Anleitung der Jugendpflege des Kreises Herford als Angebot "Offener Jugendarbeit" entstanden und setzt hierauf auch heute seinen Schwerpunkt bei der Programmgestaltung.

Neben dem normalen Programm kino mit den Regelspielterminen von Freitag bis Mittwoch werden auch im Jahre 2009 wieder zahlreiche Sondervorstellungen für Schulen, Vereine und kirchliche Gruppen organisiert. Mit Unterstützung des Fördervereins und der "Aktion Mensch" ist der Einsatz der neuen digitalen Technik möglich geworden. Außerdem wird dem Wandel des inhaltlichen Auftrags des Kinos vom Konsum zur Produktion durch die aktive Beteiligung von Jugendlichen an der Gestaltung der Angebote des Kinos Rechnung getragen. Somit beinhaltet das Produkt derzeit schon die konstruktive Mitarbeit von Jugendlichen.

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung werden mit dem Produkt alle notwendigen Geschäftsaufwendungen und die aus den Eintrittsentgelten zu erwartenden Erträge für den Betriebsablauf berücksichtigt. Das Lichtblick ist in einem Gebäudeteil der Mehrzweckhalle, Lübbecke Str. 65, eingerichtet, welche dem Allgemeinen Grundvermögen im Produkt 001.013.001 zugeordnet ist. Die Raumkosten des Kinos werden über die internen Leistungsverrechnungen (rd. 21.100 €) abgebildet. Hierin ist auch die Inanspruchnahme des Bauhofes mit 3.000 € enthalten.

Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen sind nicht veranschlagt.

Statistik:

Besucherzahlen	2007	2006	2005
	6.150	6.029	5.693
plus			
Sonderveranst.	625	490	578

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Musikschule
Produkt: 001 Musikschulunterricht

Produktbeschreibung

Grundfächer
 Instrumente und vokale Hauptfächer
 Ensemble- und Ergänzungsfächer
 Themen- und zielgruppenorientierte Projektangebote
 Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Vermittlung ästhetischer Bildung
 Erschließung und Förderung musikalischer Fähigkeiten
 Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren
 Erkennen und Fördern von Begabung
 Kostensenkung durch Anpassung des Unterrichtsangebotes

Zielgruppen

Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche, Erwachsene

Produktverantwortliche/r

Andreas Hölzer

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

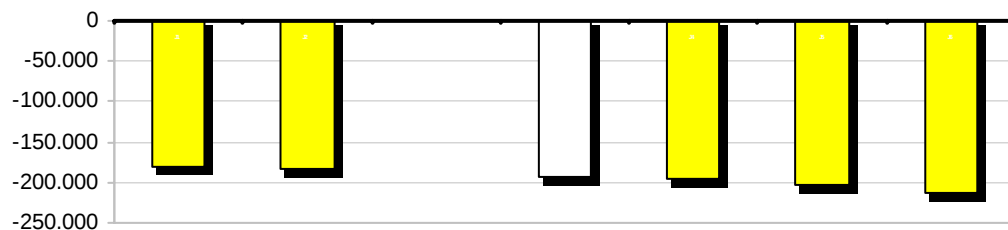
Schul- und Kulturausschuss

Aufgabenbereich

Musikschule

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120,92	3.924	3.906	3.906	3.906	3.906
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.377,75	172.000	172.000	174.000	174.000	174.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,27	1.530	1.561	1.561	1.561	1.561
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23	0	0	0
= Ordentliche Erträge	180.674,94	177.454	177.490	179.467	179.467	179.467
- Personalaufwendungen	353.598,78	343.000	352.198	359.241	366.426	373.754
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.255,42	34.425	33.033	33.146	33.761	34.437
- Bilanzielle Abschreibungen	2.732,11	3.723	2.623	1.464	1.464	1.464
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.306,57	13.844	14.786	14.758	14.770	14.783
= Ordentliche Aufwendungen	396.892,88	394.992	402.640	408.609	416.421	424.438
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.217,94	-217.538	-225.150	-229.142	-236.954	-244.971
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.735,94	43.914	41.164	41.164	41.164	41.164
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.748,23	8.357	8.357	8.357	8.357	8.357
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.987,71	35.557	32.807	32.807	32.807	32.807
= Ergebnis	-181.230,23	-181.981	-192.343	-196.335	-204.147	-212.164

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.074,25	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.281,43	172.000	172.000	0	174.000	174.000	174.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.104,84	1.530	1.530	0	1.530	1.530	1.530
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		183.460,52	177.390	177.390	0	179.390	179.390	179.390
- Personalauszahlungen		353.598,78	343.000	352.198	0	359.241	366.426	373.754
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.330,67	32.630	31.130	0	31.230	31.830	32.480
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		10.699,75	10.116	10.886	0	10.886	10.886	10.886
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		390.629,20	385.746	394.214	0	401.357	409.142	417.120
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-207.168,68	-208.356	-216.824	0	-221.967	-229.752	-237.730
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		799,00	450	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		799,00	450	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes		-207.967,68	-208.806	-216.824	0	-221.967	-229.752	-237.730

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURMusikschulunterricht	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURMusikschulunterricht	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,91	6,62	6,70	6,70	6,70	6,70

Erläuterungen

Die Musikschule der Gemeinde Kirchlegern ist eine freiwillige Einrichtung der Gemeinde. Sie genießt eine hohe Akzeptanz und wird derzeit von 440 Schülerinnen und Schülern in Anspruch genommen. Sie stellt einen wesentlichen Anteil des kulturellen Geschehens in der Gemeinde Kirchlegern dar und hat auch ein großes Gewicht als weicher Standortfaktor der Gemeinde Kirchlegern. Die Vernetzung mit den Grundschulen (Offene Ganztagschulen) zeigt die Wichtigkeit der Arbeit der Musikschule.

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die zum notwendigen Betrieb der Musikschule erforderlich sind. Das Musikschulgebäude wird im Anlagennachweis des Wirtschaftsbetriebes geführt. Das Produkt wird mit dem Ausweis von Mieten mit den Fixkosten für die Inanspruchnahme des Gebäudes belastet. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von rd. 8 TEuro für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements und für Raumkosten in der Grundschule Stift Quernheim stehen Erträge aus Raumüberlassungen an die OGS, Chöre, Bands, VHS u.a. in Höhe von rd. 41 TEuro gegenüber.

Statistik:

	2008	2007	2006	2005
Schülerzahlen	440	438	393	380

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Gemeindebücherei
Produkt: 001 Gemeindebücherei

Produktbeschreibung

Medienausleihe und Veranstaltungen

Ziele

Förderung der Medien- und Lesekompetenz mit Schwerpunkt in der Kinder- und Jugendarbeit u. a. durch Veranstaltungsreihen und durch Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienangebotes von Büchern bis zu CD-ROMs
 Kulturelle Chancengleichheit durch die mobile flexible Bibliotheksarbeit

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Schulen, Kindertageseinrichtungen,
 Kirchengemeinden und Begegnungsstätten

Produktverantwortliche/r

Michaela Nagel

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

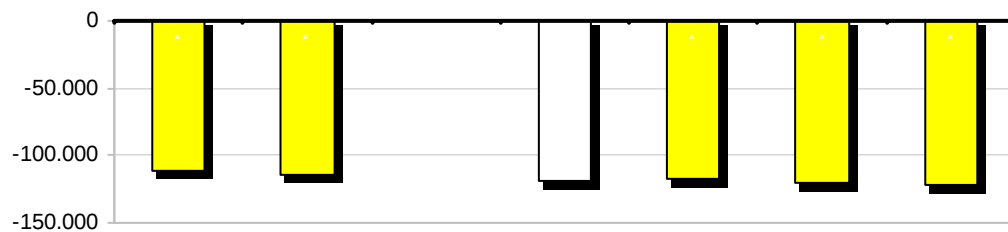
Schul- und Kulturausschuss

Aufgabenbereich

Bücherei

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3	5.101	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.622,75	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,30	490	495	495	495	495
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.877,05	5.243	10.350	5.245	5.245	5.245
- Personalaufwendungen	72.971,86	74.380	77.746	79.301	80.887	82.504
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.724,68	26.839	35.706	27.941	28.511	28.631
- Bilanzielle Abschreibungen	723,15	2.924	811	774	774	774
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.038,13	11.552	11.290	11.286	11.288	11.290
= Ordentliche Aufwendungen	112.457,82	115.695	125.553	119.302	121.460	123.199
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.580,77	-110.452	-115.203	-114.057	-116.215	-117.954
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.367,08	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.151,08	-3.891	-3.891	-3.891	-3.891	-3.891
= Ergebnis	-111.731,85	-114.343	-119.094	-117.948	-120.106	-121.845

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	5.100	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.409,25	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		276,60	490	490	0	490	490	490
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		4.685,85	5.240	10.340	0	5.240	5.240	5.240
- Personalauszahlungen		72.890,46	74.380	77.746	0	79.301	80.887	82.504
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.947,96	21.150	29.900	0	22.100	22.350	22.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.449,20	3.460	3.230	0	3.230	3.230	3.230
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		99.287,62	98.990	110.876	0	104.631	106.467	108.134
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-94.601,77	-93.750	-100.536	0	-99.391	-101.227	-102.894
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo des Teilfinanzplanes		-94.601,77	-94.950	-101.536	0	-100.391	-102.227	-103.894

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURGemeindebücherei, Medienauslei	0	0	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,2	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,2	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,83	1,55	1,54	1,54	1,54	1,54

Erläuterungen

Für die Benutzung der Gemeindebücherei werden seit dem Haushaltsjahr 2006 erstmals Benutzungsgebühren über den Erwerb eines Jahresleseausweises erhoben. Hieraus können Benutzungsgebühren in Höhe von rd. 4.000 € erzielt werden.

Das Projekt zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz soll im Planjahr fortgeführt werden. Hierfür sind Projektkosten in Höhe von 8.500 € veranschlagt. Es wird darauf eine 60%ige Landesförderung in Höhe von 5.100 € erwartet.

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten sind für den Betrieb der Einrichtung alle notwendigen Aufwendungen berücksichtigt. Das Fachwerkgebäude "Ostermeiers Hof" wird im Anlagennachweis des Wirtschaftsbetriebes geführt. Das Produkt wird mit dem Ausweis von Mieten mit den Fixkosten für die Inanspruchnahme des Gebäudes belastet. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemangements in Höhe von 5 TEuro stehen Erträge aus Raumkosten aus Fremdnutzungen in Höhe von 1 TEuro gegenüber.

Für Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen stehen insgesamt 1.000 € zur Verfügung.

Statistik:	2007	2006	2005
Medienbestand:	15.981	16.050	16.103 Stück
Ausleihungen:	39.132	36.701	44.259
Umschlaghäufigkeit:	2,4	2,3	2,7
Öffnungsstunden:	1.342/Jahr	1.355/Jahr	1.335/Jahr
Besucher:	17.279/Jahr	17.127/Jahr	17.695/Jahr
Bes./Std.	12,9	12,6	13,2
Ausleihungen/Std.	29,2	27,1	33,2

Im Jahre 2007 sind insgesamt 47 Veranstaltungen und Büchereieinführungen zur Förderung der Lesekompetenz bei Vor- und Grundschulkindern mit insgesamt 1.111 Besuchern durchgeführt worden.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Unterstützung von Senioren
Produkt: 001 Altenarbeit und Altentagesstätten

Produktbeschreibung

Altenarbeit und Altentagesstätten

Ziele

Vorhalten eines den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Menschen angepassten Leistungsangebotes
 Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehung älterer Menschen
 Steigerung der Möglichkeit zur regelmäßigen Kontaktpflege und Teilnahme am gesellschaftlichen Geschehen

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren

Produktverantwortliche/r

Birgit Nelkenbrecher

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

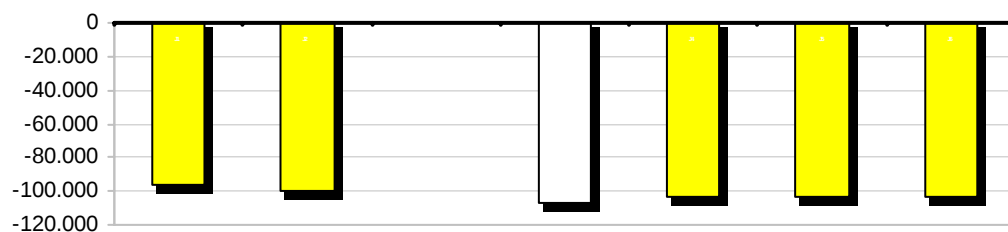
Ausschuss für Soziales, Jugend und
 Senioren, Seniorenbeirat

Aufgabenbereich

Soziales

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	516	507	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,30	100	128	128	128	128
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.205,30	616	655	628	628	628
- Personalaufwendungen	11.774,61	13.420	13.804	14.080	14.362	14.649
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.027,32	4.950	6.496	3.000	3.006	3.012
- Bilanzielle Abschreibungen	176,18	7.392	7.255	7.255	7.255	7.255
- Transferaufwendungen	17.353,53	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,68	6.461	10.714	10.689	10.700	10.712
= Ordentliche Aufwendungen	50.978,32	53.223	59.269	56.024	56.323	56.628
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	-49.773,02	-52.607	-58.614	-55.396	-55.695	-56.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.608,45	47.038	47.750	47.750	47.750	47.750
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.608,45	-47.038	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750
= Ergebnis	-96.381,47	-99.645	-106.364	-103.146	-103.445	-103.750

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,30	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.255,30	600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	12.074,38	13.420	13.804	0	14.080	14.362	14.649
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.151,92	4.685	6.150	0	2.650	2.650	2.650
- Transferauszahlungen	16.961,15	21.360	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.212,63	5.230	9.230	0	9.230	9.230	9.230
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig	48.400,08	44.695	50.184	0	46.960	47.242	47.529
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.144,78	-44.095	-49.584	0	-46.360	-46.642	-46.929
= Saldo des Teilfinanzplanes	-47.144,78	-44.095	-49.584	0	-46.360	-46.642	-46.929

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Erläuterungen

Das Produkt enthält neben den Personalausgaben und den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung folgende Sondermittel für den Bereich "Altenarbeit":

- Zuschussleistungen an 5 Seniorenarbeitskreise und 5 Kirchengemeinden	3.000 €	
- Geschäftsausgaben, Inventar,	700 €	
- Ausrichtung der Seniorenfeier	6.000 €	Zwischensumme: 9.700
- Bauliche Unterhaltung Altentagesstätten Kirchl. u. Südl.	4.500 €	
- Raumkosten (Miete) für die Seniorenkreise Stift Quernheim und Klosterbauerschaft	6.000 €	
- Betriebskosten Seniorenzentrum Südlengern	12.000 €	
- Finanzierungskosten Seniorenzentrum Südlengern	3.020 €	
- Gebäudeversicherung, Allgemeinstrom Seniorenzentrum Südlengern	1.150 €	
- Auflösung Finanzierungszuschuss Seniorenzentrum Südlengern	7.040 €	Zwischensumme: 33.710 €

Die Altentagesstätte Kirchlengern und das Begegnungszentrum Südlengern werden im Anlagennachweis des Wirtschaftsbetriebes geführt. Hiermit wird auch erreicht, die Einrichtung wirtschaftlich zu optimieren und die vorhandenen nicht ausgeschöpften Ressourcen z.B. durch Vermietungen für private Feierlichkeiten besser zu nutzen.

Aus internen Leistungsverrechnungen wird das Ergebnis wie folgt belastet:

- Eigenkapitalverzinsung Seniorenzentrum Südlengern	19.150 €
- Miete und Bewirtschaftung Altentagesstätte Kirchlengern	3.500 €
- Grundstücksgestellung Seniorenpflegeheim Kirchlengern	16.360 €
- Senioren helfen Senioren am PC	850 €
- Seniorentanz Mehrzweckhalle Kirchlengern	658 €
	Summe: 40.518 €

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 001 Hilfe nach dem SGB

Produktbeschreibung

Hilfe nach dem SGB

Ziele

Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen
 Verminderung der Fallzahlen durch Unterstützung zur finanziellen Eigenständigkeit

Zielgruppen

Personen mit sozialer Hilfebedürftigkeit

Produktverantwortliche/r

Udo Zobel

Auftragsgrundlage

SGB XII

Politische Gremien

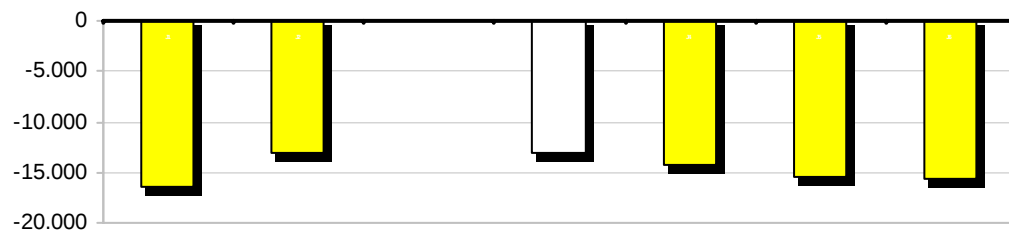
Ausschuss für Soziales, Jugend und Senioren

Aufgabenbereich

Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.009	1.004	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16	16	16	16
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	6.009	5.032	4.016	3.016	3.016
- Personalaufwendungen	6.851,93	7.310	7.462	7.611	7.763	7.919
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,26	1.986	2.074	2.096	2.122	2.167
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.438	357	357	357	357
- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109,38	6.655	6.552	6.540	6.546	6.553
= Ordentliche Aufwendungen	15.314,57	18.389	17.445	17.604	17.788	17.996
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.314,57	-12.380	-12.413	-13.588	-14.772	-14.980
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071,00	643	643	643	643	643
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071,00	-643	-643	-643	-643	-643
= Ergebnis	-16.385,57	-13.023	-13.056	-14.231	-15.415	-15.623

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen		17.054,18	5.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		17.054,18	6.000	5.000	0	4.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen		7.263,25	7.310	7.462	0	7.611	7.763	7.919
- Transferauszahlungen		849,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		139,10	10	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		8.252,25	8.320	8.472	0	8.621	8.773	8.929
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.801,93	-2.320	-3.472	0	-4.621	-5.773	-5.929
= Saldo des Teilfinanzplanes		8.801,93	-2.320	-3.472	0	-4.621	-5.773	-5.929

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten werden in diesem Produkt aufgrund früherer gesetzlicher Grundlagen noch für einzelne Fälle Verpflichtungen zur Leistung von Kostenersatz an andere soziale Leistungsträger abgewickelt. Darüber hinaus besteht noch für ca. 20 Hilfeempfänger eine Ratenrückzahlungsverpflichtung für darlehensweise gewährte Hilfeleistungen.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 002 Sonstige soziale Leistungen

Produktbeschreibung

Pflegeberatung, Spätaussiedlerbetreuung und Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele

Integration und Betreuung von Spätaussiedlern
 Beratung Pflegebedürftiger zur individuellen Problemlösung
 Unterstützung bei Renten-, Kur- und Kontoklärungsfällen

Zielgruppen

Aussiedler
 Pflegebedürftige
 Renten- und Kurantragsteller

Produktverantwortliche/r

Birgit Nelkenbrecher

Auftragsgrundlage

SGB XII

Politische Gremien

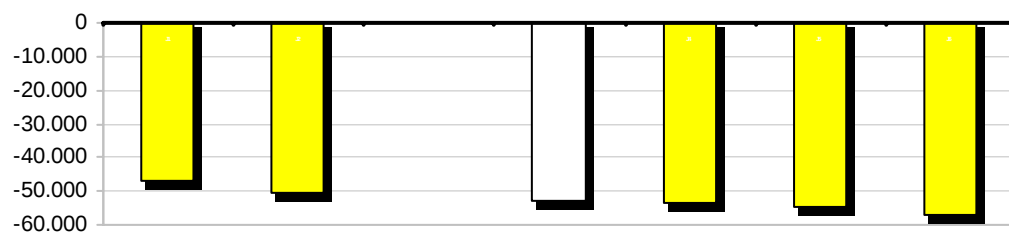
Ausschuss für Soziales, Jugend und Senioren

Aufgabenbereich

Soziales

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.138,60	2.153	2.122	2.100	2.100	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	92	92	92	92
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	68	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.138,60	2.153	2.282	2.192	2.192	592
- Personalaufwendungen	39.746,07	41.030	42.906	43.764	44.638	45.532
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,24	878	1.158	1.173	1.190	1.214
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	668	195	195	195	195
- Transferaufwendungen	1.325,00	1.970	1.970	1.840	1.840	1.840
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,28	4.021	4.954	4.866	4.904	4.942
= Ordentliche Aufwendungen	45.552,59	48.567	51.183	51.838	52.767	53.723
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.413,99	-46.414	-48.901	-49.646	-50.575	-53.131
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.453,98	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.453,98	-3.882	-3.882	-3.882	-3.882	-3.882
= Ergebnis	-46.867,97	-50.296	-52.783	-53.528	-54.457	-57.013

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.138,60	2.100	2.100	0	2.100	2.100	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		2.138,60	2.100	2.100	0	2.100	2.100	500
- Personalauszahlungen		42.123,68	41.030	42.906	0	43.764	44.638	45.532
- Transferauszahlungen		1.325,00	1.970	1.970	0	1.840	1.840	1.840
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	30	30	0	30	30	30
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		43.448,68	43.030	44.906	0	45.634	46.508	47.402
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.310,08	-40.930	-42.806	0	-43.534	-44.408	-46.902
= Saldo des Teilfinanzplanes		-41.310,08	-40.930	-42.806	0	-43.534	-44.408	-46.902

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind zusätzliche Haushaltsmittel veranschlagt für Zuschussleistungen an bedürftige Familien (ca. 20 Fälle), sowie für die Durchführung einer Behindertenveranstaltung im Rahmen der jährlichen Seniorenfeier.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 003 Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Produktbeschreibung

Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für ausländische Flüchtlinge und soziale Betreuung

Zielgruppen

Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

SGB XII

Politische Gremien

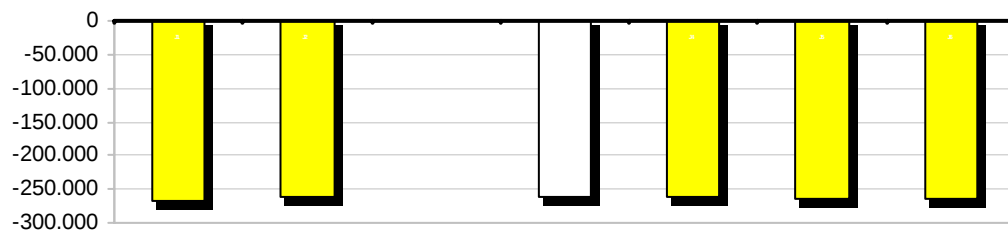
Ausschuss für Soziales, Jugend und Senioren

Aufgabenbereich

Soziales

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15	6	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	2.273,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26	26	26	26
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.231,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19	0	0	0
= Ordentliche Erträge	54.504,37	58.015	58.051	58.026	58.026	58.026
- Personalaufwendungen	15.882,26	16.330	17.162	17.505	17.855	18.212
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,05	249	327	331	337	343
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	191	55	55	55	55
- Transferaufwendungen	301.998,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,55	1.218	1.423	1.399	1.409	1.420
= Ordentliche Aufwendungen	319.231,54	317.988	318.967	319.290	319.656	320.030
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.727,17	-259.973	-260.916	-261.264	-261.630	-262.004
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285,20	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285,20	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
= Ergebnis	-266.012,37	-261.258	-262.201	-262.549	-262.915	-263.289

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.231,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		52.231,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
- Personalauszahlungen		16.855,21	16.330	17.162	0	17.505	17.855	18.212
- Transferauszahlungen		309.907,88	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	10	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		326.763,09	316.340	317.172	0	317.515	317.865	318.222
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-274.532,09	-258.340	-259.172	0	-259.515	-259.865	-260.222
= Saldo des Teilfinanzplanes		-274.532,09	-258.340	-259.172	0	-259.515	-259.865	-260.222

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Neben den Personalaufwendungen und den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Hilfeleistungen in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Hierauf werden Landesmittel in Höhe von 50.0000 € erwartet.

Von der Gemeinde Kirchlegern werden z.Zt. 42 Personen betreut.

Für die Unterbringung stehen die Übergangswohnheime Hasenbrink 15/17 und Schimmelkamp 10 a, b, c zur Verfügung. Beide Objekte werden im Anlagennachweis des Wirtschaftsbetriebes geführt.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindergartenplätzen nach den gesetzlichen Vorgaben
 rechtmäßige Erhebung der Elternbeiträge

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortliche/r

Karola Albrecht

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

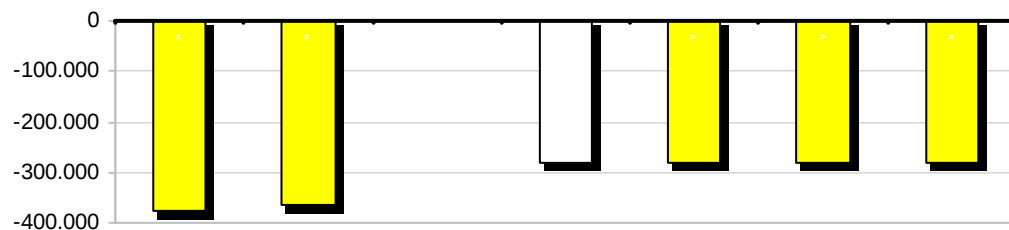
Ausschuss für Soziales, Jugend und Senioren
 Ausschuss für Fragen der Kindergärten

Aufgabenbereich

Jugend

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37	15	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	64	64	64	64
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	48	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	37	127	64	64	64
- Personalaufwendungen	26.272,86	28.950	29.847	30.444	31.052	31.674
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,59	849	1.042	1.054	1.070	1.091
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.918	12.557	12.557	12.557	12.557
- Transferaufwendungen	281.306,68	275.000	190.000	190.000	190.000	190.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.663,39	4.500	5.067	5.007	5.033	5.059
= Ordentliche Aufwendungen	331.851,52	322.217	238.513	239.062	239.712	240.381
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.851,52	-322.180	-238.386	-238.998	-239.648	-240.317
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.550,95	41.087	41.087	41.087	41.087	41.087
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.550,95	-41.087	-41.087	-41.087	-41.087	-41.087
= Ergebnis	-375.402,47	-363.267	-279.473	-280.085	-280.735	-281.404

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
- Personalauszahlungen		27.862,16	28.950	29.847	0	30.444	31.052	31.674
- Transferauszahlungen		282.114,38	275.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		309.976,54	303.970	219.867	0	220.464	221.072	221.694
= Saldo des Teilfinanzplanes		-309.976,54	-303.970	-219.867	0	-220.464	-221.072	-221.694

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59	0,65	0,63	0,63	0,63	0,63

Erläuterungen

Für die büromäßige Sachbearbeitung (Veranlagung Kindergartenbeiträge) sind die erforderlichen Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten veranschlagt.

In der Gemeinde Kirchlengern werden von 7 Kindertageseinrichtungen insgesamt 480 Kindertagesstättenplätze angeboten.

Träger der Einrichtungen sind die einzelnen Kirchengemeinden und die Arbeiterwohlfahrt. Die Kita Südlengern ist in dem gemeindeeigenen Gebäude "Schimmelkamp 23" untergebracht. Das Produkt wird über den Ausweis von Mieten mit den Fixkosten für die Inanspruchnahme der Räumlichkeiten belastet.

Seit dem 01.01.2006 ist die Spitzkostenabrechnung mit dem Kreis Herford entfallen, so dass dieser Kostenanteil über die Kreismulage - Mehrbelastung Jugendamt - erhoben wird.

Der ausgewiesene Zuschuss an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen in Höhe von 190 TEuro beinhaltet daher lediglich die Kostenerstattungen an die Träger.

Die Auswirkungen auf die Kindergartenbedarfsplanung nach dem zum 01.08.2008 in Kraft getretenen Kinderbildungsgesetzes sind in die Haushaltsplanung 2009 als Hochrechnung mit eingeflossen. Durch die neue Abrechnung ergeben sich Einsparungen in Höhe von ca. 75.000 €. Es wird jedoch erwartet, dass ein Teil dieser Ersparnisse über eine Erhöhung der Jugendamtsumlage wieder aufgezehrt wird.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit
 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
 Offene Kinder- und Jugendarbeit
 Jugendcafé

Ziele

Förderung der Entwicklung von Jugendlichen und der Bereitschaft und Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement
 Unterstützung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen, sich in selbstorganisierten Gruppen für ihre Interessen einzusetzen
 Schaffung gezielter Angebote durch Vernetzung vorhandener Dienste in gemeindlicher und freier Trägerschaft
 Kooperation mit Dritten, z. B. Schulen und Verbände

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Jugendvereine/-verbände

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW, KJHG

Politische Gremien

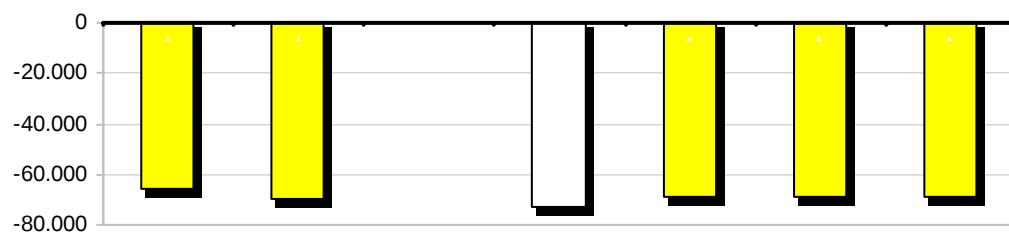
Ausschuss für Soziales, Jugend und Senioren

Aufgabenbereich

Jugend

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40	40	40	40	40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,47	500	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.593,47	640	940	940	940	940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477,12	7.250	11.200	7.150	7.300	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	883,43	1.101	950	851	851	851
- Transferaufwendungen	9.634,46	12.450	12.600	12.420	12.420	12.420
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen	20.486,54	22.501	26.450	22.121	22.271	22.471
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	-18.893,07	-21.861	-25.510	-21.181	-21.331	-21.531
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.672,30	47.634	47.634	47.634	47.634	47.634
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.672,30	-47.634	-47.634	-47.634	-47.634	-47.634
= Ergebnis	-65.565,37	-69.495	-73.144	-68.815	-68.965	-69.165

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	40	40	0	40	40	40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.593,47	500	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		1.593,47	640	940	0	940	940	940
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.973,03	7.250	11.200	0	7.150	7.300	7.500
- Transferauszahlungen		9.792,97	12.450	12.600	0	12.420	12.420	12.420
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.491,53	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		19.257,53	21.400	25.500	0	21.270	21.420	21.620
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.664,06	-20.760	-24.560	0	-20.330	-20.480	-20.680
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		631,48	1.300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		631,48	1.300	300	0	300	300	300
= Saldo des Teilfinanzplanes		-18.295,54	-22.060	-24.860	0	-20.630	-20.780	-20.980

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURKinder- und Jugendarbeit	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURKinder- und Jugendarbeit	0	0	0,6	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	1,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-1,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-1,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die offene Jugendarbeit umfasst im Angebot neben dem Kommunalen Kino auch das Jugendcafé als ständige Einrichtung. Das hierfür umgewidmete ehemalige Sportlerheim wird im Anlagennachweis des Wirtschaftsbetriebes geführt. Das Produkt wird über den Ausweis von Mieten mit den Fixkosten für die Inanspruchnahme des Gebäudes belastet. Daneben fallen für Bewirtschaftung und baul. Unterhaltung 8.200 € an.

Sondermittel sind veranschlagt für:

- Zuschuss Verein Jugendcafé	3.120 €	
- Zuschüsse an Vereine u. Verbände		
Förderung nach Pos. 1 für nicht sporttreibende Vereine		
rd. 100 Jugendliche x 8,-- €	800 €	
- Zuschuss an Gemeindejugendring	250 €	
Jubiläen	180 €	
- Zuschuss zu den Ferienspielen	1.550 €	
- Veranstaltungen der Kinder- u. Jugendarbeit	5.700 €	
- Projekt Zukunftswerkstatt	1.000 €	
- Sonstige Aufwendungen	200 €	Gesamt: 12.800 €

Für die Inanspruchnahme der Mehrzweckhalle für Jugendveranstaltungen und für die Bereitstellung eines Büroraumes im Obergeschoss der Mehrzweckhalle sowie für die Nutzung von Räumen in der Erich Kästner-Gesamtschule ab Sommer 2007 sind interne Leistungsverrechnungen in Höhe von rd. 43 TEuro nachgewiesen.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
 Bereitstellung von Kinderspielflächen, Skateranlagen, Jugendspielflächen, Bolzplätze

Ziele

Förderung der sozialen, motorischen und kommunikativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
 Erhaltung/Erhöhung des Freizeitwertes in der Gemeinde

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Produktverantwortliche/r

Peggy Freudenreich

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

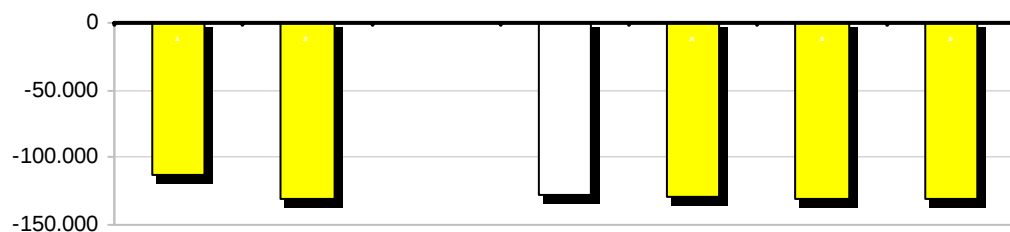
Ausschuss für Soziales, Jugend und Senioren

Aufgabenbereich

Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.418,03	5.553	9.941	9.941	9.941	9.941
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36	36	36	36
+ Sonstige ordentliche Erträge	675,00	0	27	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.093,03	5.553	10.004	9.977	9.977	9.977
- Personalaufwendungen	9.590,17	20.255	18.678	19.054	19.438	19.828
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.053,17	14.613	20.749	20.754	20.761	20.771
- Bilanzielle Abschreibungen	22.375,45	27.998	23.708	25.132	25.632	25.632
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.407,27	1.520	2.647	2.612	2.627	2.642
= Ordentliche Aufwendungen	51.426,06	64.386	65.782	67.552	68.458	68.873
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.333,03	-58.833	-55.778	-57.575	-58.481	-58.896
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.780,24	72.035	72.035	72.035	72.035	72.035
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.780,24	-72.035	-72.035	-72.035	-72.035	-72.035
= Ergebnis	-113.113,27	-130.868	-127.813	-129.610	-130.516	-130.931

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten in €			Ansatz	Verpfl.			
- Personalauszahlungen	9.721,95	20.255	18.678	0	19.054	19.438	19.828
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.452,41	14.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	891,80	460	910	0	910	910	910
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.066,16	35.015	39.888	0	40.264	40.648	41.038
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	25.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.912,03	66.000	23.500	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.912,03	66.000	23.500	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.912,03	-66.000	-23.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-27.978,19	-101.015	-63.388	0	-50.264	-50.648	-51.038

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 06006002 Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen -Streetball, Beachvolleyball, Skateranlagen, Bolzplätze-

6817000 Investitionszuwendungen von pr	57	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817333 Inv-Zuw von priv Untern. Maßn.	25	25	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	82	82	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	45	45	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851333 Hochbau Maßnahme	140	86	20,0	66,0	23,5	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	185	131	30,9	66,0	23,5	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo B 06006002	-102	-49	-5,9	-66,0	-23,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-102	-49	-5,9	-66,0	-23,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,18	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Haushaltsmittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze, Skateranlagen und sonstigen Jugendspielflächen veranschlagt. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements (regelmäßige Spielplatzkontrollen) belasten das Produkt mit 70 TEuro. Abschreibungen fallen in Höhe von rd. 24 TEuro an.

Im Finanzplan sind für die Neuanschaffung von Spielgeräten 23.500 Euro veranschlagt.

Statistik:

Spielplätze: 21
Skateranlagen 2
Bolzplätze 3

Gesamtfläche: 32.000 qm
Sandflächen: 1.458 qm
Spielgeräte: 105 Stk.
Einzelbäume 173 Stk.

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Gesundheitsförderung
Produkt: 001 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Produktbeschreibung

Fachübergreifende Gesundheitsförderung

Ziele

Sicherung der ärztlichen Versorgung vor Ort durch die Sicherstellung von Facharztsitzen im geplanten Gesundheitszentrum am Bahnhof Kirchleugern

Zielgruppen

EinwohnerInnen und ambulante Gesundheitseinrichtungen

Produktverantwortliche/r

Volker Wiesner

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

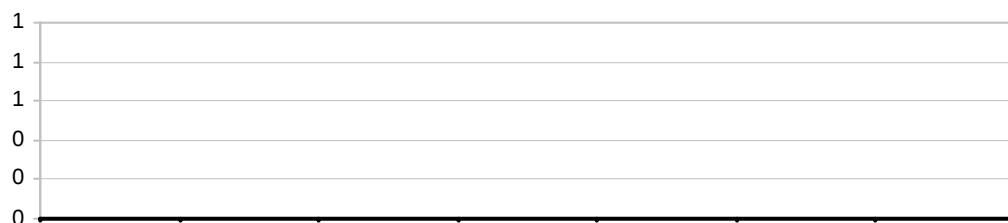
Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Finanzwesen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-350.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-350.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Sicherung der medizinischen Nahversorgung insbesondere mit Facharztstellen ist die Errichtung eines Ärztezentrum im Ortskern von Kirchlegern geplant. Die Gemeinde beteiligt sich hieran mit der Gewährung eines zinslosen rückzahlbaren Darlehens. Die Rückzahlung ist in der mittelfristigen Finanzplanung über 20 Jahre berücksichtigt.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportangelegenheiten
Produkt: 001 Sportangelegenheiten

Produktbeschreibung

Sportangelegenheiten
 Sportstätten
 Freizeitsportanlagen
 eigene Sportveranstaltungen
 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Ziele

Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports
 Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung
 Förderung der Gesundheit

Zielgruppen

Sporttreibende Vereine und Gruppierungen
 FreizeitsportlerInnen

Produktverantwortliche/r

Klaus Schorlemmer

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

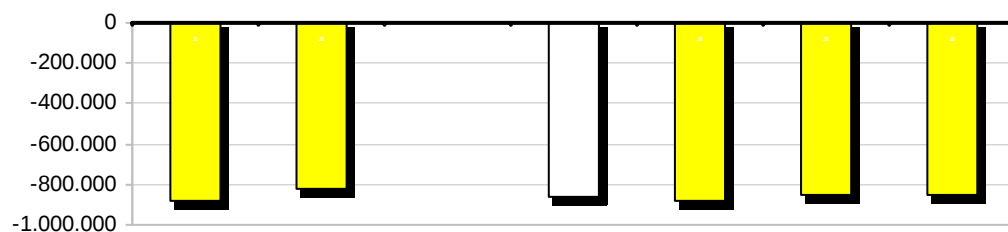
Sportausschuss

Aufgabenbereich

Sport

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.103,64	44.367	52.160	52.132	52.132	52.132
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.261,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002,34	4.110	4.225	4.225	4.225	4.225
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	85	0	0	0
= Ordentliche Erträge	70.367,48	60.477	68.470	68.357	68.357	68.357
- Personalaufwendungen	57.921,12	60.420	60.460	61.671	62.909	64.168
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.806,12	86.525	94.541	110.860	73.881	73.911
- Bilanzielle Abschreibungen	76.077,21	30.923	67.277	75.078	75.218	75.358
- Transferaufwendungen	45.141,87	45.550	46.730	44.970	44.970	44.970
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.689,36	27.343	32.533	32.427	32.474	32.521
= Ordentliche Aufwendungen	305.635,68	250.761	301.541	325.006	289.452	290.928
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.268,20	-190.284	-233.071	-256.649	-221.095	-222.571
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.036	1.036	1.036	1.036
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.764,36	626.586	626.599	626.599	626.599	626.599
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-646.764,36	-626.586	-625.563	-625.563	-625.563	-625.563
= Ergebnis	-882.032,56	-816.870	-858.634	-882.212	-846.658	-848.134

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.010,38	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.386,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.118,20	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		69.515,08	60.410	60.410	0	60.410	60.410	60.410
- Personalauszahlungen		61.163,12	60.420	60.460	0	61.671	62.909	64.168
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		82.539,70	115.400	93.100	0	109.400	72.400	72.400
- Transferauszahlungen		44.479,48	45.550	46.730	0	44.970	44.970	44.970
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		21.749,82	21.780	26.180	0	26.180	26.180	26.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		209.932,12	243.150	226.470	0	242.221	206.459	207.718
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-140.417,04	-182.740	-166.060	0	-181.811	-146.049	-147.308
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.900	3.000	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	31.900	3.000	0	1.400	1.400	1.400
= Saldo des Teilfinanzplanes		-140.417,04	-214.640	-169.060	0	-183.211	-147.449	-148.708

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 08008002 Flutlichtanlage Sportplatz Schelmenbrink

7853333 Sonstige Baumaßnahmen Maßnahme	30	30	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	30	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08008002	-30	-30	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURSportangelegenheiten	0	0	0,0	0,7	3,0	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURSportangelegenheiten	0	0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,9	3,0	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,9	-3,0	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-30	-30	0,0	-31,9	-3,0	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	7,2

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,12	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Erläuterungen

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind in diesem Produkt auch die Personalaufwendungen für den Gemeindesportlehrer einschl. der Kursgebühren für die Durchführung von Sportangeboten berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Sportanlagen und Sportlerheime (rd. 91 TEuro) sowie die Zuschussförderung an Vereine und Verbände (rd. 47 TEuro) veranschlagt.

Für Neuanschaffungen von beweglichem Vermögen sind 3.000 € berücksichtigt.

Der Teilergebnisplan weist die Abschreibungen für die Sportplätze mit insgesamt 67 TEuro aus. Die Sportlerheime werden im Anlagennachweis des Wirtschaftsbetriebes geführt. Das Produkt wird über den Ausweis von Mieten (26 Teuro) mit den Fixkosten für die Inanspruchnahme der Gebäude belastet.

Unter Berücksichtigung von Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements (42 TEuro), für die unentgeltliche Nutzung des Aqua Fun für Trainingszwecke des DLRG (10 TEuro) sowie für die unentgeltliche Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen für Vereinsnutzungen (571 TEuro) wird die Ausweisung eines Zuschussbedarfes im Teilergebnisplan in Höhe von insgesamt 859 TEuro erforderlich.

Statistik:	
Sportplätze	5
Kleinspielfelder	1
Sportlerheime	6
Großsporthallen	2
Einfachturnhallen	4
Gymnastikräume	2

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 001 Freizeitbad Aqua Fun

Produktbeschreibung

Freizeitbad Aqua Fun

Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Freizeitangebotes
 Förderung der Gesundheit
 Steigerung der Akzeptanz als Familienbad

Zielgruppen

FreizeitsportlerInnen, Erholungssuchende, sporttreibende Vereine und Gruppierungen

Produktverantwortliche/r

Regina Umlauf

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

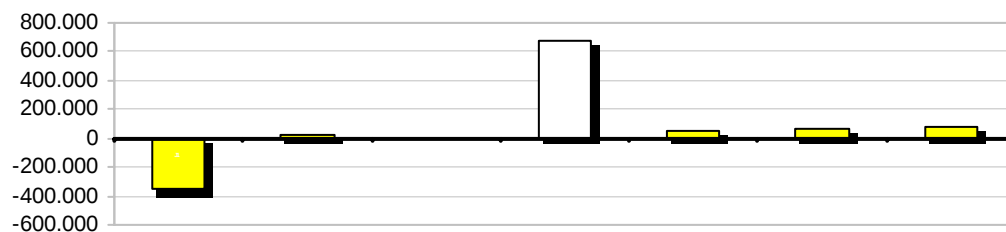
Sportausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.579	29.579	29.579	29.579	29.579
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.169,14	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.931,79	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,90	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.459,42	800	700	600	500	400
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	318.861,25	349.529	351.429	351.329	351.229	351.129
- Personalaufwendungen	346.944,73	322.770	404.006	412.100	420.359	428.779
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.568,19	375.526	385.970	380.970	380.970	382.970
- Bilanzielle Abschreibungen	146.589,11	149.544	149.387	149.084	154.084	154.084
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.666,10	26.233	26.462	26.562	26.662	26.662
= Ordentliche Aufwendungen	1.008.768,13	874.073	965.825	968.716	982.075	992.495
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-689.906,88	-524.544	-614.396	-617.387	-630.846	-641.366
+ Finanzerträge	379.679,52	590.050	1.325.300	702.000	733.000	761.600
= Finanzergebnis	379.679,52	590.050	1.325.300	702.000	733.000	761.600
= Ordentliches Ergebnis	-310.227,36	65.506	710.904	84.613	102.154	120.234
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.881,73	35.552	36.112	36.112	36.112	36.112
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.229,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.347,86	-39.448	-38.888	-38.888	-38.888	-38.888
= Ergebnis	-349.575,22	26.058	672.016	45.725	63.266	81.346

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		244.177,56	298.660	278.000	0	278.000	278.000	278.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.443,09	48.980	41.470	0	69.970	12.970	41.470
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		68.067,64	800	97.066	0	65.103	65.003	64.903
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		473.378,24	670.160	1.506.670	0	982.000	881.000	916.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		800.066,53	1.018.600	1.923.206	0	1.395.073	1.236.973	1.300.973
- Personalauszahlungen		352.171,81	322.770	404.006	0	412.100	420.359	428.779
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		521.765,97	431.195	385.970	0	380.970	380.970	382.970
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		155.362,47	154.450	401.791	0	238.028	245.128	251.128
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		1.029.300,25	908.415	1.191.767	0	1.031.098	1.046.457	1.062.877
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-229.233,72	110.185	731.439	0	363.975	190.516	238.096
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	70.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		405,88	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		405,88	30.800	5.800	0	75.800	5.800	5.800
= Saldo des Teilfinanzplanes		-229.639,60	79.385	725.639	0	288.175	184.716	232.296

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 08008003 Neugestaltung der Saunalandschaft

7851333 Hochbau Maßnahme	25	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08008003	-25	-25	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 09008002 Erneuerung Kinderplanschbecken Außenbereich

7852333 Tiefbau Maßnahme	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09008002	-70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831900 Erwerb bew. Vermögen > 410 EURFreizeitbad Aqua Fun	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURFreizeitbad Aqua Fun	0	0	0,4	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-5,8	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-95	-25	-0,4	-30,8	-5,8	0,0	-75,8	-5,8	-5,8	23,2

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,03	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tarifflich Beschäftigte	Anz.	8,31	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die zum Betrieb des Freizeitbades erforderlich sind. Einbezogen sind auch die Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung. Aus Finanzbeteiligungen können Dividendenerträge in Höhe von insgesamt rd. 1.325 TEuro erwartet werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements (75 TEuro) stehen Erträge aus Schulschwimmen und Fremdnutzungen in Höhe von 36 TEuro gegenüber.

Durch zu erwartende Einmalerlöse bei den Gesellschafterdividenden lässt sich für das Planjahr ein gutes Ergebnis abbilden.

Statistik:

	2007	2006	2005	2004	2003
Besucherzahlen:	109.100	124.936	125.001	134.268	147.862

Bei den Besucherzahlen 2007 ist zu berücksichtigen, dass die Außenanlagen aus technischen Gründen erst am 01.06.2007 freigegeben werden konnten.

Wasserflächen:

Schwimmbecken innen	134 qm	
Planschbecken innen	11 qm	
Nichtschwimmerbecken außen	723 qm	
Sprungbecken außen	140 qm	
Planschbecken außen	127 qm	
Solebecken außen	81 qm	gesamt: 1.216 qm

Attraktion: 80 m Röhrenrutsche
in 2008 neugestaltete und erweiterte Saunalandschaft

Hallenbetrieb	16.09. bis 30.04.
Hallen- u. Außenbetrieb	01.05. bis 15.09.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Gemeindeplanung

Produktbeschreibung

Gemeindeplanung
 Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Bauleitplanung, Flächennutzungs- u. Bebauungspläne
 Satzungen gemäß Baugesetzbuch und Bauordnung NW, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
 Städtebauliche Förderung
 Städtebauliche Sonderprogramme
 Verkehrsentwicklungsplanung

Ziele

Verbesserung des Wohnumfeldes durch städtebauliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/-innen unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialverträglichen Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen und einer Sicherung der menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige, Grundstückseigentümer, Bau- und Erschließungsträger, Investoren, Architekten, Fach- und Aufsichtsbehörden, Nachbargemeinden

Produktverantwortliche/r

Karl-Heinz Saße

Auftragsgrundlage

§ 28 Absatz 2 GG, Art. 78 LV

Politische Gremien

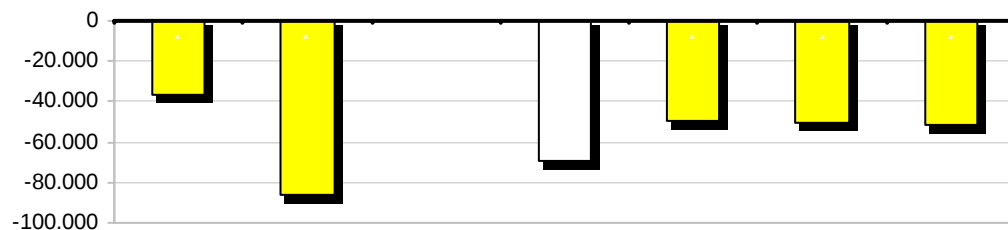
Planungsausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Gemeindeplanung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42	17	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150,00	50	122	122	122	122
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	53	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.685,00	5.642	5.742	5.672	5.672	5.672
- Personalaufwendungen	26.421,25	49.535	33.717	34.422	35.140	35.874
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.704,43	35.679	33.902	13.914	13.928	13.946
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	506	152	152	152	152
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,07	3.071	3.830	3.761	3.790	3.820
= Ordentliche Aufwendungen	44.217,75	88.791	71.601	52.249	53.010	53.792
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.532,75	-83.149	-65.859	-46.577	-47.338	-48.120
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623,95	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.623,95	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079
= Ergebnis	-36.156,70	-86.228	-68.938	-49.656	-50.417	-51.199

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.544,25	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.150,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		10.694,25	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
- Personalauszahlungen		24.761,41	49.535	33.717	0	34.422	35.140	35.874
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.368,93	35.000	33.000	0	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		195,88	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		39.326,22	84.555	66.737	0	47.442	48.160	48.894
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.631,97	-78.955	-61.137	0	-41.842	-42.560	-43.294
= Saldo des Teilfinanzplanes		-28.631,97	-78.955	-61.137	0	-41.842	-42.560	-43.294

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,61	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Sondermittel für die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes in Höhe von 25.000 €, Bauleitplanung im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen 5.500 € und allgemeine Planungskosten in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Baubehördliche Beratung und Information
Produkt: 001 Bauordnung

Produktbeschreibung

Bauordnung
 Beratung und Information
 Freistellungsverfahren
 Stellungnahmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen

Ziele

zügiger Abschluss des Baugenehmigungsverfahrens

Zielgruppen

BauherrInnen, ArchitektInnen, IngenieurInnen, Investoren,
 EigentümerInnen, NachbarInnen, MieterInnen, Bauaufsichtsbehörden

Produktverantwortliche/r

Armin Kuschel

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW, BauO NW

Politische Gremien

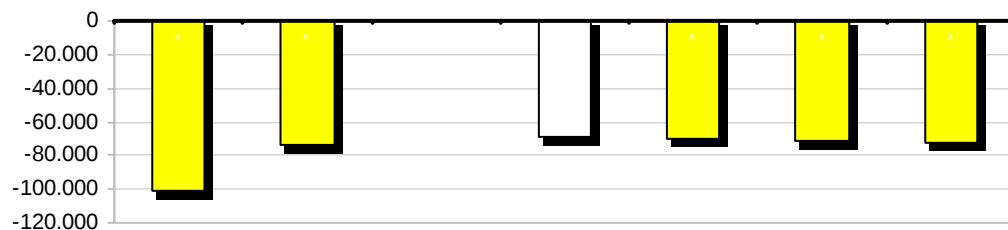
Planungsausschuss

Aufgabenbereich

Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68	28	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	168	168	168	168
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	88	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	1.118	1.284	1.168	1.168	1.168
- Personalaufwendungen	84.085,82	59.490	56.683	57.828	58.995	60.187
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,45	1.314	1.480	1.497	1.521	1.551
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.287	250	250	250	250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.397,06	8.622	7.685	7.587	7.635	7.683
= Ordentliche Aufwendungen	95.029,33	70.713	66.098	67.162	68.401	69.671
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.029,33	-69.595	-64.814	-65.994	-67.233	-68.503
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.944,05	3.615	3.615	3.615	3.615	3.615
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.944,05	-3.615	-3.615	-3.615	-3.615	-3.615
= Ergebnis	-100.973,38	-73.210	-68.429	-69.609	-70.848	-72.118

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
- Personalauszahlungen		78.411,94	59.490	56.683	0	57.828	58.995	60.187
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	110	110	0	110	110	110
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		78.411,94	59.600	56.793	0	57.938	59.105	60.297
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-78.411,94	-58.550	-55.743	0	-56.888	-58.055	-59.247
= Saldo des Teilfinanzplanes		-78.411,94	-58.550	-55.743	0	-56.888	-58.055	-59.247

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,70	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Es sind die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung veranschlagt.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Unterschutzstellung von Denkmälern,
 Beratung und Öffentlichkeitsarbeit,
 Führung der Denkmalliste,
 denkmalrechtliche Erlaubnisse,
 Förderangelegenheiten

Ziele

Erhaltung der historischen Substanz sowie des überlieferten Erscheinungsbildes von denkmalwürdigen Objekten und Bodendenkmälern

Zielgruppen

DenkmaleigentümerInnen, ArchitektInnen
 Fach- und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortliche/r

Armin Kuschel

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW

Politische Gremien

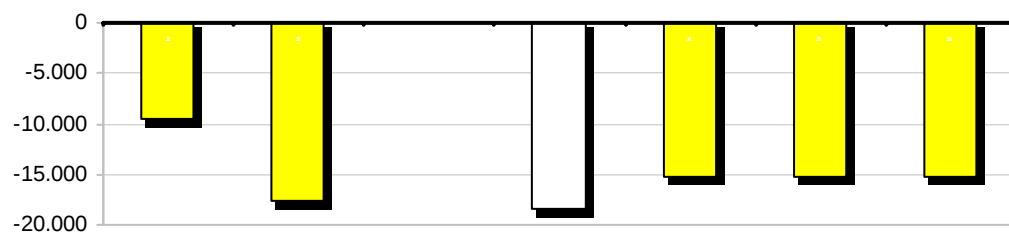
DenkmaleigentümerInnen, ArchitektInnen
 Fach- und Aufsichtsbehörden

Aufgabenbereich

Bauverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.505	15.202	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,65	0	8	8	8	8
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6	0	0	0
= Ordentliche Erträge	182,65	21.005	15.216	8	8	8
- Personalaufwendungen	4.620,40	5.135	3.387	3.458	3.530	3.604
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,10	23.885	23.901	4.903	4.903	4.906
- Bilanzielle Abschreibungen	3,00	86	17	517	517	517
- Transferaufwendungen	400,00	3.400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,65	704	566	560	562	566
= Ordentliche Aufwendungen	7.020,15	33.210	28.271	9.838	9.912	9.993
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.837,50	-12.205	-13.055	-9.830	-9.904	-9.985
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.747,45	5.348	5.348	5.348	5.348	5.348
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.747,45	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348
= Ergebnis	-9.584,95	-17.553	-18.403	-15.178	-15.252	-15.333

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	17.500	15.200	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.500	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		182,65	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		182,65	21.000	15.200	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		4.319,58	5.135	3.387	0	3.458	3.530	3.604
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.231,71	23.800	23.800	0	4.800	4.800	4.800
- Transferauszahlungen		400,00	3.400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		181,56	210	80	0	80	80	80
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		6.132,85	32.545	27.667	0	8.738	8.810	8.884
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.950,20	-11.545	-12.467	0	-8.738	-8.810	-8.884
= Saldo des Teilfinanzplanes		-5.950,20	-11.545	-12.467	0	-8.738	-8.810	-8.884

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und den Verwaltungsgemeinkosten sind folgende Sondermittel veranschlagt:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Denkmäler	3.830 €
- Denkmalschutzmaßnahme Bauernbad	19.000 €
Untersuchung Feuchtigkeitsschäden, Beiseitigung Putzschäden	
darauf 80 % Landesförderung = 15.200 €	
- Tag des offenen Denkmals	1.000 €
- Zuschuss Unterhaltung der Klus	400 €
- Mitgliedsbeitrag Stiftung Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	80 €
Gesamt:	24.310 €

Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements belasten das Produkt mit 5.000 €.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 004 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Wohnungsbauförderung
 Antragsannahmen und Stellungnahmen zu:
 Förderung des Mietwohnungsbaus
 Förderung von Wohneigentum
 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz und Energiesparmaßnahmen

Ziele

Bereitstellung von preiswertem Wohnraum

Zielgruppen

Private Bauherren/innen, Bauträgersellschaften

Produktverantwortliche/r

Armin Kuschel

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW

Politische Gremien

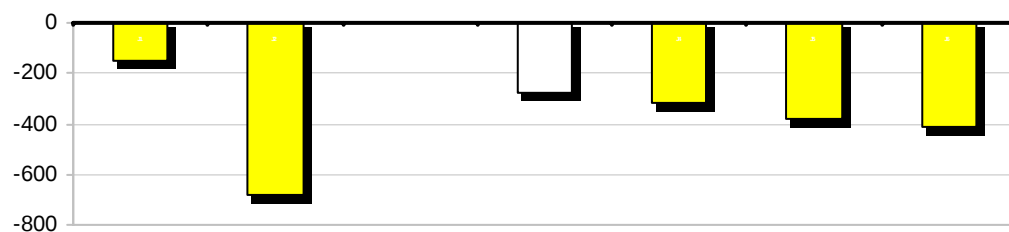
Planungsausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Bauverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2	2	2	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	137,98	130	122	110	60	50
= Ordentliche Erträge	137,98	131	125	112	62	52
- Personalaufwendungen	827,19	1.300	877	896	915	933
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,93	21	26	28	29	29
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11	5	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,44	360	377	376	377	377
= Ordentliche Aufwendungen	1.171,56	1.692	1.285	1.305	1.326	1.344
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.033,58	-1.561	-1.160	-1.193	-1.264	-1.292
+ Finanzerträge	960,00	960	960	960	960	960
= Finanzergebnis	960,00	960	960	960	960	960
= Ordentliches Ergebnis	-73,58	-601	-200	-233	-304	-332
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,33	80	80	80	80	80
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80,33	-80	-80	-80	-80	-80
= Ergebnis	-153,91	-681	-280	-313	-384	-412

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		269,09	130	120	0	110	60	50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		960,00	960	960	0	960	960	960
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		1.229,09	1.090	1.080	0	1.070	1.020	1.010
- Personalauszahlungen		774,10	1.300	877	0	896	915	933
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		260,00	260	260	0	260	260	260
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		1.034,10	1.560	1.137	0	1.156	1.175	1.193
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		194,99	-470	-57	0	-86	-155	-183
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		74.184,72	61.750	44.395	0	27.030	9.089	4.692
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		74.184,72	61.750	44.395	0	27.030	9.089	4.692
= Saldo des Teilfinanzplanes		74.379,71	61.280	44.338	0	26.944	8.934	4.509

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung ist der Mitgliedsbeitrag an das Volksheimstättenwerk in Höhe von 260 € veranschlagt. Dividendenzahlungen der B & S Bünde können in Höhe von 960 € erwartet werden.

Der Finanzplan berücksichtigt die Restabwicklung der Darlehensrückflüsse des ausgelaufenen Wohnungsbauförderungsprogramms

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 005 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt: 001 Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld

Ziele

Wohnen zu tragbaren Mietkosten/Zinslasten für Menschen mit geringem Einkommen

Zielgruppen

Mieter und Eigentümer von Wohnraum mit geringem Einkommen

Produktverantwortliche/r

Anni Ledebrink

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW, WohngeldG

Politische Gremien

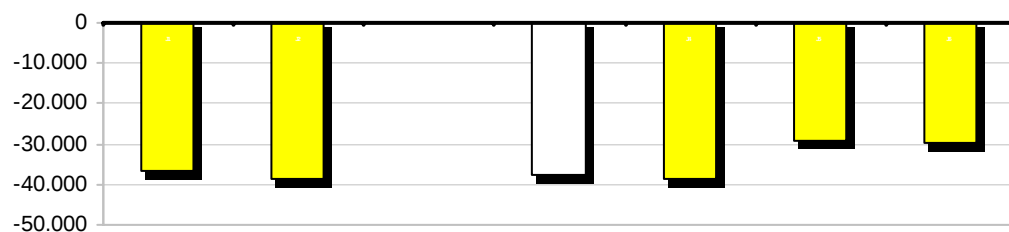
-

Aufgabenbereich

Wohnungsförderung/Beihilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33	14	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57	57	57	57
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	33	113	57	57	57
- Personalaufwendungen	27.767,57	28.985	27.966	28.830	19.408	19.796
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,48	2.013	2.188	2.200	2.215	2.237
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	691	183	183	183	183
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316,60	3.415	3.851	3.798	3.821	3.844
= Ordentliche Aufwendungen	32.863,65	35.104	34.188	35.011	25.627	26.060
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.863,65	-35.071	-34.075	-34.954	-25.570	-26.003
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.534,30	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.534,30	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
= Ergebnis	-36.397,95	-38.605	-37.609	-38.488	-29.104	-29.537

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
- Personalauszahlungen		24.608,28	19.900	18.655	0	19.028	19.408	19.796
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.		24.608,28	19.920	18.675	0	19.048	19.428	19.816
= Saldo des Teilfinanzplanes		-24.608,28	-19.920	-18.675	0	-19.048	-19.428	-19.816

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Erläuterungen

Das Produkt enthält lediglich die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Wohngeldsachbearbeitung.

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum gezahlt.

Die Höhe des zu leistenden Miet- oder Lastenzuschusses richtet sich - neben der Zahl der zum Haushalt rechnenden Familienmitglieder und der Höhe der Miete bzw. Belastung - nach dem monatlichen Gesamteinkommen dieser Familienmitglieder.

Statistik:

	2008	2007	2006	2005
Fallzahlen:	220	288	313	312
Auszahlungsvolumen: rd.	125 TEuro	152 TEuro	167 TEuro	195 TEuro

Die Zahlungen werden je zur Hälfte von Bund und Land geleistet.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 005 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt: 002 Hilfen bei Wohnproblemen

Produktbeschreibung

Hilfen bei Wohnproblemen

Grundversorgung u. Hilfen in besonderen Lebenslagen, Wohnungsvermittlung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Annahme von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen

Ziele

Vermittlung von freiem Wohnraum

Zielgruppen

Wohnungssuchende

Produktverantwortliche/r

Karola Albrecht

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW

Politische Gremien

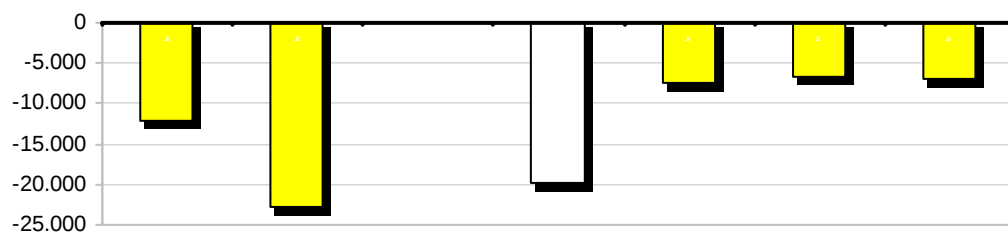
-

Aufgabenbereich

Soziales

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	4	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.976,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831,75	1.530	1.547	1.547	1.547	1.547
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,00	6.400	10.000	11.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12	0	0	0
= Ordentliche Erträge	64.208,71	64.940	68.563	69.547	70.547	70.547
- Personalaufwendungen	8.085,26	8.545	8.709	8.885	9.062	9.243
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.380,46	63.408	63.756	52.260	52.263	52.269
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	162	43	43	43	43
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321,25	2.919	3.139	3.122	3.130	3.137
= Ordentliche Aufwendungen	67.786,97	75.034	75.647	64.310	64.498	64.692
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.578,26	-10.094	-7.084	5.237	6.049	5.855
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.652,13	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.652,13	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
= Ergebnis	-12.230,39	-22.844	-19.834	-7.513	-6.701	-6.895

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.540,72	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		831,75	1.530	1.530	0	1.530	1.530	1.530
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.400,00	6.400	10.000	0	11.000	12.000	12.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		62.772,47	64.930	68.530	0	69.530	70.530	70.530
- Personalauszahlungen		7.542,87	8.545	8.709	0	8.885	9.062	9.243
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.097,34	77.850	63.500	0	52.000	52.000	52.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	2.050	2.150	0	2.150	2.150	2.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		76.640,21	88.445	74.359	0	63.035	63.212	63.393
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.867,74	-23.515	-5.829	0	6.495	7.318	7.137
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.291,67	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.291,67	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes		-15.159,41	-23.515	-5.829	0	6.495	7.318	7.137

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURHilfen bei Wohnproblemen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangseinrichtungen 63.500 € veranschlagt. Daneben wird das Produkt durch den Finanzierungsaufwand für die Gebäude (2.150 €) und Bauhofleistungen (12.000 €) belastet.

Benutzungsgebühren für die Übergangseinrichtungen werden mit 57.000 € veranschlagt. Eine daneben gewährte Landespauschale ist mit 10.000 € berücksichtigt.

Das Produkt schließt im Ergebnisplan mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. 20.000 € ab.

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallentsorgung

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Abfallentsorgung, Sammlung von Werstoffen

Ziele

Kostenreduzierung durch Abfallverwertung und -vermeidung bei gleichzeitiger Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
 Erhöhung des Umweltbewusstseins

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Abgabepflichtige

Produktverantwortliche/r

Gerd Staats

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW, AbfG NW

Politische Gremien

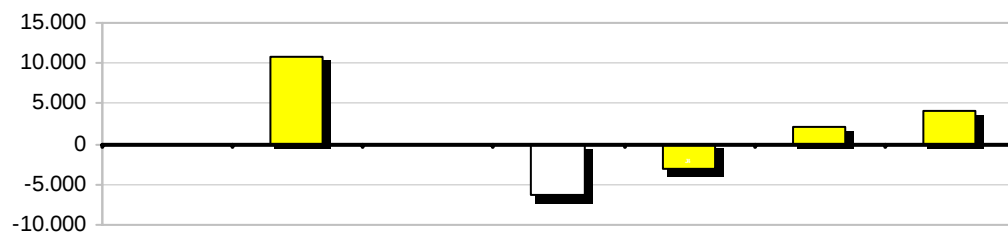
Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Steuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,39	57	24	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.716,99	998.210	992.780	1.011.780	1.027.780	1.043.980
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,34	0	1.623	220	720	520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	73	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.048.286,12	1.005.767	1.002.000	1.019.500	1.036.000	1.052.000
- Personalaufwendungen	43.357,49	49.500	39.822	40.621	41.435	42.267
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.787	1.787	1.787	1.787
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.580,00	717.535	731.917	744.932	755.701	767.727
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	658	214	214	214	214
- Transferaufwendungen	129.433,00	133.580	139.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.958,97	45.748	47.617	47.193	46.962	47.982
= Ordentliche Aufwendungen	1.017.329,46	947.021	960.357	974.747	986.099	999.977
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.956,66	58.746	41.643	44.753	49.901	52.023
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.022,22	47.856	47.856	47.856	47.856	47.856
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.022,22	-47.856	-47.856	-47.856	-47.856	-47.856
= Ergebnis	-65,56	10.890	-6.213	-3.103	2.045	4.167

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.038.799,61	960.960	889.980	0	908.980	924.980	1.043.980
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.345,55	0	1.525	0	122	622	422
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.591,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		1.050.736,56	968.460	899.005	0	916.602	933.102	1.051.902
- Personalauszahlungen		40.407,95	49.500	39.822	0	40.621	41.435	42.267
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	1.787	0	1.787	1.787	1.787
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		685.150,45	716.600	727.250	0	740.250	751.000	775.000
- Transferauszahlungen		126.737,00	133.580	139.000	0	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		39.946,66	42.020	42.541	0	42.212	41.941	42.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		892.242,06	941.700	950.400	0	964.870	976.163	1.001.974
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.494,50	26.760	-51.395	0	-48.268	-43.061	49.928
= Saldo des Teilfinanzplanes		158.494,50	26.760	-51.395	0	-48.268	-43.061	49.928

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tarifflich Beschäftigte	Anz.	0,95	0,67	0,53	0,53	0,53	0,53

Erläuterungen

Die Gemeinde Kirchlegern betreibt keine eigene Müllabfuhr. Das Einsammeln und der Transport sind an eine Fremdfirma vergeben. Das Produkt berücksichtigt alle Aufwendungen und Erträge, die für die Abfallbeseitigung erforderlich sind. Die gebührenrechnende Einrichtung schließt die Aufwendungen für die Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren (Produkt 014.001.002) ein.

Statistik:	2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006
Gefäße Bioabfuhr 120 l	2.950	2.915	2.853	2.826 Stk.	Aufk. Bioabfall: 2.100 t	2.089 t	2.000 t
240 l	250	232	210	188 Stk.			
Gefäße Restmüll					Aufk. Restmüll: 1.800 t	1.745 t	1.818 t
14-tägig					Sperrmüll: 9 t	13 t	11 t
120 l	1.480	1.478	1.475	1.489 Stk.			
240 l	290	272	284	289 Stk.			
660 l	8	7	6	5 Stk.			
1.100 l	13	12	9	9 Stk.			
4-wöchig							
60 l	1.800	1.783	1.780	1.750 Stk.			
120 l	1.450	1.486	1.460	1.453 Stk.			
wöchentl.							
1.100 l	15	15	15	13 Stk.			

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Serviceleistungen Abwasserwerk

Produktbeschreibung

Serviceleistungen Wirtschaftsbetrieb Kirchleugern

Ziele

Effizientere Unterstützung des Wirtschaftsbetriebes durch wirtschaftlichen Einsatz von Ressourcen

Zielgruppen

Wirtschaftsbetrieb, Sparte Abwasserwerk

Produktverantwortliche/r

Hans-Gerhard Busse

Auftragsgrundlage

§ 114 GO NW

Politische Gremien

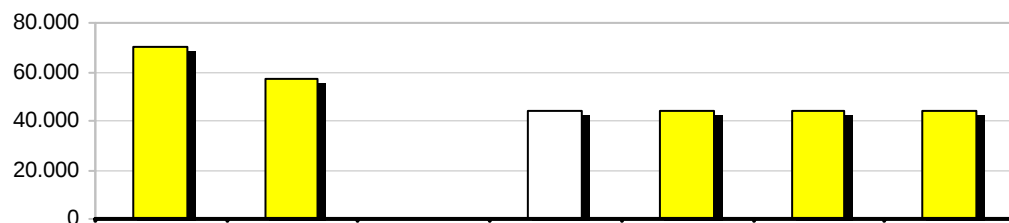
Betriebsausschuss

Aufgabenbereich

Finanzmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	104	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	432	432	432	432
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.972,43	225.000	213.400	216.100	218.800	221.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	320	0	0	0
= Ordentliche Erträge	250.972,43	225.250	214.256	216.532	219.232	222.032
- Personalaufwendungen	136.893,27	121.850	104.795	106.920	109.087	111.299
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	18.200	18.535	18.877	19.225
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963,81	4.548	5.707	5.778	5.863	5.983
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.804	964	964	964	964
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.561,33	21.932	24.709	24.313	24.489	24.665
= Ordentliche Aufwendungen	163.418,41	152.134	154.375	156.510	159.280	162.136
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.554,02	73.116	59.881	60.022	59.952	59.896
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.948,58	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.948,58	-15.690	-15.690	-15.690	-15.690	-15.690
= Ergebnis	70.605,44	57.426	44.191	44.332	44.262	44.206

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten in €				Ansatz	Verpfl.			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		551.613,32	225.000	213.400	0	216.100	218.800	221.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		551.613,32	225.000	213.400	0	216.100	218.800	221.600
- Personalauszahlungen		115.421,74	121.850	104.795	0	106.920	109.087	111.299
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	18.200	0	18.535	18.877	19.225
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	190	190	0	190	190	190
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		115.421,74	122.040	123.185	0	125.645	128.154	130.714
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		436.191,58	102.960	90.215	0	90.455	90.646	90.886
= Saldo des Teilfinanzplanes		436.191,58	102.960	90.215	0	90.455	90.646	90.886

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	1,08	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,32	1,81	1,41	1,41	1,41	1,41

Erläuterungen

Nachweis und Abrechnung von Personal- und Sachmittelgestellung als Serviceleistung an den Wirtschaftsbetrieb Kirchleugern für die Sparte Abwasserwerk

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Verkehrsinfrastruktur

Produktbeschreibung

Verkehrsinfrastruktur

Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Straßenbeleuchtung, verkehrstechnischen Anlagen und Brücken
 Personelle Abwicklung von Planung, Neubau und Ausbau der im Wirtschaftsbetrieb veranschlagten Baumaßnahmen
 sowie der Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen durch Kostenbeteiligungen der Anlieger
 Erstattung des Finanzaufwandes an die Verkehrsinfrastruktur

Widmung und Einziehung von Gemeindestraßen

Pflege Straßenkataster

ÖPNV

Ortsinformationssystem

Ziele

Verbesserung des Straßenzustandes

Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen und Nebenanlagen

Wartung, Instandsetzung und Erneuerung von Verkehrsflächen und -anlagen

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Einrichtung verkehrstechn. Anlagen

Herstellung und Unterhaltung ÖPNV-Infrastruktureinrichtungen

sachgerechte Beitragserhebung für Straßenbau und Wasserversorgung

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Anlieger, Ver- und Entsorgungsunternehmen,

VerkehrsteilnehmerInnen, Nutzer des ÖPNV

Wirtschaftsbetrieb Kirchleugern

Produktverantwortliche/r

Elke Burmann

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

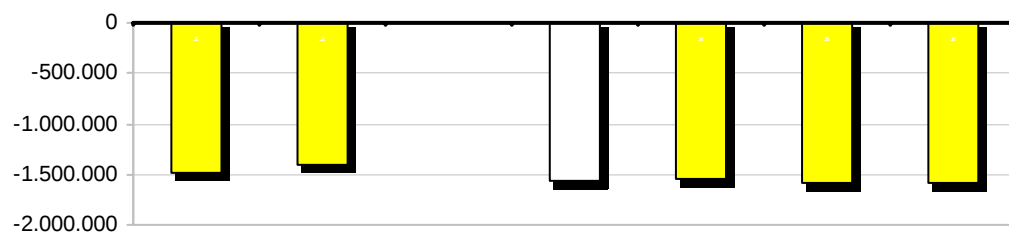
Planungsausschuss, Umweltausschuss, Bau- und Straßenausschuss, Betriebsausschuss
 Wirtschaftsbetrieb, Rat

Aufgabenbereich

Verkehrsförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.368,66	49.192	49.080	49.080	49.080	49.080
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.707,52	4.100	4.294	4.294	4.294	4.294
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	144	0	0	0
= Ordentliche Erträge	73.015,18	53.292	53.518	53.374	53.374	53.374
- Personalaufwendungen	72.887,61	114.100	78.175	79.772	81.401	83.063
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.875,02	329.999	371.847	321.668	323.316	324.119
- Bilanzielle Abschreibungen	51.788,77	61.304	62.986	68.986	68.986	68.986
- Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.098,71	784.700	826.144	851.972	879.050	886.205
= Ordentliche Aufwendungen	1.254.650,11	1.294.103	1.339.152	1.322.398	1.352.753	1.362.373
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.181.634,93	-1.240.811	-1.285.634	-1.269.024	-1.299.379	-1.308.999
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.534,80	170.425	280.425	280.425	280.425	280.425
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304.534,80	-170.425	-280.425	-280.425	-280.425	-280.425
= Ergebnis	-1.486.169,73	-1.411.236	-1.566.059	-1.549.449	-1.579.804	-1.589.424

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.418,60	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.966,42	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.939,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		24.324,02	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Personalauszahlungen		70.245,91	114.100	78.175	0	79.772	81.401	83.063
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		338.732,45	328.000	367.300	0	317.090	318.700	319.450
- Transferauszahlungen		0,00	4.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		750.400,56	807.160	839.991	0	821.160	713.159	720.235
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		1.159.378,92	1.253.260	1.285.466	0	1.218.022	1.113.260	1.122.748
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.135.054,90	-1.249.160	-1.281.366	0	-1.213.922	-1.109.160	-1.118.648
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		18.600,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		7.374,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.974,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.356,62	40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.100,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		2.933,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.389,63	41.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-82.414,86	-40.000	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes		- 1.217.469,76	-1.289.160	-1.281.366	0	-1.213.922	-1.109.160	-1.118.648

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 06012001 Verbesserung Buswartehäuschen

6811000 Investitionszuwendungen vom La	55	55	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	55	55	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7843100 Erwerb von Rechten	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7843333 Erwerb von Rechten Maßnahmen	1	1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851333 Hochbau Maßnahme	144	144	104,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	185	185	105,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06012001	-131	-131	-86,9	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6881900 Beiträge § 8 KAGVerkehrsinfrastruktur	0	0	6,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
I 06012001 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Allgem. Investitionstätigkeit	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	7,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7815900 Inv.Zuw. an SondervermögenVerkehrsinfrastruktur	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817900 InvZuw in Beitragshöhe an EWBVerkehrsinfrastruktur	0	0	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-131	-131	-82,4	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,45	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,13	1,17	1,17	1,17	1,17

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten umfassen die büromäßige Sachbearbeitung für Planung, Bau, Unterhaltung Beitrags- und Zuwendungsangelegenheiten der Gemeindestraßen einschl. aller Nebenanlagen und der Straßenbeleuchtung.

Besondere Sachausgaben sind vorgesehen für

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege
Plätze, Brücken, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtung 276.500 €

- Straßenbeleuchtungskosten 91.850 €

- Kostenanteil für die Straßenentwässerung 435.000 €

Gesamt: 803.350 €

Die Anlagenwerte einschl. der Sonderposten werden im Anlagennachweis des Wirtschaftsbetriebes geführt. Das Produkt "Verkehrsinfrastruktur" wird mit einer entsprechenden Kostenerstattung für Abschreibungen abzgl. Auflösung der Sonderposten zzgl. des Zinsaufwandes für Neuinvestitionen mit 376 TEuro belastet.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements (Straßen- und Anlagenunterhaltung) belasten das Produkt mit 271 TEuro €.

Statistik:

Gesamtlänge aller Gemeindestraßen 182 Km

Gesamtfläche aller Straßen u. Anlagen 1.082.000 qm

Brückenbauwerke 5

Straßenlaternen 2.617 Stck.

Leitungsnetz 87 km

Verkehrsschilder 2.084 Stck.

Straßenbäume 1.463 Stck.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Straßenreinigung - und Winterdienst

Ziele

Erhaltung eines attraktiven und sauberen Gemeindebildes
 Gewährleistung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer durch Wahrnehmung der Räum- und Streupflicht

Zielgruppen

EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortliche/r

Marion Große-Loheide

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW

Politische Gremien

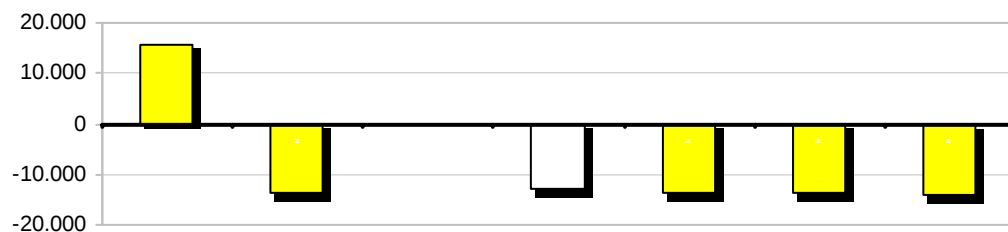
Planungsausschuss, Bau- und
 Straßenausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Gemeindereinigung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11	4	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.803,20	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18	18	18	18
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14	0	0	0
= Ordentliche Erträge	70.803,20	70.811	70.836	70.818	70.818	70.818
- Personalaufwendungen	7.980,30	10.450	9.596	9.789	9.987	10.190
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.489,12	37.169	36.728	37.232	37.235	37.240
- Bilanzielle Abschreibungen	5.720,47	5.573	5.889	5.889	5.889	5.889
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,47	7.388	7.800	7.785	7.794	7.806
= Ordentliche Aufwendungen	44.574,36	60.580	60.013	60.695	60.905	61.125
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.228,84	10.231	10.823	10.123	9.913	9.693
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.725,80	23.723	23.723	23.723	23.723	23.723
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.725,80	-23.723	-23.723	-23.723	-23.723	-23.723
= Ergebnis	15.503,04	-13.492	-12.900	-13.600	-13.810	-14.030

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten in €			Ansatz	Verpfl.			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.715,58	70.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	70.715,58	70.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
- Personalauszahlungen	7.513,71	10.450	9.596	0	9.789	9.987	10.190
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.480,10	37.000	36.500	0	37.000	37.000	37.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	748,93	6.700	6.860	0	6.863	6.863	6.869
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig	34.742,74	54.150	52.956	0	53.652	53.850	54.059
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.972,84	16.650	17.844	0	17.148	16.950	16.741
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	500	0	500	500	500
= Saldo des Teilfinanzplanes	35.972,84	15.650	17.344	0	16.648	16.450	16.241

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURStraßenreinigung und Winterdie	4	2	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	4	2	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4	-2	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4	-2	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung enthält das Produkt alle Aufwendungen für die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Während die Straßenreinigung an eine Fremdfirma vergeben ist, wird der Winterdienst vom techn. Grundstücksmanagement ausgeführt.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements belasten das Produkt mit 23 TEuro.

Statistik:
gebührenpflichtige Reinigungsstrecken:

Straßenreinigung innerörtlich 16.129 m
Straßenreinigung überörtlich 13.049 m

Winterdienst innerörtlich 39.369 m
Winterdienst überörtlich 18.190 m

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 001 Landschaftsgestaltung

Produktbeschreibung

Landschaftsgestaltung,
 Planung, Neuanlage und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen,
 Landschaftsentwicklung, Landschaftsplan, Naturdenkmäler
 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Ziele

Verbesserung der Pflege der Grünanlagen zur Aufwertung des Wohnumfeldes und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Zielgruppen

Anwohner, EinwohnerInnen, Vereine, Naturschutzverbände,
 Fachbehörden, Nachbargemeinden

Produktverantwortliche/r

Peggy Freudenreich

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW

Politische Gremien

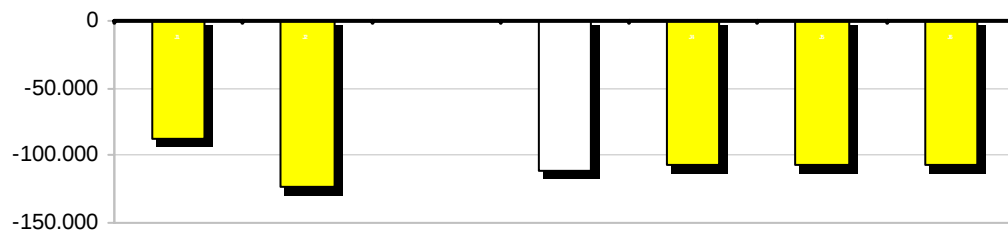
Planungsausschuss, Umweltausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Gemeindeplanung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5	2	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834,83	30	108	108	108	108
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.753,00	0	6	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.587,83	35	116	108	108	108
- Personalaufwendungen	1.719,96	5.125	4.185	4.270	4.357	4.447
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.943,93	17.042	24.101	20.103	20.103	20.106
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54	17	17	17	17
- Transferaufwendungen	105,00	210	210	210	210	210
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,58	245	393	387	389	393
= Ordentliche Aufwendungen	14.998,47	22.676	28.906	24.987	25.076	25.173
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.410,64	-22.641	-28.790	-24.879	-24.968	-25.065
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.056,54	100.455	82.455	82.455	82.455	82.455
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.056,54	-100.455	-82.455	-82.455	-82.455	-82.455
= Ergebnis	-87.467,18	-123.096	-111.245	-107.334	-107.423	-107.520

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.834,83	30	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		2.834,83	30	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen		1.610,25	5.125	4.185	0	4.270	4.357	4.447
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.179,14	16.970	24.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen		0,00	210	210	0	210	210	210
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		14.789,39	22.305	28.395	0	24.480	24.567	24.657
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.954,56	-22.275	-28.295	0	-24.380	-24.467	-24.557
= Saldo des Teilfinanzplanes		-11.954,56	-22.275	-28.295	0	-24.380	-24.467	-24.557

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung werden sonstige Sachausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen einschl. Baupflegearbeiten in Höhe von insgesamt 24.000 € veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements (Grünanlagenpflege, Rasenmähen etc.) belasten das Produkt mit 100.000 €.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 002 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz

Produktbeschreibung

Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz

Ziele

Schadlose Abführung der Niederschlagswässer
 Naturnaher Zustand der Fließgewässer
 Eindämmung der Hochwassergefahren

Zielgruppen

Anrainer, EinwohnerInnen, Vereine, Naturschutzbehörden,
 Fachbehörden

Produktverantwortliche/r

Armin Kuschel

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW

Politische Gremien

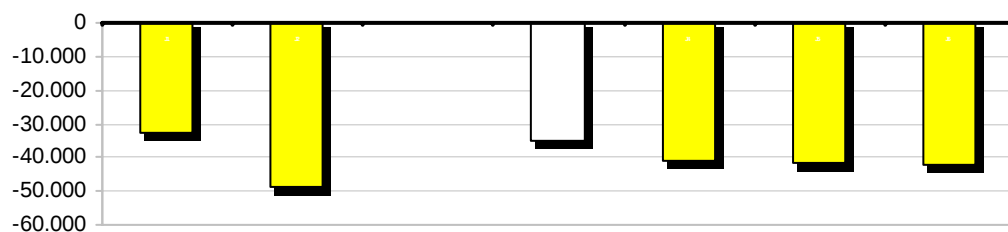
Umweltausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Bauordnung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,27	746	3.667	8.947	10.127	10.607
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956,98	0	28	28	28	28
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.062,25	746	3.715	8.975	10.155	10.635
- Personalaufwendungen	7.695,73	16.935	11.326	11.561	11.801	12.045
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.177,29	24.277	20.346	20.350	20.356	20.362
- Bilanzielle Abschreibungen	1.797,43	2.924	1.263	12.563	14.163	14.763
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,95	1.451	1.572	1.548	1.559	1.571
= Ordentliche Aufwendungen	32.128,40	45.587	34.507	46.022	47.879	48.741
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	-30.066,15	-44.841	-30.792	-37.047	-37.724	-38.106
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.892,13	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.892,13	-4.151	-4.151	-4.151	-4.151	-4.151
= Ergebnis	-32.958,28	-48.992	-34.943	-41.198	-41.875	-42.257

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		956,98	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		956,98	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		7.227,65	16.935	11.326	0	11.561	11.801	12.045
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.154,58	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	10	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		26.382,23	40.945	31.336	0	31.571	31.811	32.055
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.425,25	-40.945	-31.336	0	-31.571	-31.811	-32.055
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		36.359,70	368.000	30.000	0	59.000	24.000	24.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.359,70	368.000	30.000	0	59.000	24.000	24.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden		0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.176,54	445.000	93.000	0	80.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.176,54	455.000	93.000	0	80.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		11.183,16	-87.000	-63.000	0	-21.000	-6.000	-6.000
= Saldo des Teilfinanzplanes		-14.242,09	-127.945	-94.336	0	-52.571	-37.811	-38.055

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 06013002 Renaturierung Mittelste Mühle

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	292	292	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	292	292	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	408	355	0,0	355,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	410	357	0,0	355,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06013002	-118	-65	0,0	-63,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 06013003 Wanderfischprojekt

6811000 Investitionszuwendungen vom La	39	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	164	68	36,4	32,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Investive Einzahlungen	203	107	36,4	32,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
7821333 Grund-/Gebäudeerwerb Maßnahme	10	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	55	55	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	167	47	17,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	232	112	22,1	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo B 06013003	-29	-5	14,3	-8,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 06013004 Renaturierung Wittlers Wiese

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	49	8	0,0	8,0	6,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	49	8	0,0	8,0	6,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	70	10	0,0	10,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70	10	0,0	10,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06013004	-21	-2	0,0	-2,0	-4,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

B 06013006 Umgestaltung Brausemühle

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	14	14	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	14	14	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	20	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06013006	-6	-6	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 07013001 Verbesserung der Uferökologie der Else

6811333 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	22	22	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	22	22	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853333 Sonstige Baumaßnahmen Maßnahme	33	33	3,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	33	33	3,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 07013001	-11	-11	-3,1	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-185	-89	11,2	-87,0	-63,0	0,0	-21,0	-6,0	-6,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,12	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten sind Sachausgaben für die Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung (20.000 €) veranschlagt.
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements belasten das Produkt mit 3.000 €.

Im Teilfinanzplan sind folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

- Renaturierung Mittelste Mühle

Nach Eingang des Förderbescheides konnte unverzüglich der Grunderwerb durchgeführt werden, so dass jetzt die Voraussetzungen für den Maßnahmenbeginn im Planjahr gegeben sind. Die Baumaßnahme ist mit Gesamtkosten von 408 Teuro veranschlagt. Vom Land werden darauf Fördermittel in Höhe von 292 TEuro gewährt. Für das Planjahr ist die Restfinanzierung in Höhe von 53 Teuro veranschlagt.

- Wanderfischprojekt Rehmerloh-Mennighüffer-Mühlenbach

Die Maßnahme wird im Planjahr mit voraussichtlichen Baukosten in Höhe von 30.000 € fortgesetzt.
Hierauf kann eine 80-%ige Landesmittel von 24.000 € erwartet werden.

- Die Renaturierung von Wittlers Wiese als Retentionsraum wird als Hochwasserschutzmaßnahme anerkannt. Die Gesamtkosten sind mit 70.000 € ermittelt und erstrecken sich auf die Jahre 2008 - 2010. Die Maßnahme wird mit 70 v.H. vom Land gefördert. Für das Planjahr sind weitere 10.000 € veranschlagt. Entsprechend dem Baufortschritt wird hierauf eine anteilige Förderung in Höhe von 6.000 € erwartet.

Statistik:

derzeitig erfaßter Gewässerbestand: 45 Km
geschätzter Gesamtbestand: 60 Km

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 003 Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Bestattungswesen

Um- und Ausbau sowie Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Nutzungsrechte an Grabstätten

Bestattungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Ziele

Vorhaltung und Gestaltung ausreichender freier Bestattungsflächen

ordnungsgemäße Pflege der Anlagen sowie Erhalt und Verbesserung des Erholungswertes, würdige Durchführung von Bestattungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Angehörige Verstorbener, BestatterInnen,
Kirchengemeinden

Produktverantwortliche/r

Marion Große-Loheide

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW

Politische Gremien

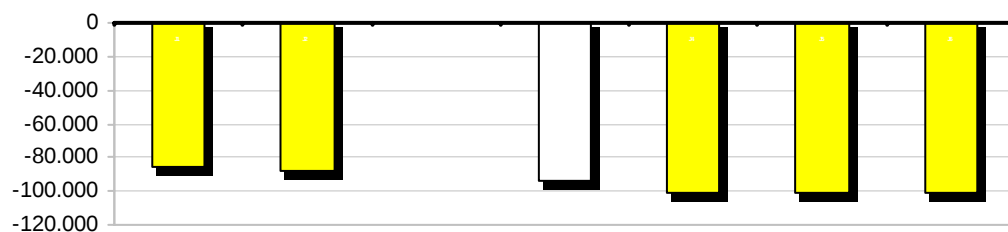
Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887,31	903	886	886	886	886
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.896,71	67.960	56.560	56.060	56.160	56.060
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207,86	50	80	80	80	80
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22	0	0	0
= Ordentliche Erträge	57.991,88	68.913	57.548	57.026	57.126	57.026
- Personalaufwendungen	11.452,50	16.005	15.561	15.874	16.194	16.520
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.290,92	73.878	76.024	74.829	74.834	74.841
- Bilanzielle Abschreibungen	12.492,69	13.869	7.530	15.209	15.209	15.209
- Transferaufwendungen	25.000,00	25.060	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.217,38	7.259	5.683	5.654	5.666	5.678
= Ordentliche Aufwendungen	131.453,49	136.071	129.798	136.566	136.903	137.248
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.461,61	-67.158	-72.250	-79.540	-79.777	-80.222
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.419,40	21.232	21.232	21.232	21.232	21.232
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.419,40	-21.232	-21.232	-21.232	-21.232	-21.232
= Ergebnis	-85.881,01	-88.390	-93.482	-100.772	-101.009	-101.454

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20,71	20	20	0	20	20	20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.449,00	80.260	68.260	0	68.260	68.260	68.260
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.207,86	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		71.677,57	80.330	68.330	0	68.330	68.330	68.330
- Personalauszahlungen		10.792,19	16.005	15.561	0	15.874	16.194	16.520
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.585,58	73.600	75.650	0	74.450	74.450	74.450
- Transferauszahlungen		25.000,00	25.060	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.674,28	5.630	3.710	0	3.710	3.710	3.710
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		112.052,05	120.295	119.921	0	119.034	119.354	119.680
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.374,48	-39.965	-51.591	0	-50.704	-51.024	-51.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	55.000	0	13.000	11.000	11.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		167,93	1.250	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		167,93	1.250	55.050	0	13.050	11.050	11.050
= Saldo des Teilfinanzplanes		-40.542,41	-41.215	-106.641	0	-63.754	-62.074	-62.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 09013001 Neugestaltung Wegeführung Friedhof Quernheim

7852333 Tiefbau Maßnahme	35	0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	35	0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 09013001	-35	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

B 09013002 Neugestaltung Wegeführung Friedhof Südlengern inkl. Pflanzflächen

7852333 Tiefbau Maßnahme	55	0	0,0	0,0	35,0	0,0	8,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	55	0	0,0	0,0	35,0	0,0	8,0	6,0	6,0	0,0
Saldo B 09013002	-55	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-8,0	-6,0	-6,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURBestattungswesen	0	0	0,2	1,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	1,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-1,3	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-90	0	-0,2	-1,3	-55,1	0,0	-13,1	-11,1	-11,1	0,2

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Das Produkt berücksichtigt alle für die kostenrechnende Einrichtung "Bestattungswesen" erforderlichen Aufwendungen und zu erwartenden Erträge. Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Sachaufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofskapellen (85.600 €) und für die Durchführung von Bestattungen (15.000 €) veranschlagt.

Abschreibungen auf Friedhofsanlagen und Gerätschaften belasten das Produkt mit 7.530 €.

Die Friedhofskapellen werden im Anlagennachweis des Wirtschaftsbetriebes geführt. Das Produkt wird über den Ausweis von Mieten mit den Fixkosten für die Inanspruchnahme der Kapellen belastet. Darin ist berücksichtigt dass im Jahre 2008 die Friedhofskapelle in Südlengern-Dorf veräußert werden konnte. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements sind mit 21 TEuro veranschlagt.

Statistik

gemeindeeigene Friedhöfe: 2
Friedhof Südlengern: 1.790 Grablager
Friedhof Quernheim: 910 Grablager

gemeindeeigene Friedhofskapellen: 3

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und -koordination
Produkt: 001 Umweltberatung

Produktbeschreibung

Umweltberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung und Durchführung von Projekten, Baumschutz

Ziele

Vermittlung der Umweltbelange in allen Bereichen gegenüber den BürgerInnen
 Steigerung des Umweltbewusstseins in der Bürgerschaft
 Schutz von Natur und Landschaft zum Erhalt eines funktionierenden Ökosystems und zur Verbesserung des Orts- u. Landschaftsbildes

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Kindergärten, Schulen, Vereine, Ratsgremien,
 Gewerbebetriebe

Produktverantwortliche/r

Annette Hassebrock

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW, § 14 OBG

Politische Gremien

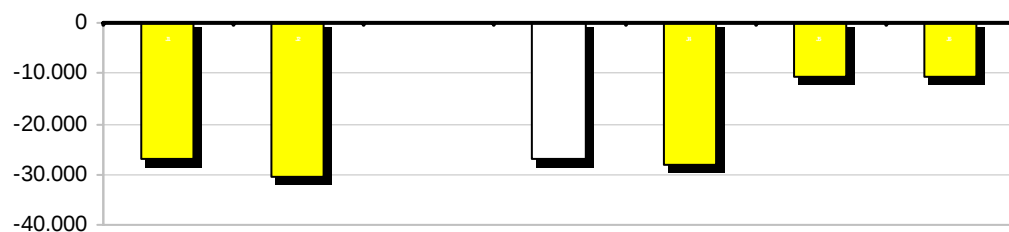
Umweltausschuss

Aufgabenbereich

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11	4	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18	18	18	18
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	11	36	18	18	18
- Personalaufwendungen	22.659,76	26.955	23.880	24.875	7.393	7.542
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,60	1.021	1.028	1.032	1.035	1.040
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	231	39	39	39	39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,35	1.612	1.292	1.278	1.287	1.293
= Ordentliche Aufwendungen	25.130,71	29.819	26.239	27.224	9.754	9.914
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	-25.130,71	-29.808	-26.203	-27.206	-9.736	-9.896
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.633,28	776	776	776	776	776
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633,28	-776	-776	-776	-776	-776
= Ergebnis	-26.763,99	-30.584	-26.979	-27.982	-10.512	-10.672

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
- Personalauszahlungen		18.629,08	10.455	7.105	0	7.248	7.393	7.542
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		369,68	800	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	10	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.998,76	11.265	7.915	0	8.058	8.203	8.352
- Sonstige Investitionsauszahlungen		540,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		540,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes		-19.538,76	-11.265	-7.915	0	-8.058	-8.203	-8.352

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 06014001 Allgem. Investitionstätigkeit Umwelt

7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06014001	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08

Erläuterungen

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung werden Sondermittel für Maßnahmen im Natur- und Umweltschutz in Höhe von 800 € veranschlagt.

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und -koordination
Produkt: 002 Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren

Produktbeschreibung

Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren

Ziele

Umweltgerechte Entwicklung für Mensch, Boden, Wasser und Luft
 Vermeidung von Schadstoffbelastungen
 Beseitigung von Altlastenablagerungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Vereine, Verbände

Produktverantwortliche/r

Annette Hassebrock

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW, § 14 OBG

Politische Gremien

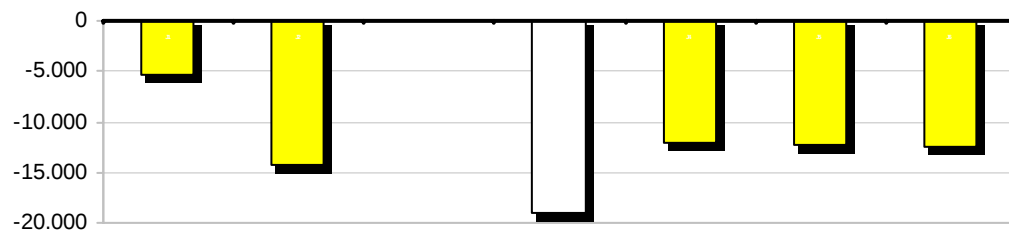
Umweltausschuss

Aufgabenbereich

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9	28.004	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16	16	16	16
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	9	28.032	16	16	16
- Personalaufwendungen	2.069,71	8.150	5.597	5.709	5.822	5.938
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,45	2.129	37.193	2.195	2.199	2.203
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80	33	33	33	33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,69	3.178	3.566	3.556	3.569	3.579
= Ordentliche Aufwendungen	5.112,85	13.537	46.389	11.493	11.623	11.753
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.112,85	-13.528	-18.357	-11.477	-11.607	-11.737
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,20	643	643	643	643	643
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214,20	-643	-643	-643	-643	-643
= Ergebnis	-5.327,05	-14.171	-19.000	-12.120	-12.250	-12.380

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	28.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		0,00	0	28.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		1.935,22	8.150	5.597	0	5.709	5.822	5.938
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	35.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.712,72	3.010	2.850	0	2.855	2.862	2.865
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		4.647,94	13.160	43.447	0	8.564	8.684	8.803
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.647,94	-13.160	-15.447	0	-8.564	-8.684	-8.803
= Saldo des Teilfinanzplanes		-4.647,94	-13.160	-15.447	0	-8.564	-8.684	-8.803

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Sachaufwendungen für die Haftpflichtbeiträge (3 Teuro) und Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung für Altlasten (2.000 €) veranschlagt.

Produktbereich: 015 Wirtschaft
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung
 Standortsicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen
 Beschäftigungssicherung und -entwicklung
 Existenzgründungsförderung und -hilfen
 Werbung

Ziele

Unterstützung heimischer Unternehmen im Umgang mit der Gemeinde oder anderen Behörden
 Planung und Koordinierung konkreter Projekte sowie dessen Umsetzung mit Partnern
 Erarbeitung zielgruppenorientierter Broschüren
 Dauerhafte Stärkung und Ausbau der Wirtschaft
 Unterstützung zur Sicherung und Mehrung der Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Zielgruppen

Unternehmen, EinwohnerInnen und BesucherInnen, Vereine,
 Verbände, Fachbehörden

Produktverantwortliche/r

Karl-Heinz Saße

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

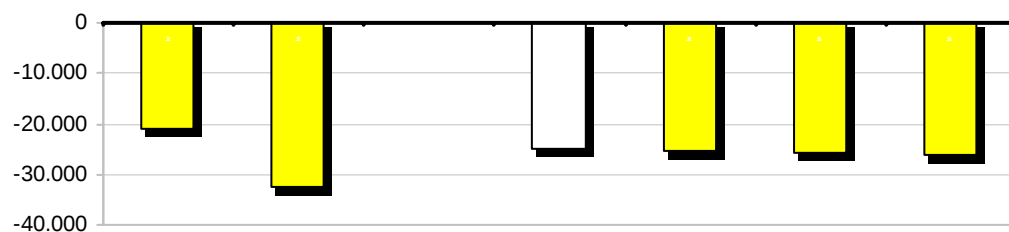
Ausschuss Interkommunales Gewerbegebiet
 Oberbehme, Rat

Aufgabenbereich

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17	7	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29	29	29	29
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.112,91	5.200	5.120	5.120	5.120	5.120
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.112,91	5.217	5.178	5.149	5.149	5.149
- Personalaufwendungen	10.026,27	21.840	16.008	16.342	16.681	17.030
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,36	2.329	1.376	1.381	1.387	1.396
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	64	64	64	64
- Transferaufwendungen	3.789,09	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.006,06	8.088	7.867	7.843	7.855	7.866
= Ordentliche Aufwendungen	23.244,78	36.357	29.015	29.330	29.687	30.056
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.131,87	-31.140	-23.837	-24.181	-24.538	-24.907
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.669,45	1.232	1.232	1.232	1.232	1.232
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.669,45	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
= Ergebnis	-20.801,32	-32.372	-25.069	-25.413	-25.770	-26.139

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.112,91	5.200	5.120	0	5.120	5.120	5.120
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		5.112,91	5.200	5.120	0	5.120	5.120	5.120
- Personalauszahlungen		8.830,05	21.840	16.008	0	16.342	16.681	17.030
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.077,57	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen		3.789,09	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		6.342,91	6.115	6.035	0	6.035	6.035	6.035
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		20.039,62	33.755	26.743	0	27.077	27.416	27.765
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.926,71	-28.555	-21.623	0	-21.957	-22.296	-22.645
= Saldo des Teilfinanzplanes		-14.926,71	-28.555	-21.623	0	-21.957	-22.296	-22.645

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung sind berücksichtigt, die vertragliche Abwicklung eines Erbbauzinses für ein Industriegelände (Mechanische Werkstätten) als durchlaufende Zahlung mit 5.120 €, die vertragliche Beteiligung an einem Erbbauzins für ein gewerbliches Grundstück in Quernheim (2.620 €) sowie der Betriebskostenzuschuss an die KBR-GmbH über 1.080 €.

Haushaltsmittel für Werbemaßnahmen für Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr sind mit 1.000 € veranschlagt

Produktbereich: 015 Wirtschaft
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Serviceleistungen Interkomm. Gewerbegebiet Oberbehme

Produktbeschreibung

Serviceleistungen Interkomm. Gewerbegebiet Oberbehme

Ziele

Entwicklung und Realisierung des Interkommunalen Gewerbegebietes Oberbehme

Zielgruppen

UnternehmerInnen, BürgerInnen, Vereine, Verbände, Gemeinde
 Hiddenhausen, Fachbehörden

Produktverantwortliche/r

Karl-Heinz Saße

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

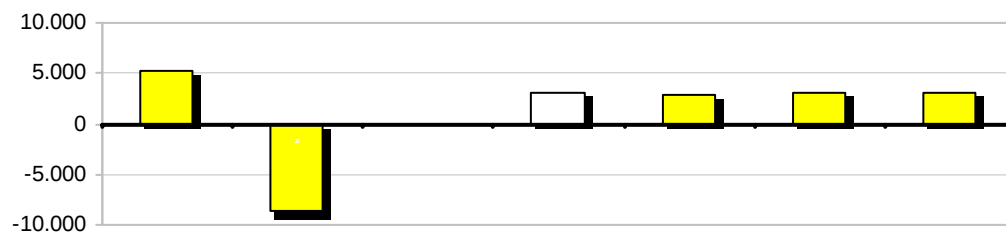
Ausschuss Interkommunales Gewerbegebiet
 Oberbehme, Rat

Aufgabenbereich

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24	10	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41	41	41	41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.211,94	22.470	35.400	35.900	36.700	37.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.211,94	22.494	35.481	35.941	36.741	37.341
- Personalaufwendungen	9.852,62	28.190	21.349	21.789	22.237	22.696
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.200	7.300	7.500	7.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,39	338	512	518	526	536
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	191	86	86	86	86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,09	870	1.850	1.807	1.824	1.840
= Ordentliche Aufwendungen	10.514,10	29.589	30.997	31.500	32.173	32.808
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	5.697,84	-7.095	4.484	4.441	4.568	4.533
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481,95	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481,95	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
= Ergebnis	5.215,89	-8.594	2.985	2.942	3.069	3.034

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.393,07	22.470	35.400	0	35.900	36.700	37.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		10.393,07	22.470	35.400	0	35.900	36.700	37.300
- Personalauszahlungen		9.279,28	28.190	21.349	0	21.789	22.237	22.696
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	7.200	0	7.300	7.500	7.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig		9.279,28	28.190	28.549	0	29.089	29.737	30.346
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.113,79	-5.720	6.851	0	6.811	6.963	6.954
= Saldo des Teilfinanzplanes		1.113,79	-5.720	6.851	0	6.811	6.963	6.954

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	Anz.	0,21	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Es sind Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung der Angelegenheiten des interkommunalen Gewerbegebietes Oberbehme veranschlagt. Es erfolgt eine Kostenerstattung durch den Wirtschaftsbetrieb, Sparte Kaufmännische Betriebsführung.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Zentrale Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Verwaltung der zentralen Finanzen der Gemeinde Kirchleugern

Produktbeschreibung

Verwaltung der zentralen Finanzen der Gemeinde Kirchleugern

Ziele

Stabile Haushaltswirtschaft, Erwirtschaftung von Überschüssen

Produktverantwortliche/r

Volker Wiesner

Auftragsgrundlage

Artikel 28 Abs. 2 GG, Artikel 78 LV NW, §§ 75 ff. GO NW, GFG

Politische Gremien

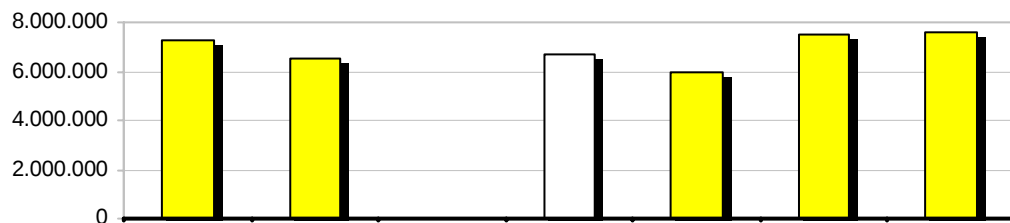
Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Finanzmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.505.176,17	14.352.670	16.298.700	17.024.900	17.163.600	17.352.800
davon Grundsteuer A	40.424,03	42.500	41.500	41.500	41.000	41.000
davon Grundsteuer B	1.547.654,10	1.565.000	1.610.000	1.620.000	1.630.000	1.660.000
davon Gewerbesteuer	7.189.470,74	5.850.000	7.500.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.200.275,00	5.300.000	5.548.000	5.748.000	5.769.000	5.786.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	950.859,00	982.000	988.000	1.002.000	1.008.000	1.048.000
davon Vergnügungssteuer	42.990,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Hundesteuer	42.691,30	43.000	43.200	43.400	43.600	43.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.501,57	2.108.050	890.600	400.000	1.114.000	1.308.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	107	107	107	107
+ Sonstige ordentliche Erträge	791.968,29	721.000	774.076	794.000	816.700	839.500
= Ordentliche Erträge	17.891.646,03	17.181.720	17.963.483	18.219.007	19.094.407	19.500.407
- Personalaufwendungen	39.001,93	78.300	58.907	60.124	61.377	62.630
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,00	970	1.348	1.362	1.380	1.413
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	679	224	224	224	224
- Transferaufwendungen	9.840.338,58	9.950.450	10.537.500	11.489.800	10.678.800	10.953.800
davon Gewerbesteuerumlage	674.483,00	440.000	600.000	700.000	708.000	718.000
davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	621.233,00	512.000	655.000	680.000	688.000	697.000
davon Allgemeine Kreisumlage	6.082.762,00	6.323.980	6.584.000	7.180.000	6.580.000	6.777.000
davon Jugendamtumlage	2.229.115,00	2.437.690	2.441.700	2.663.000	2.416.000	2.465.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.291,93	227.815	257.453	325.341	378.387	412.425
= Ordentliche Aufwende	10.107.197,44	10.258.214	10.855.432	11.876.851	11.120.168	11.430.492
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.784.448,59	6.923.506	7.108.051	6.342.156	7.974.239	8.069.915
+ Finanzerträge	145.529,83	137.000	199.000	145.000	140.000	135.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.346,80	563.000	576.000	563.000	610.000	615.000
= Finanzergebnis	-476.816,97	-426.000	-377.000	-418.000	-470.000	-480.000
= Ordentliches Ergebnis	7.307.631,62	6.497.506	6.731.051	5.924.156	7.504.239	7.589.915
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.945,15	3.747	3.747	3.747	3.747	3.747
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.945,15	-3.747	-3.747	-3.747	-3.747	-3.747
= Ergebnis	7.304.686,47	6.493.759	6.727.304	5.920.409	7.500.492	7.586.168

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben		15.503.638,08	14.352.670	16.298.700	0	17.024.900	17.163.600	17.352.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.239.883,00	1.726.290	490.800	0	0	712.000	900.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	246.100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		803.421,03	721.000	774.000	0	794.000	816.700	839.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		151.162,64	137.000	199.000	0	145.000	140.000	135.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät.		17.698.104,75	17.183.060	17.762.500	0	17.363.900	18.832.300	19.227.300
- Personalauszahlungen		36.041,40	78.300	58.907	0	60.124	61.377	62.630
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		549.242,72	563.000	576.000	0	563.000	610.000	615.000
- Transferauszahlungen		1.246.001,97	9.889.670	10.537.500	0	11.489.800	10.678.800	10.953.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		11.976,18	224.030	252.030	0	242.030	243.030	277.030
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät.		11.843.262,27	10.755.000	11.424.437	0	12.354.954	11.593.207	11.908.460
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.854.842,48	6.428.060	6.338.063	0	5.608.946	7.239.093	7.318.840
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		466.968,19	426.720	399.800	0	400.000	400.000	400.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		555.188,97	640.000	761.000	0	787.000	811.000	810.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.022.157,16	1.066.720	1.160.800	0	1.187.000	1.211.000	1.210.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen		28.600,41	45.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.600,41	45.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		993.556,75	1.021.720	1.160.800	0	1.187.000	1.211.000	1.210.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.500.000,00	80.000	2.100.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.500.000,00	80.000	2.100.000	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		1.985.070,89	380.000	4.890.000	0	380.000	371.000	378.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.985.070,89	380.000	4.890.000	0	380.000	371.000	378.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-485.070,89	-300.000	-2.790.000	0	-380.000	-371.000	-378.000
= Saldo des Teilfinanzplanes		6.363.328,34	7.149.780	4.708.863	0	6.415.946	8.079.093	8.150.840

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 06016001 Allgem. Investitionstätigkeit Finanzwirtschaft

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Schulpauschale	0	0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06016001	0	0	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811190 Schulpauschale investiver Teilverwaltung der zentralen Finan	0	0	50,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811900 Investitionspauschale Landverwaltung der zentralen Finan	0	0	354,6	381,7	399,8	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0
6843900 Rückflüsse von Eigenkapitalverwaltung der zentralen Finan	0	0	555,2	640,0	761,0	0,0	787,0	811,0	810,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	959,8	1.066,7	1.160,8	0,0	1.187,0	1.211,0	1.210,0	0,0
7815900 Weitergabe Schul/Sportpausch.Verwaltung der zentralen Finan	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	959,8	1.021,7	1.160,8	0,0	1.187,0	1.211,0	1.210,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	993,6	1.021,7	1.160,8	0,0	1.187,0	1.211,0	1.210,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,50	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Bemessung des Gewerbesteueransatzes erfolgt nach dem Veranlagungsstand über Vorauszahlungen von Oktober 2008 unter Berücksichtigung der voraussichtlich zu erwartenden noch guten Unternehmensabschlüsse 2007, aber auch der sich bisher nur geringfügig in Einzelfällen ausgeprägten Auswirkungen des zum 01.01.2008 in Kraft getretenen Unternehmenssteuerreformgesetzes.

Nachdem sich die hieraus zu erwartenden Auswirkungen (Herabsetzung des Staffelsatzes von 5,0 auf 3,5 v.H.) im laufenden Jahr 2008 mit Herabsetzungsanträgen auf die Vorauszahlungen noch auf Einzelfälle beschränkt hat, ist im Planjahr 2009 nach Feststellung der Unternehmensabschlüsse 2008 mit wesentlich mehr Gewerbesteuerherabsetzungen und zwar sowohl auf die Veranlagung 2008 als auch auf die Vorauszahlungen für das Jahr 2009 zu rechnen. Insoweit ist die Veranschlagung der Gewerbesteuer mit 7.500.000 € mit vorsichtigem Optimismus erfolgt.

Die Finanzausgleichszahlungen sind auf Grundlage der 1. Proberechnung des Landes veranschlagt.

Die Beteiligungen am Einkommensteuer- und dem Umsatzsteueranteil sind auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2009 bis 2012 ermittelt worden. .

Die Kreisumlage errechnet sich aus den Hebesätzen für das Jahr 2009 (Allgemeine Kreisumlage 39,77 v.H., Jugendamtsumlage 14,75 v.H.) nach dem Haushaltsentwurf des Kreises. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage schließt seit dem Jahre 2007 die bisher separat abgerechneten SGB-II-Kosten aufgrund eines Erlasses des MAGS mit ein.

Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:

2009	2008	2007	2006
16.553.352	15.901.370 €	14.382.569 €	13.479.531 €

Die Gemeinde Kirchlegern erhält im Jahre 2009 aufgrund gestiegener Steuerkraft noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 490.800 € (Vorjahr: 1.726.290 €). Aufgrund einer sehr guten Steuerkraft im 2. Halbjahr 2008 zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Gemeinde im Jahre 2010 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird und ihren Haushalt aus eigener Steuerkraft bestreiten wird.

Aus der Steuerkraftsteigerung des 2. Halbjahres 2008 läßt aber auch bereits jetzt für das Jahr 2010 ein voraussichtlicher Anstieg der Umlagegrundlage um netto rd. 1.500.000 € (Steuerkraft +. 2 Mio.€ abzgl. Schlüsselzuw. ./ 0,5 Mio. €) ableiten. Hieraus ergibt sich dann außerdem für das Jahr 2010 eine Mehrbelastung aus der Kreisumlage durch den sog. Mitnahmeeffekt (ohne Veränderung der Hebesätze) von rd. 817 T€, so dass das Haushaltsjahr 2010 gegenüber dem Vorjahr bereits jetzt mit Veränderungen aus Transferleistungen (einschl. Schlüsselzuweisungen) von rd. - 1.307 TEuro vorbelastet ist. Hierauf ist aus dem Ergebnis 2008 mit entsprechend hohen Rücklagen zu agieren.

Eine Kreditneuaufnahme für Investitionsausgaben wird in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEuro -				
	2010	2011	2012	2013	2014
2009	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -		-	-	-	-

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

vorläufige Schlussbilanz 31.12.2006 Gemeinde Kirchlegern

		EUR	EUR	EUR	
AKTIVA					
1	Anlagevermögen				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		20.595,13	20.595,13	0,04%
1.2	Sachanlagen			6.304.768,52	11,55%
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		658.116,00		
1.2.1.1	sonstige Grünflächen	399.290,00			
1.2.1.2	Ackerland	3.396,00			
1.2.1.3	Wald und Forsten	2.518,00			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	252.912,00			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.578.939,89		
1.2.2.1	Sportanlagen mit Aufbauten (ohne Gebäude)	1.889.315,03			
1.2.2.2	Badeanstalten	784.705,84			
1.2.2.3	Friedhofsanlagen	243.671,05			
1.2.2.4	Spielplätze	469.302,97			
1.2.2.5	Sonstige Grundstücke inkl. Erbbaurechtgrundstücke	191.945,00			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		616.483,95		
1.2.3.1	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	616.483,95			
1.2.4	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.116.729,72		
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung		256.984,96		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		77.514,00		
1.3	Finanzanlagen			45.251.734,68	82,87%
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		
1.3.2	Beteiligungen		3.032.156,42		
1.3.3	Sondervermögen		42.157.236,56		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		38.821,70		
1.3.5	Ausleihungen		23.520,00		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00			
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00			
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00			
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	23.520,00			
2	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte			5.869,18	0,01%
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.698,72		
2.1.2	Waren		4.170,46		
2.1.3	Geleistete Anzahlungen		0,00		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.225.646,79	4,08%
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen		1.090.593,61		
2.2.1.1	Gebühren	153.327,26			
2.2.1.2	Beiträge	15.427,63			
2.2.1.3	Steuern	452.254,09			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	154.285,14			
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	315.299,49			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		639.089,97		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	305.065,30			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00			
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00			
2.2.2.5	gegen Sondervermögen Gemeindeentwicklung	9.832,02			
2.2.2.6	gegen Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb	324.192,65			
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		495.963,21		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00%
2.4	Liquide Mittel		400.738,20	400.738,20	0,73%
3	Aktive Rechnungsabgrenzung		398.818,33	398.818,33	0,73%
BILANZSUMME			54.608.170,83		100,00%

Kirchlegern, 12.11.2008

vorläufige Schlussbilanz 31.12.2006 Gemeinde Kirchlegern

		EUR	EUR	EUR	
PASSIVA					
1	Eigenkapital			28.837.617,46	52,81%
1.1	Allgemeine Rücklage	24.939.973,69			
1.2	Sonderrücklagen	0,00			
1.3	Ausgleichsrücklagen	5.436.173,27			
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.538.529,50			
2	Sonderposten			1.588.891,25	2,91%
2.1	für Zuwendungen	1.176.878,38			
2.2	für Beiträge	0,00			
2.3	für den Gebührenaussgleich	204.833,00			
2.4	Sonstige Sonderposten	207.179,87			
3	Rückstellungen			8.852.522,95	16,21%
3.1	Pensionsrückstellungen	7.478.593,00			
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	12.722,79			
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.361.207,16			
3.4.1	Urlaubsrückstellung	167.896,96			
3.4.2	Überstundenrückstellung	98.954,20			
3.4.3	Alterteilezeitrückstellungen	961.456,00			
3.4.4	Rückstellung Jahresabschlussarbeiten extern	30.000,00			
3.4.5	andere sonstige Rückstellungen	102.900,00			
4	Verbindlichkeiten			14.983.593,73	27,44%
4.1	Anleihen	0,00			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.440.791,86			
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00			
4.2.2	von Beteiligungen	0,00			
4.2.3	von Sondervermögen	0,00			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00			
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	10.440.791,86			
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	531.767,47			
4.4	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	1.829.761,28			
4.4.1	Verbindlichkeiten gegen den Eigenbetrieb Gemeindeentwicklung	213.908,32			
4.4.2	Verbindlichkeiten gegen den Wirtschaftsbetrieb Kirchlegern	1.615.852,96			
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215.373,81			
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.441.981,01			
4.8	Erhaltene Anzahlungen	21.705,52			
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	502.212,78			
5	Passive Rechnungsabgrenzung	345.545,44		345.545,44	0,63%

BILANZSUMME

54.608.170,83

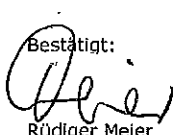
100,00%

Aufgestellt:


Hans-Helmut Horstmann
Beigeordneter

Gemeinde Kirchlegern

Bestätigt:


Rüdiger Meier
Bürgermeister

Übersicht über Gesellschaftsbeteiligungen

- Beträge in Euro -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesellschafter seit	Stammkapital	Beteiligung Gemeinde Kirchlegern Stand 01.01.2008	Zugang/2008 Abgang 2008	Stand am 31.12.2008	Dividende 2008	zu erwartende Dividende 2009
1	Energie- und Wasserversorgung GmbH	1972	5.302.077	896.803	-	896.803	635.647	515.000
2	E.ON Westfalen-Weser AG	2003	51.552.135	204.685	-	204.685	167.906	754.000
3	Interargem GmbH	2004	2.200.000	3.300	-	3.300	23.252	23.500
4	Nahwärmeversorgung Kirchlegern GmbH	1994	410.000	205.000	-	205.000	32.800	32.800
5	Bau- u. Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford eG	1937	121.176 (nur Kommunen)	24.160	-	24.160	941	960
6	Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH	1989	153.387	7.056	-	7.056	-	-
7	Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (MHV)	1995	43.400	1.250	-	1.250	-	-
8	Beschäftigungsförderungsgesellschaft im Kreis Herford „Die Chance gGmbH“	1999	25.000	750	-	750	-	-

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Beamten und tariflich Beschäftigten**

Stellenplan

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen 2009					
		darunter					
	Besoldungs- gruppen	insges.	mit Zulage	ausge- sondert	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	
Laufbahngruppen	Wahlbeamte	1		1	1	1	Vermerke, Erläuterungen
		1		1	1	1	
	Höherer Dienst						
		1	1		1	1	
	Gehobener Dienst	3	3		3	3	
		3	3		3	3	
		1	1		1,5	1	
Mittlerer Dienst	A 9	1	1		1	1	mit Zulage nach Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 BbesG Fußnote kw
	A 8						
	A 7	0,5	0,5		0,5	0,5	
	A 6	0,5	0,5		0,5	0,5	
<u>Insgesamt</u>		12	10	2	12,5	12	

mit Zulage nach Fußnote 3
zu Besoldungsgruppe A 9
BbesG
Fußnote kw

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterung
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	1,0	1,0	1,0	
10	3,67	3,5	3,5	
9	22,39	22,4	21,9	davon 0,5 kW (28.02.2009)
8	5,42	5,41	4,91	
7	-	-	-	
6	30,84	31,32	30,82	
5	8,66	8,67	8,67	
4	-	-	-	
3	1,9	2,9	2,9	
2	5,09	5,39	5,15	
1	-	-	-	
<u>Insgesamt</u>	78,97	80,59	78,85	
(112 Beschäftigte)				

I. Beamte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

			Wahlbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
			B 3	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 7	A 6		
Produkte			Bezeichnung											
001	001	001	Rat und Ausschüsse, Fraktionen											Summe
001	002	001	Verwaltungsführung											0,81
001	002	002	Repräsentative Aufgaben											0,65
001	003	001	Gleichstellungsstelle											0,81
001	006	001	Zentrale Dienste											0,00
001	006	002	Bauhof											0,45
001	008	001	Personalmanagement											0,10
001	009	001	Finanzbuchhaltung											0,30
001	009	002	Zahlungsabwicklung											0,96
001	010	001	Organisation											0,05
001	010	002	Technikunterstützte Datenverarbeitung											0,20
001	012	001	Technisches Grundstücks- u. Gebäudemanagement											0,20
001	013	001	Rechtliches Grundstücks- u. Gebäudemanagement											0,45
002	001	001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											1,03
002	001	002	Bürgerbüro											0,47
002	001	003	Feuerschutz											0,03
002	001	004	Gewerbeangelegenheiten											0,17
002	001	005	Verkehrsangelegenheiten											0,05
002	001	005	Verkehrsangelegenheiten											0,24

I. Beamte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte			Wahlbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
			B 3	A 15	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 7	A 6	
002	011	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
002	013	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	010	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	010	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	010	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	010	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	011	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	012	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	012	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	020	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
004	001	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
004	003	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	005	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	006	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	001	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	003	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	003	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	003	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Beamte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte		Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
			B 3	A 15		A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 7	A 6	
006	001	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	002	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	002	002	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
008	001	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
008	003	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
009	001	001	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,20	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
010	002	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
010	003	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
010	004	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
010	005	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	005	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
011	002	001	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
011	003	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,64
012	001	001	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
012	001	002	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
013	001	001	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
013	001	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
013	001	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04

I. Beamte

Stellenübersicht
- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte		Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe
			B 3	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 7	A 6	
014	001	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
014	001	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	001	001	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
015	001	002	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
016	001	001	0,00	0,25	0,00	0,25	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65

II. Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte			Bezeichnung	Entgeltgruppe									
				11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
001	001	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0,00	0,02	0,01	0,30	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,80	
001	002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	002	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	002	Repräsentative Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	003	Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	
001	006		0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	1,04	0,75	0,00	0,90	4,26	
001	006	Zentrale Dienste	0,00	1,00	0,58	0,00	0,00	14,07	2,70	0,00	0,00	18,35	
001	006	Bauhof	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	008	Personalmanagement	0,50	0,00	3,29	0,50	0,00	0,92	0,00	0,00	0,73	5,94	
001	009		0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	1,78	
001	009	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	3,28	
001	010	Zahlungsabwicklung	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
001	010		0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	
001	012	Technikunterstützte Datenverarbeitung	0,00	0,67	0,30	0,00	0,00	0,12	0,20	0,00	0,00	1,29	
001	013	Technisches Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,95	
002	001	Rechtliches Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,41	0,50	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	1,04	
002	001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	
002	002	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,07	0,20	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,48	
002	002	Bürgerbüro	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,49	0,05	0,00	0,00	0,61	
002	003	Feuerschutz	0,00	0,00	0,11	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	
002	004	Gewerbeangelegenheiten	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	005		0,00	0,00	0,11	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	
002	001	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,11	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	

II. Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte			Bezeichnung	Entgeltgruppe										
				11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Summe
002	011		Personenstandswesen	0,00	0,00	0,31	0,78	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,22
002	013		Statistik, Wahlen	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
003	010		Schulbetrieb Grundschule Kirchlegern-Häver	0,00	0,04	0,58	0,00	0,00	1,59	0,05	0,00	0,00	0,46	2,72
003	010		Schulbetrieb Grundschule Südlengern	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
003	010		Schulbetrieb Grundschule Quernheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	010		Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim	0,00	0,00	0,38	1,02	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,30	3,24
003	011		Schulbetrieb Erich Kästner Gesamtschule	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
003	012		Schulbetrieb Albert-Schweitzer-Schule	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,28	1,00	0,00	0,00	0,00	1,41
003	012		Schulbetrieb sonstige Förderschulen	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
003	020		Schulverwaltung, Schulpolitik und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
004	001		Kulturarbeit	0,00	0,06	0,03	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
004	003		Filmvorstellungen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
004	005		Musikschulunterricht	0,00	0,90	5,38	0,12	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
004	006		Gemeindebücherei	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,49	0,00	0,00	0,00	1,54
005	001		Altenarbeit und Altentagesstätten	0,07	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
005	003		Hilfe nach dem SGB	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
005	003		Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,10	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
005	003		Hilfen und Betreuung von ausländ. Flüchtlingen	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
006	001		Tageseinrichtungen für Kinder	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63

II. Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte			Bezeichnung	Entgeltgruppe											
				11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Summe	
006	002	001	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	002	002		0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
008	001	001	Sportangelegenheiten	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
008	003	001	Freizeitbad Aqua Fun	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	1,00	2,73	7,38
009	001	001	Gemeindeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	002	001	Bauordnung	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,90
010	003	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	004	001	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	005	001	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
010	005	002	Hilfen bei Wohnproblemen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
011	002	001	Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
011	003	001	Serviceleistungen Abwasserwerk	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41
012	001	001	Verkehrsinfrastruktur	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
012	001	002	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
013	001	001	Landschaftsgestaltung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
013	001	002	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
013	001	003	Bestattungswesen	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
014	001	001	Umweltberatung u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
014	001	002	Ermittlung und Abwehr von alltagsbedingten Gefahren	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08

II. Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte			Bezeichnung	Entgeltgruppe										
				11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Summe
015	001		Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
015	001			Serviceleistungen interkomm. Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	001		Verwaltung der zentralen Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,00	33,67	49,39	29,42	21,00	48,84	23,66	12,00	10,90	11,09	78,97

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2008
	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	beschäftigt am 01.10.2008
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2
Insgesamt		4	3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2007	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2009	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2009
Art der Verbindlichkeiten	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.006	9.576	9.286
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken, Sparkassen, Kreditinstituten	10.006	9.576	9.286
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.564	2.527	4.056
3.1 vom öffentlichen Bereich	892	27	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.672	2.500	4.056
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	260	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15	15	15
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.097	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	13.942	12.118	13.357

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil A: Geldleistungen -

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Erläuterungen
		2009 - € -	2008 - € -		
1	2	3	4	5	6
1	C D U	2.147,04	2.147,04	2.147,04	12,78 € Mitglied / Monat
2	S P D	2.147,04	2.147,04	2.147,04	
3	U W G	766,80	766,80	766,80	
		5.060,88	5.060,88	5.060,88	

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 - € -	Vorjahr 2008 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	49.589,73	67.233,47	- 17.643,74	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	244,77	217,56	+ 27,21	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	24.311,76	25.750,41	- 1.438,65	
4. Bereitstellung einer Büroausstat-tung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertra-gungsleitungen	292,79	383,06	- 90,27	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	7.551,13	7.918,39	- 367,26	
6. Sonstiges	4.551,76	5.389,46	- 837,70	

Nachweisung der von der Gemeinde Kirchlegern übernommenen Bürgschaften

Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital (einschl. Erhöhung durch Auflösung Beteiligung Rödinghausen)	Restbetrag am 31.10.2008
1	Sparkasse Herford	478.318,35	233.909,23
	Zwischensumme:	478.318,35	233.909,23

Deutsche Bau- und Grundstücks-AG

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höchstbetrag	Restbetrag am 31.10.2008
2	Sparkasse Herford	6.500.000,00	4.949.062,41
	Zwischensumme:	6.500.000,00	4.949.062,41

Tennisclub TCK Kirchlegern

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Restbetrag am 31.10.2008
4	Sparkasse Herford	35.790,43	5.435,28
5	Sparkasse Herford	37.000,00	21.176,16
6	Sparkasse Herford	150.000,00	120.000,00
		222.790,43	146.611,44

Gesamtbetrag	7.201.108,78	5.329.583,08
--------------	--------------	--------------

<u>Übersicht</u> über die im Haushaltsplan der Gemeinde Kirchlegern veranschlagten Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine sowie an schulische, soziale oder ähnliche Einrichtungen
--

Produktsachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Betrag 2008 in €	Betrag 2009 in €
002 001 003 5318000	Zuschüsse an die Feuerwehr	2.400	1.900
002 001 004 5318000	Zuschuss zur Durchführung des Weihnachtsmarktes in Stift Quernheim	400	400
003 010 011 5318700	Zuschuss zur Mittagsverpflegung - Offene Ganztagsschule Kirchlegern/Häver -	5.100	5.100
003 010 012 5318700	Zuschuss zur Mittagsverpflegung - Offene Ganztagsschule Südlengern -	3.840	3.840
003 010 014 5318700	Zuschuss zur Mittagsverpflegung - Offene Ganztagsschule Stift Quernheim -	5.100	5.100
004 001 001 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Feuerwehrmuseum	2.300	2.300
004 001 001 5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände Chöre/Musikinstrumente/Jubiläen-	3.620	3.620
004 001 001 5318000	Zuschüsse an Heimat- und Wandervereine	460	460
004 001 001 5318000	Förderung kommunaler Projekte der Entwicklungs- zusammenarbeit	-	-
004 001 001 5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Tierzuchtvereine-	1.190	1.190
005 001 001 5318000	Zuschuss zur Unterhaltung des Begegnungszentrums Südlengern	12.000	12.000
005 001 001 5318000	Zuschüsse für Altenbetreuung	3.000	3.000
005 003 002 5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände im Rahmen der Wohlfahrtspflege	970	970
006 002 001 5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände Förderung der Jugendarbeit-	5.750	5.900
006 002 001 5318000	Zuschüsse zu den Ferienspielen		
008 001 001 5318000-700	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Förderung des Sports- inkl. Zuschuss Tennisanlage	45.550	46.730
010 003 001 5318100	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz	3.000	-
010 003 001 5318000	Zuschuss an den Verein zur Erhaltung der Klus	400	400
013 001 001 5318000	Zuschüsse an Gartenbauvereine	210	210
	Gesamtsumme	95.290	93.120

Übersicht über die im Haushaltsplan der Gemeinde Kirchlengern veranschlagten Mitgliedsbeiträge			
Produktsachkonto	Verband/Verein	Beitrag 2008 in €	Beitrag 2009 in €
001 002 001 5431100	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	7.800	7.770
001 008 001 5431100	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband NW	730	730
001 009 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer e. V.	20	20
001 009 002 5431100	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50	50
001 010 001 5431100	Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle	800	800
001 013 001 5431100	Beitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft Herford-Hiddenhausen	80	80
002 001 001 5431100	Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	90	90
002 001 003 5431100	Beiträge an die Kreis- und Landesfeuerwehrverbände und das Feuerwehrerholungsheim	1.600	1.600
002 011 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	160	160
003 011 001 5431100	Beitrag an die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule	120	120
003 020 001 543100	Mitgliedsbeitrag "Selbstständige Schule" - Grundschulen	2.800	2.800
004 001 001 5318000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	80	80
004 001 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Sädtenetzwerk NRW	-	-
004 001 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Förderverein Feuerwehrmuseum Kirchlengern e. V.	30	30
004 001 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Kulturpolitische Gesellschaft	100	100
004 001 001 5431100	Nordwestdeutsche Philharmonie	-	-
004 001 001 5431100 (010 003 001 5431100)	Mitgliedsbeitrag Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e. V.	80	80
004 003 001 5431100	Beitrag an den Bundesverband Jugend und Film	160	160
004 005 001 5431100	Mitgliedsbeitrag - Landesverband Deutscher Musikschulen	576	576
004 006 001 5431100	Beitrag an den Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e. V.	60	60
010 004 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk	260	260
015 001 001 5431100	Beiträge an Werbegemeinschaften	520	520
015 001 001 5431100	Mitgliedsbeitrag "Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e. V."	250	250
018 001 001 5431000	Abwassertechnische Vereinigung (ATV) Abwasserwerk -	150	150
	Gesamtbetrag der Mitgliedsbeiträge	16.516	16.486

Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen für ihre Zwecke unentgeltlich zur Verfügung gestellten Grundstücke und Räumlichkeiten

Stand 01.11.2008

Nutzer	Nutzungsart	Belegenheit	Jahres-Miet-/ Pachtwert	Verbrauchs-kosten Bewirtschaftung und Unterhaltung/AfA	Beginn u. Ende d. Nutzungsdauer	Rechtsgrundlage
Altentagesstätte Kirchlengern	Seniorenbegegnung u. arbeit	Versammlungsräume u. Küche (Erdgeschoss) Lübbecker Str. 67	3.500,00 €		01. Oktober 1983	
Altentagesstätte Kirchlengern	Vereinszwecke	Versammlungsräume u. Küche (Erdgeschoss) Lübbecker Str. 67	3.500,00 €			
Heimat- und Wanderverein Kirchlengern e. V.	Vereinszwecke	Obergeschoss der Altentagesstätte Kirchlengern, Lübbecker Str. 67	7.065 € Raumkostenverrechnung		01.Juli 2002 auf unbestimmte Zeit	Nutzungsvertrag vom 27.04.2005
Altentagesstätte Stift Quernheim	Seniorenbegegnung u. arbeit	Anmietung fremder Räume	3.000,00 €		01.Oktober 1983 in den Räumen des Hauses Am Herrenhaus 6, seit 2007 Nutzung der privaten Versammlungsräume der Kirchengemeinde	Nach Umnutzung der ursprünglichen Räume vorübergehende Nutzung des ev. Gemeindehauses
Altentagesstätte Klosterbauerschaft	Seniorenbegegnung u. arbeit	Anmietung fremder Räume	3.000,00 €		Seit Mitte 2008 Nutzung der privaten Versammlungsräume des Altraktorenvereins	Nach Verkauf der Begegnungsstätte voraussichtliche Nutzung der im Seniorenzentrum entstehenden Sozialräume
Altentagesstätte Südlengern	Seniorenbegegnung u. arbeit	Versammlungsräume u. Küche (Erdgeschoss) des Hauses "Schimmelkamp 23"	19.151 €	15.000 €	01. Januar 1992 bis 31. Dezember 2016	Nutzungsvertrag vom 22.10.1991
Arbeiterwohlfahrt - Bezirksverband östliches Westfalen e. V.	Senioren- pflegeeinrichtung und betreutes Wohnen	Grundstück Mittelacker	16.359 €	Kostenträger ist der Träger der Einrichtung	Seit 04.09.2000	Erbbaurechtsvertrag vom 09.09.1999
AWO- Tageseinrichtung für Kinder	Gruppen-, Turn- und Gemeinschaftsräume und Kinderspielplatz	Obergeschoss und Dachgeschoss sowie Teil des Grundstücks "Schimmelkamp 23"	38.302 €	Kostenträger ist der Träger der Einrichtung	01. April 1998 bis 31. März 2028	Vertrag vom 01.04.1998
BV 1921 Stift Quernheim e. V.	Sportlerheim und Sportplatz	Sportplatz Stift Quernheim "Friedenstal"	39.866,64 € Kostenverrechnung		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993)	
FC Rot-Weiß Kirchlengern e. V.	Sportlerheim, Umkleidehaus und Sportplatz	Elsesportplatz Kirchlengern "Schelmenbrink"	42.106 €		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993)	
VfL Klosterbauerschaft 1953 e. V.	Sportlerheim, Umkleidehaus und 2 Sportplätze	Sportplätze Klosterbauerschaft "Heenfeld" und "Zum Sportplatz" Gelände Kattenbusch	64.271 €		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993)	
Tennisclub	Sportlerheim	Im Obrock 108	-	2.152,32 € ohne AfA, da der Nutzer Eigentümer des Gebäudes		

Fortsetzung der Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen für ihre Zwecke unentgeltlich zur Verfügung gestellten Grundstücke und Räumlichkeiten

Nutzer	Nutzungsart	Belegenheit	Jahres-Miet-/Pachtwert	Verbrauchskosten Bewirtschaftung und Unterhaltung/AfA	Beginn u. Ende d. Nutzungsdauer	Rechtsgrundlage
Ortsansässige Sportvereine und -verbände	Sportanlage	Sportanlage In der Mark (Rasenplatz, Kampfbahn Typ C)	10.875 €	33.250 €	Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlegern (gültig ab 01.01.1993)	
Turnverein von 1892 Kirchlegern e. V.	Büroraum in Timesharing mit Jugendarbeit	1 Raum im Obergeschoss der Mehrzweckhalle Kirchlegern, Lübbecke Str. 65	185 €		01. April 2003 auf unbestimmte Zeit	Vertrag vom 28.04.2004
TV Häver 1968 e. V.	Gruppen-, Turn- und Gemeinschaftsräume	Pavillon an der Grundschule Häver	41.996 €		Seit 1982	Mündliche Vereinbarung
Verein jugendcafé e. V.	Vereins-/Versammlungsräume zum Betrieb der offenen Jugendarbeit	Jugendcafé, Am Hallenbad 2	9.046 €	8.831 €	Seit 01. Oktober 1996	Vertrag vom 17.04.1997
Senioren aus der Gemeinde Kirchlegern	Unterricht im Umgang mit dem PC und Internet: Projekt Senioren helfen Senioren	1 ehemaliger Postraum im Altbau der Grundschule Häver	432 €	420 €	Mündliche Vereinbarung	
SPD	Grillhütte	Westerkampweg 16, Teil des Grundstücks GS Südlengern	694 €	Kostenträger ist der Nutzer der Einrichtung, da Nutzer Eigentümer des Gebäudes		
Vogelschutzgruppe Hagedorn e. V.	Vereinsraum	Kellerraum der Grundschule Häver	1.656 € Raumkostenverrechnung		01. Jan. 2007 bis 30. Juni 2008 mit Verlängerungsoption	Nutzungsvertrag vom 08./12.03.2007
Quernheimer Fechtclub e. V.	Vereinsraum	Geräteraum 2 in der Turnhalle des Schulgebäudes Alte Quernheimer Str. 40	6.480 €		01. Jan. 2007 auf unbestimmte Zeit	Nutzungsvertrags-Entwurf vom 06.03.2007
DLRG Ortsgruppe Kirchlegern e. V.	Vereins-/Unterrichtsraum und Lagerraum	Ehemalige Cafe-Räume im Freizeitbad "Aqua Fun"	3.312 €	Kostenträger ist der Nutzer der Einrichtung	Seit 01. Juli 1994	Nutzungsvertrag vom 12.08.1994
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten Sporthalle ehemaliger Komplex der Förderschule Heenfeld	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern: Raumkostenverrechnung entsprechend der Nutzung der Halle ehemalige Förderschule Klosterb.	67.874 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern vom 25.03.1986	
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle Erich Kästner-Schule	100.603 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern vom 25.03.1987	
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Stift Quernheim	36.913 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern vom 25.03.1988	

Fortsetzung der Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen für ihre Zwecke unentgeltlich zur Verfügung gestellten Grundstücke und Räumlichkeiten

Nutzer	Nutzungsart	Belegenheit	Jahres-Miet-/Pachtwert	Verbrauchs-kosten Bewirtschaftung und Unterhaltung/AfA	Beginn u. Ende d. Nutzungsdauer	Rechtsgrundlage
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten Halle Albert-Schweitzer-Schule Quernheim	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle Quernheim	89.774 €			Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern vom 25.03.1989
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Häver	35.880 €			Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern vom 25.03.1990
Ortsansässige Sport-Vereine und -Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern: Raumkostenverrechnung entsprechend der Nutzungszeit für die Mehrzweckhalle (ohne Büro Jugendarbeit und Kino)	1.248 €			Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern vom 25.03.1991
AWO-Seniorentanzgruppe	Seniorenbegegnung und -arbeit	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern: Raumkostenverrechnung entsprechend der Nutzungszeit für die Mehrzweckhalle (ohne Büro Jugendarbeit und Kino)	656 €			
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Kirchlegern	86.602 €			Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern vom 25.03.1992
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Südlengern	29.695 €			Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlegern vom 25.03.1993
DLRG Ortsgruppe Kirchlegern e. V.	Trainings-/Übungs-becken	Schwimmhalle des Freizeitbades "Aqua Fun"	10.289,73 € gem. Entgeltordnung			Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlegern (gültig ab 01.01.1993) sowie mündliche besondere Abrede seit Bestehen des Bades 1971
Chöre	Übungs- und Vortragsräume	Pyramidensaal in der Alten Schule	8.350 € Raumkostenverrechnung mit der Musikschule			Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufassung vom 27.11.1986/05.10.1988
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Pyramidensaal in der Alten Schule	3.500 € Raumkostenverrechnung mit der Musikschule			Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufassung vom 27.11.1986/05.10.1988
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Bücherei, Ostermeiers Hof 1	1.216 €			Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufassung vom 27.11.1986/05.10.1988
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Turnhalle ehemalige Förderschule Heenfeld	1.799 €			Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufassung vom 27.11.1986/05.10.1988

Fortsetzung der Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen für ihre Zwecke unentgeltlich zur Verfügung gestellten Grundstücke und Räumlichkeiten
--

Nutzer	Nutzungsart	Belegenheit	Jahres-Miet-/Pachtwert	Verbrauchskosten Bewirtschaftung und Unterhaltung/AfA	Beginn u. Ende d. Nutzungsdauer	Rechtsgrundlage
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Turnhalle der Grundschule Südlengern, Finkenbusch 27	420 €		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufassung vom 27.11.1986/05.10.1988	
Radtouristik-Club Kirchlengern e. V.	1 Versammlungsraum	Erich Kästner-Gesamtschule, Schulstandort Kirchlengern, In der Mark 30 - 32	910 € Raumkostenverrechnung		Seit 1992	Mündliche Vereinbarung
Förderverein Feuerwehrmuseum Kirchlengern - Quernheim	Lager	1 Großraumgarage neben dem Feuerwehrgerätehaus Stift Quernheim	360 €	0 €	Seit 1994/1995	Mündliche Vereinbarung
SPD-Ortsverein Häver-Quernheim	Versamlungs-/Besprechungsraum, politische Arbeit sowie Seniorenbegegnung und -arbeit	Versammlungsräume im Pavillon Häver	1.036 €		Seit 2008 (vorher ehem. Postraum in Grundschule Häver)	Mündliche Vereinbarung

Übersicht über die Deckungsermächtigungen im Haushaltsbuch 2009

Gegenseitige Deckung

Die Sachkonten werden in folgenden jeweiligen Deckungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

a) Aufwand bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Deckungsermächtigung	Produktverantwortung
o Personal	o 001.008.001
o EDV-Aufwand bzw. Auszahlungen in den Produkten	o 001.010.002
o Aufwand bzw. Auszahlungen der zentralen Dienste in den Produkten	o 001.006.001
o Haftpflichtversicherung	o 001.009.001
o Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	o 001.012.001
o Bewirtschaftung, Sachversicherungen	o 001.013.001
o Schülerfahrtkosten	o 003.020.001
o Erstattung der Finanzierung der Gebäude- und Verkehrsinfrastruktur an den Wirtschaftsbetrieb	o 001.013.001
o Weiterhin sind die durch die anderen Deckungsermächtigungen nicht erfassten Aufwände bzw. Auszahlungen je Produkt gegenseitig deckungsfähig	o je Produkt

b) Aufwand

Deckungsermächtigung	Produktverantwortung
o Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	o 001.013.001
o Abschreibung (ohne AfA für Ersatz von bewegl. Vermögen < 410 €)	o 001.013.001

c) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Deckungsermächtigung	Produktverantwortung
o Tilgung von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten	o 001.016.001

d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Deckungsermächtigung	Produktverantwortung
o Die Investitionsauszahlungen im Produktbereich Schulträgeraufgaben sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	o 003.020.001
o Die Investitionsauszahlungen in den einzelnen Investitionsmaßnahmen sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	o je Produkt

Zweckbindungsvermerke

Die Sachkonten werden in den folgenden jeweiligen Deckungsermächtigungen für unecht deckungsfähig erklärt. Zweckgebundene Mehreinnahmen können für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

a) Ertrag und Aufwand bzw. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltung

- o Zuweisungen und Maßnahmen im Produkt 010 003 001 Denkmalschutz und -pflege
- o Zuschüsse und Ausrichtung von Seniorenveranstaltungen im Produkt 005 001 001 Altenarbeit und Altentagesstätten
- o Zuschüsse und Ausrichtung von Behindertenveranstaltungen im Produkt 005 003 002 Soziale Leistungen
- o Spenden und Unterstützung sozial schwacher Familien im Produkt 005 003 001 Hilfe nach dem SGB

b) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- o Investitionszuweisung und Hochbau der Maßnahme B 06012001 Buswartehäuschen
- o Baukostenzuschüsse und Hochbau der Maßnahme B 06006002 Kinderspielplätze und Jugendfreizeitanlagen
- o Investitionszuweisung und Hochbau der jeweiligen Renaturierungsmaßnahmen B 06013002, B 06013003, B 06013004, B 06013006 und B 07013001

Unechte Deckungsfähigkeit ohne Zweckbindung

Die Sachkonten werden in den folgenden jeweiligen Deckungsermächtigungen für unecht deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen für bestimmte Leistungen können als Mehrausgaben zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden.

a) Ertrag und Aufwand bzw. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltung

- o Ein- und Auszahlung von Sicherheitsbeträgen im Produkt 001 012 001 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
- o Nebenkostenvorauszahlungen und Mieten der Mieter, Rückzahlungen aus Guthaben durch Verbrauchsabrechnung Energie-, Wärme- und Wasserlieferungen und die Aufwände und Auszahlungen durch Nebenkostenabrechnungen und Bewirtschaftungskosten in allen Produkten mit der Verantwortung bei Produkt 001 013 001 Rechtliches Grundstücks- und Gebäudemanagement
- o Spenden und Standgelder zur Durchführung des Sommerfestes im Produkt 004 001 001 Kulturarbeit
- o Spenden/Zuschüsse und Erwerb von beweglichem Vermögen und kinospezifische Unterhaltungsarbeiten für das Kommunale Kino „Lichtblick“ im Produkt 004 003 001 Filmvorstellungen
- o Spenden und Instrumentariumserweiterung Sambagruppe „Rhythmusstörung“ im Produkt 004 005 001 Musikschule
- o Erstattungen und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Produkt 005 003 003 Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen
- o Zuschüsse und Durchführung von Jugendveranstaltungen und Projekten im Produkt 006 002 001 Kinder- und Jugendarbeit
- o Gewinnanteile und Kapitalertragsteuer sowie Ein- und Auszahlungen aus der Verrechnung von Vorsteuer und Mehrwertsteuer im Produkt 008 003 001 Freizeitbad Aqua Fun
- o Gewerbesteuer, die Gewerbesteuerumlage und die Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit im Produkt 016 001 001 Verwaltung der zentralen Finanzen
- o Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen und Zinsen für Gewerbesteuererstattungen im Produkt 016 001 001 Verwaltung der zentralen Finanzen

- o Ertrag/Einzahlung aus Holzverkauf und Inventarunterhaltung Bauhof im Produkt 001 006 002 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
 - o Ertrag/Einzahlung aus Kfz-Verkäufen und der Erwerb von Kraftfahrzeugen im Produkt 001.006.001
 - o Kostenerstattungsbeträge für Bauleitplanung und Kosten für die Bauleitplanung im Produkt 009.0001.001
 - o Schadenersatzleistungen für Gebäude und Anlagen und die Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen
 - o Schadenersatz im engeren Sinne zur Schadenbehebung im jeweiligen Produkt
 - o Aufnahme und Rückzahlung von Kassenkrediten
 - o Auflösungsertrag von und Aufwand aus Zuführungen zu Rückstellungen
 - o Ertrag/Einzahlung aus Personalkostenerstattung von der ARGE und Erstattung des Personalanteils für die KdU-Bearbeitung an die ARGE
- b) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- o Einzahlungen von Schadenersatzleistungen für investive Auszahlungen bzw. Ersatzbeschaffungen

Wirtschaftsplan 2009

Wirtschaftsbetrieb Kirchlenergern



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplanes	271
Vorbericht	272
Gesamtergebnisplan	292
Gesamtfinanzplan	293
Teilergebnispläne	295
- Grundstücksentwässerung	
- Verkehrsinfrastruktur	
- Gebäudeinfrastruktur	
- Rechtliches Betriebsmanagement	
-	
Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen des Teilergebnisplanes	316
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen	323
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	330
Stellenübersicht	330
Finanzpläne	331
Übersicht über Mietwohnungen	334

**Wirtschaftsplan des
Wirtschaftsbetriebes Kirchlegern
für das Wirtschaftsjahr 2009**

Aufgrund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV NRW S. 380) – SGV. NRW. 2023 - und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV NRW S. 15) hat der Rat der Gemeinde Kirchlegern am 11.12.2008 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird

im Ergebnisplan

im Ertrag auf	6.400.900,-- €
im Aufwand auf	5.860.900,-- €

im Finanzplan

aus laufender Verwaltungstätigkeit

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.940.150,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.324.900,-- €

aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.036.750,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.652.000,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2009 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.544.750.000,-- € festgesetzt, davon 100.000,-- € für Umschuldungen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 555.000,-- € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,-- € festgesetzt.

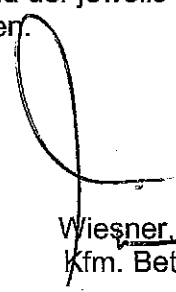
§ 5

Die Benutzungsgebühren und Anschlussbeiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Gebühren- und Beitragssatzungen der Gemeinde Kirchlegern erhoben.

Kirchlegern, den 12.12.2008


Hohmeyer,
Techn. Betriebsleiter


Burmann,
Techn. Betriebsleiterin


Wiesner,
Kfm. Betriebsleiter

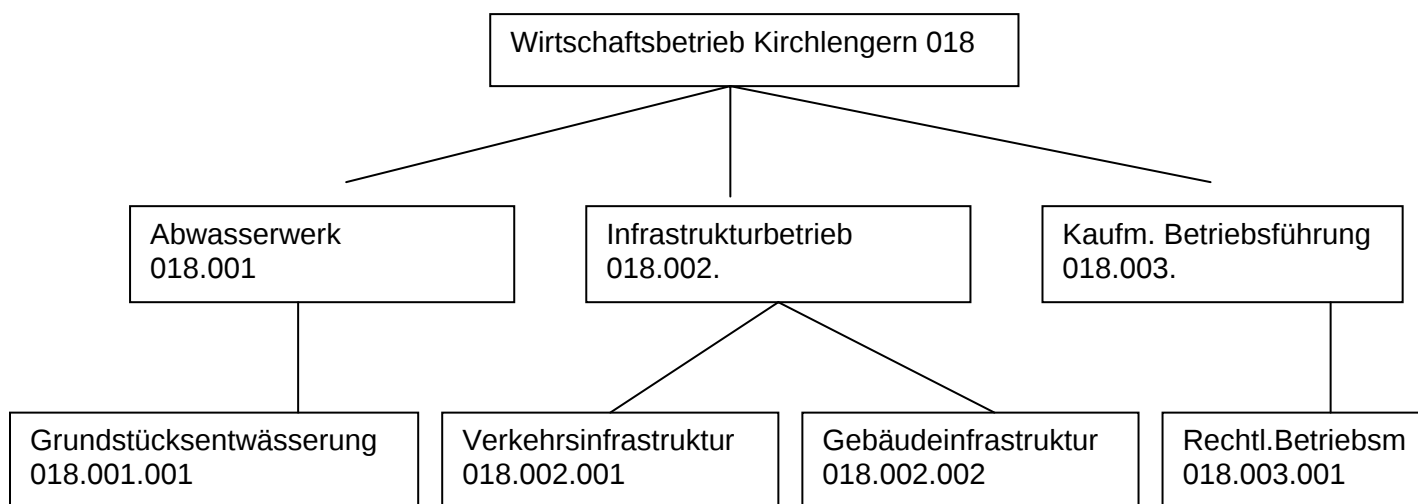
V o r b e r i c h t **zum Wirtschaftsplan des** **Wirtschaftsbetriebes Kirchlengern** **für das Wirtschaftsjahr 2009**

I. Allgemeines

Der Rat der Gemeinde Kirchlengern hat in seiner Sitzung am 04. Oktober 1990 die Durchführung des Aufgabenbereiches „Abwasserbeseitigung“ in Eigenbetriebsform gemäß § 88 Abs. 2 GO NW in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung ab 01. Januar 1991 beschlossen.

Durch Ratsbeschluss vom 22.06.2006 sind die Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gemeinde Kirchlengern – Abwasserbeseitigung“ gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. I GO NW rückwirkend zum 01.01.2006 um die Produktgruppe 018.002 „Infrastrukturbetrieb“ mit den Produkten 018.002.001 (Verkehrsinfrastruktur) und 018.002.002 (Gebäudeinfrastruktur) erweitert worden und zu dem „Wirtschaftsbetrieb Kirchlengern“ verschmolzen. Hiermit sind die kommunalen Anlagevermögen der Gemeindestraßen einschl. der Straßenbeleuchtung und der öffentlichen Gebäude – ausgenommen des Freizeitbades Aqua Fun und der bis dahin in anderen Sondervermögen geführten Grundstücke und Gebäude – an den Wirtschaftsbetrieb Kirchlengern übertragen worden.

Mit der Beschlussfassung des Rates vom 28.09.2006 über die Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gemeinde Kirchlengern – Gemeindeentwicklung“ zum 31.12.2006 sind konsequent auch die darin geführten Anlagevermögen, Sonderposten und Verbindlichkeiten an den Wirtschaftsbetrieb Kirchlengern übergegangen. Darüber hinaus ist die Produktgruppe 018.003 (Kaufm. Betriebsführung) mit dem Produkt 018.003.001 (Rechtliches Betriebsmanagement einschl. Grundstücksvermarktung) angebunden worden.



Während in den Bereichen der Grundstücksentwässerung und des Rechtlichen Betriebsmanagement das operative Geschäft vollumfänglich zur Ausführung kommt, beschränkt sich der Infrastrukturbetrieb auf die Planung und Durchführung der Investitionsmaßnahmen einschließlich deren Finanzierung. Die Bereitstellungskosten für Gebäude und Verkehrsanlagen werden durch Mieterträge- und Kostenerstattungen zum Ausgleich gebracht. Nicht benötigte Liquidität aus den Finanzplänen wird an den kommunalen Haushalt zurückgeführt

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist der II. Teil (§§ 9 bis 26) der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV NRW S. 15).

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht.

Eine fünfjährige Finanzplanung mit einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Finanzplanes ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

In enger Anlehnung an § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung sind im Vorbericht zum Wirtschaftsplan insbesondere darzustellen:

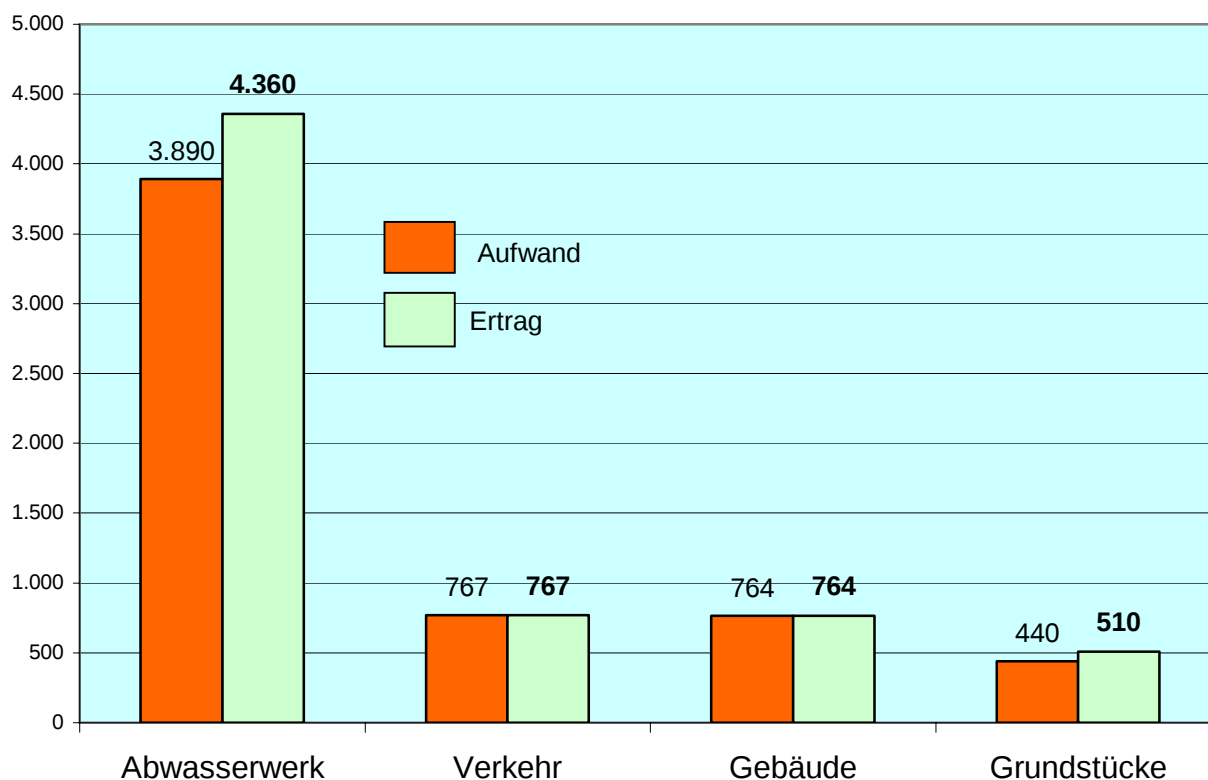
- Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, des Vermögens und der Schulden,
- Geplante Investitionen mit den sich für die Folgejahre ergebenden finanziellen Auswirkungen,
- Wesentliche Abweichungen des Wirtschaftsplanes zum Finanzplan,
- Entwicklung der Kassenlage

Mit der Erweiterung des Abwasserwerkes zum Wirtschaftsbetrieb ist eine Neufassung der Betriebssatzung verabschiedet worden. Nach § 2 führt der Eigenbetrieb seit dem 01.01.2006 die Bezeichnung „Wirtschaftsbetrieb Kirchlingern“. Zur Leitung des Betriebes sind drei gleichgestellte Betriebsleiter, davon eine Betriebsleiterin, bestellt. Die Aufgaben des Fachausschusses werden durch den Betriebsausschuss wahrgenommen. Der Betriebsausschuss besteht aus 13 Mitgliedern.

II. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, des Vermögens und der Schulden

Der Gesamtergebnisplan schließt in der Planung 2009 mit Aufwendungen in Höhe von 5.860.900,00 € und Erträgen in Höhe von 6.400.900,00 € ab. Hiernach kann ein Jahresergebnis in Höhe von 540.000,00 € ausgewiesen werden. Im Vergleich zum Vorjahr (Jahresergebnis 812.000,00 €) beträgt die Verringerung 272.000,00 €. Von dem Ergebnis entfallen 470.000 € (Vorjahr 442.000 €) auf das Abwasserwerk und 70.000 € auf das Rechtliche Betriebsmanagement. Die Infrastrukturbetriebe Verkehr und Gebäude sind mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant.

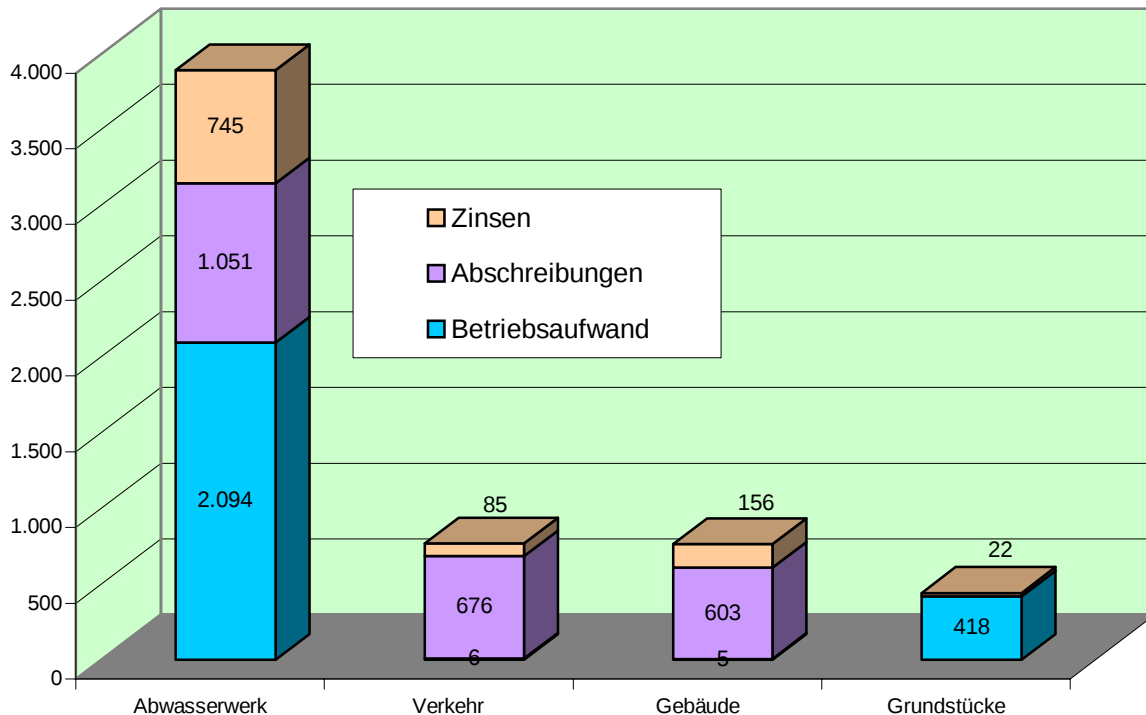
Gesamtergebnisplan WBK 2009



A. Ergebnisplan

a) Für das Wirtschaftsjahr 2009 sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Zusammensetzung der Aufwendungen



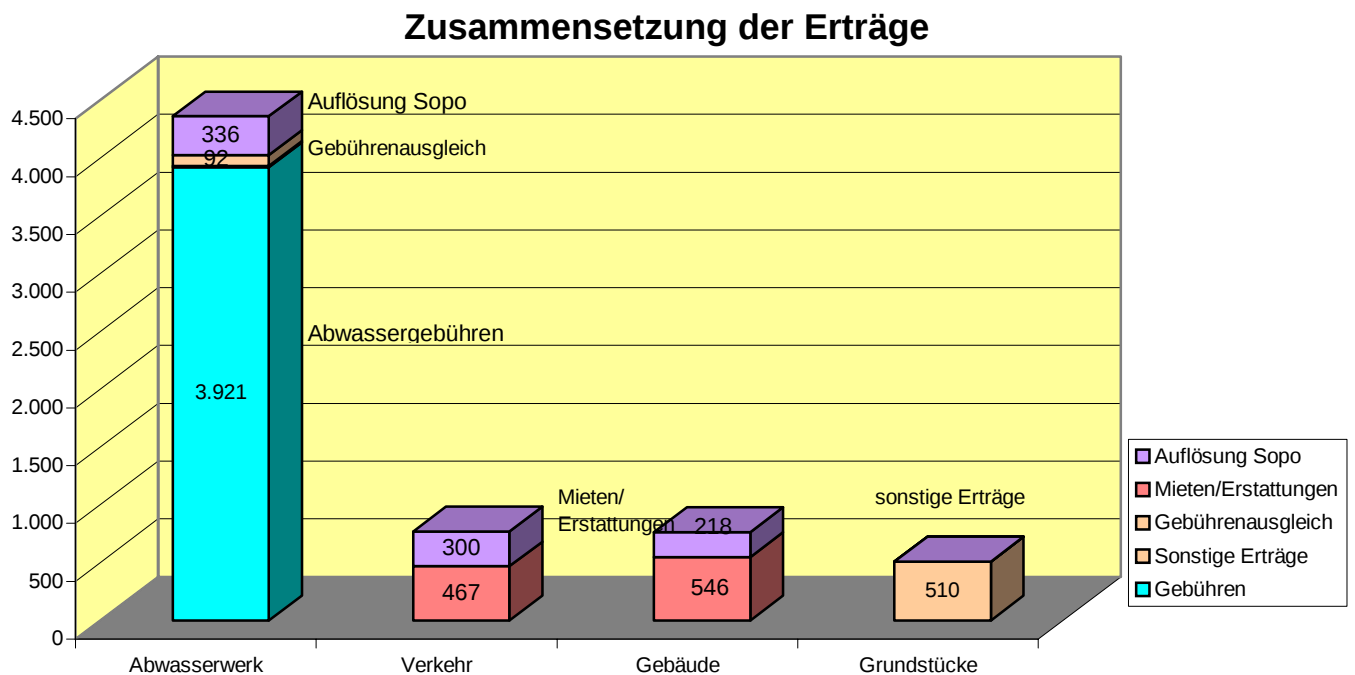
Der Betriebsaufwand des Abwasserwerkes konnte gegenüber dem Vorjahr um 20 TEuro gemindert werden. Der gestiegene Abschreibungsaufwand (+ 27 TEuro) berücksichtigt die Übernahme von betriebsfertigen Abwasseranlagen im Rahmen von Erschließungsverträgen und aus dem Interkommunalen Gewerbegebiet Oberbehme. Dem hieraus entstehenden Mehraufwand stehen Erträge aus dem Auflösung gleich hoher Sonderposten gegenüber, so dass daraus über den Finanzaufwand kein zusätzlicher Gebührenbedarf entsteht. Ab dem Jahre 2011 kann in der Abschreibungsentwicklung mit rückläufigen Kosten gerechnet werden, weil dann in einem hohen Maße technische Anlagenteile abgeschrieben sind. Beim Zinsaufwand lassen sich durch Begrenzungen der Kreditneuaufnahmen weitergehende deutliche Einsparungen abbilden.

Bei den Infrastrukturbetrieben sind im Aufwand die unmittelbaren Folgekosten aus Investitionstätigkeit (Abschreibungen und Zinsen) abgebildet.

Bei der Verkehrsinfrastruktur ist infolge der Abwicklung des Straßenausbauprogramms gegenüber dem Vorjahr mit einem um 138 TEuro höheren Finanzaufwand zu rechnen, der über die Kostenerstattung auch zu einer Belastung des Kernhaushaltes führt. Dagegen kann bei der Gebäudeinfrastruktur der geplante Finanzaufwand um 22 TEuro zurückgeführt werden, weil nicht alle im Vorjahr veranschlagten Hochbaumaßnahmen zur Ausführung gekommen sind.

Der Betriebsaufwand im Bereich des Grundstücksmanagements umfasst neben Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke (+ 13 TEuro) auch die Zahlung der jährlichen Vorsorgeaufwendungen für das Interkommunale Gewerbegebiet Oberbehme in Höhe von 374.000 €. Der Zinsaufwand berücksichtigt die vom Gemeindeentwicklungsbetrieb übernommenen Kreditverbindlichkeiten für Baulanderschließungen.

b) Für das Wirtschaftsjahr 2009 sind folgenden Erträge veranschlagt:



Die wesentlichen Erträge sind die Abwassergebühren, die sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt haben:

Jahr/e	Schmutzwassergebühr	Regenwassergebühr
1991	1,69 €/m ³	
1992	2,17 €/m ³	
1993	2,45 €/m ³	
1994	1,96 €/m ³	0,41 €/m ²
1995 - 1996	2,15 €/m ³	0,43 €/m ²
1997	2,21 €/m ³	0,49 €/m ²
1998	2,27 €/m ³	0,55 €/m ²
1999	2,52 €/m ³	0,61 €/m ²
2000	2,70 €/m ³	0,74 €/m ²
2001	2,82 €/m ³	0,80 €/m ²
2002	3,00 €/m ³	0,90 €/m ²
2003 - 2009	3,24 €/m ³	0,90 €/m ²

Im Wirtschaftsjahr 2009 kann im Abwasserwerk das zur Bestreitung der Aufwendungen notwendige Gebührenaufkommen um rd. 6.000 € von 3.927.000 € auf 3.921.000 € weiter reduziert werden.

Weitere Erträge ergeben sich bei der Grundstücksentwässerung mit insgesamt 347.000 € aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse mit 336.000 € und den sonstigen Erträgen mit 11.000 €.

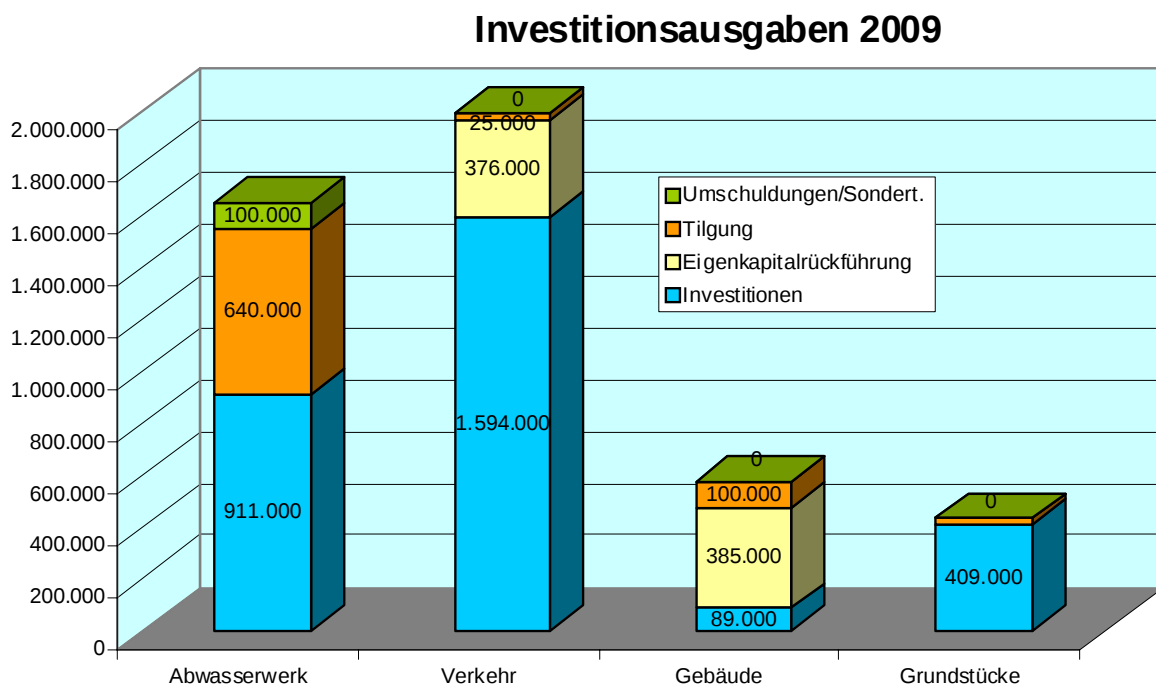
Unter Berücksichtigung der vom Ergebnis zu tragenden Eigenkapitalverzinsung und der geplanten Rücklagenzuführung in Höhe des Auflösungsbetrages aus Baukostenzuschüssen stehen hiernach Erträge in Höhe von 4.268.000 € einem Bedarf in Höhe von 4.360.000 € gegenüber, so dass der Einsatz der Gebührenaussgleichsrücklage mit 92.000 € erforderlich wird.

Unter diesen Voraussetzungen kann bei einer gegenüber dem Vorjahr weiterhin stabilen Bemessungsgrundlage auch für das Planjahr mit etwa gleich hohen Umsatzerlösen gerechnet werden, die es bei günstiger Kostenstruktur ermöglichen, die Gebührensätze weiterhin unverändert zu belassen. Der Rat der Gemeinde Kirchlegern wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 20. November 2008 auf Empfehlung des Betriebsausschusses die Beibehaltung der bisherigen Gebührensätze beschließen.

Für die Bereiche Verkehrs- und Gebäudeinfrastruktur erfolgt grundsätzlich über eine Kostenerstattung des gemeindlichen Haushalts ein Ausgleich des unmittelbaren Finanzierungsaufwandes. Soweit darüber hinaus positive Ergebnisse erwartet werden, sind diese auf Buchwerterlöse aus veranschlagten Grundstücksgeschäften zurückzuführen, die mit insgesamt 134.750 € bei den sonstigen Erträgen berücksichtigt sind.

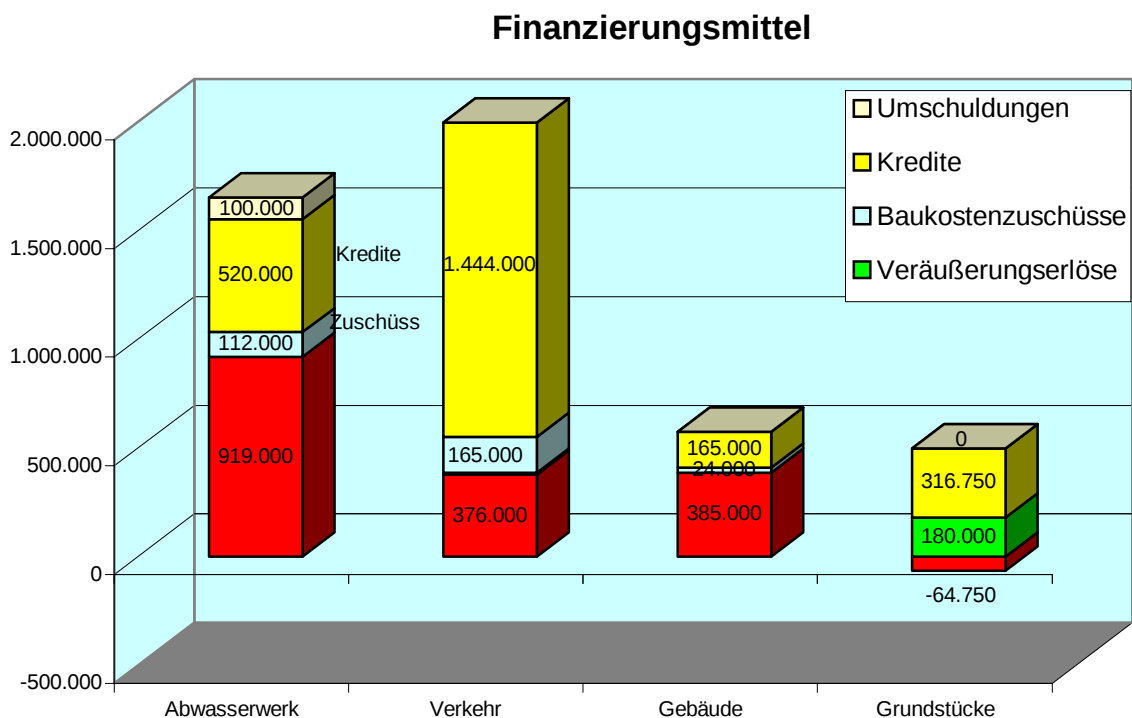
B. Finanzplan

a) Der Gesamtfinanzplan stellt sich wie folgt dar:



Neben der Grundstücksentwässerung (911 TEuro) sind für das Planjahr in einem hohen Maße Investitionen für den Straßenausbau (rd. 1,6 Mio. €) vorgesehen. Hiervon entfallen auf den Bau der Entlastungsstraße Gewerbegebiet-West 560 TEuro, für das Straßenausbauprogramm 475 TEuro und für besondere Ausbaumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum 559 TEuro. Bei der Gebäudeinfrastruktur ist für das Planjahr die Fortsetzung der Sanierung der Friedhofskapelle Stift Quernheim vorgesehen.

Dem stehen folgende Finanzierungsmittel gegenüber:



Zur Finanzierung der Investitionsausgaben stehen im Planjahr Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 180 TEuro zur Verfügung. Baukostenzuschüsse aus Kanalanschlussbeiträgen sowie Beteiligungen Dritter können in Höhe von insgesamt 301 TEuro erwartet werden. Hiernach wird zur Leistung der veranschlagten Investitionsausgaben die Inanspruchnahme des Kapitalmarktes mit insgesamt 2.445.750 Euro (ohne Umschuldungen) - davon Abwasserwerk 520 TEuro, Verkehr 1.444 TEuro, Gebäude 164 TEuro und Grundstücke 317 TEuro - erforderlich.

aa) Vermögensplan Abwasserwerk

Da die Grundstücke im Gemeindegebiet zu rd. 99 % an das Kanalnetz angeschlossen sind, beschränken sich die investiven Ausgaben fast ausschließlich auf Kanalbaumaßnahmen im Zuge von Neuerschließungen sowie Sanierungsmaßnahmen. Für die nächsten Jahre werden Schwerpunkte auf die Fremdwasserreduzierung gesetzt. Nach Abwicklung des Abwasserbeseitigungskonzeptes verbleiben lediglich 33 Grundstücke, die

keinen Anschluss an die gemeindliche Kanalisation erhalten können. Das Schwerk-
 wicht der Ausgaben im Vermögensplan liegt naturgemäß bei den Baumaßnahmen.
 Im Finanzplan des Abwasserwerkes sind veranschlagt;

Ausführung Vermögensplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planjahr 2009
Fortführung von Maßnahmen	774.791,35 €	612.000 €	640.000 €
Beginn neuer Maßnahmen	440.252,93 €	257.000 €	265.000 €
Sonstige Ausgaben	3.530,51 €	9.000 €	6.000 €
Tilgung	612.263,30 €	636.000 €	640.000 €
Umschuldungen, Sondertilg.	0,00 €	100.000 €	100.000 €
Gesamt:	1.830.838,09 €	1.614.000 €	1.651.000 €

Die Veranschlagung für das Planjahr liegt im Rahmen und entspricht dem Vorjahres-
 Niveau.

Für das Jahr 2009 sind folgende Einzelmaßnahmen im Abwasserbereich vorgesehen:

Ausgaben des Vermögensplanes in Einzelmaßnahmen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamt- ausgaben	bisher bereitgest.
Grunderwerb	9.000	6.000	30.000	9.000
Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	10.000	15.000	57.000	7.000
Erwerb von Rechten, Lizenzen, ALB-Daten	17.000	0	17.000	17.000
Neubau von Kanälen, Hausanschlüssen	90.000	90.000	500.000	170.000
Planungskosten, Entwässerung	30.000	30.000	165.000	45.000
Kanalsanierungen	300.000	330.000	3.138.000	1.958.000
Techn. Nachrüstung Staukanäle u. Pumpwerken	132.000	50.000	638.000	503.000
Druckentwässerung im Außenbereich	160.000	220.000	732.000	512.000
Nachrüstung Hauptpumpstationen, Druckrohrleit.	20.000	30.000	293.000	153.000
Erneuerung Gebietspumpstation Häver-Dorf	110.000	10.000	140.000	130.000
Trennsystem Neuer Markt	0	130.000	130.000	0
Tilgung	636.000	640.000		
Umschuldungen	100.000	100.000		
Gesamt:	1.614.000	1.651.000	5.840.000	3.504.000

Die veranschlagten Investitionsausgaben entsprechen der Fortschreibung des Abwas-
 serbeseitigungskonzeptes. Für ordentliche Tilgungen sind 640.000,00 € veranschlagt.
 Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der künftigen Wirtschaftsjahre sind in Höhe
 von 15.000 € veranschlagt (Wj. 2008 = 0,00 €).

Dem stehen folgende Finanzierungsmittel des Abwasserwerkes gegenüber:

Einnahmen des Vermögensplanes	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planjahr 2009
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.619,63	910.750	919.000
Baukostenzuschüsse	474.395,00	86.000	112.000
Kredite	443.000,00	474.000	520.000
Umschuldungen	0,00	100.000	100.000
Gesamt:	1.539.014,63	1.570.750	1.651.000

Kreditaufnahmen für Investitionen im Kanalbau sind mit 520.000,-- € veranschlagt. Nach dem Investitionsprogramm 2008 waren 351.000,-- € vorgesehen. Daneben ist ein Betrag in Höhe von 100.000,-- € für Umschuldungen berücksichtigt. Im Jahre 2008 betrug die veranschlagte Kreditaufnahme – ohne Umschuldungen – 474.000,-- €. Der Anteil der Kreditfinanzierung am Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt für 2009 = 33,53 % (2008 = 31,31 %).

Gegenüber dem Vorjahr haben sich verändert:

– Baukostenzuschüsse	+	26.000 €	(+ 30,2 %)
– die Abschreibungen	+	27.000 €	(+ 2,6 %)
– Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen	+	46.000 €	(+ 9,7 %)
– Sonstige Einnahmen	+/-	0 €	(+/- 0,0 %)

Die veranschlagten Abschreibungen sind kreditmindernd im Vermögensplan eingesetzt. Die Veranschlagung entspricht dem im Ergebnisplan über Gebühren erwirtschafteten Aufwand.

ab) Vermögensplan Verkehrsinfrastruktur

Im Finanzplan des Verkehrsinfrastrukturbetriebes sind veranschlagt:

Ausführung Vermögensplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planjahr 2009
Grunderwerb	22.330,56 €	113.000 €	440.000 €
Fortführung von Maßnahmen	631.096,98 €	468.000 €	130.000 €
Beginn neuer Maßnahmen	0,00 €	398.000 €	1.024.000 €
Investitionszuw. i.R. v. Erschließungsmaßnahmen	0,00 €	2.020.000 €	0 €
Eigenkapitalrückführung	327.291,66 €	342.000 €	376.000 €
Tilgung	1.875,00 €	11.500 €	25.000 €
Gesamt:	982.594,20 €	3.352.500 €	1.995.000 €

Für das Jahr 2009 sind folgende Einzelmaßnahmen im Verkehrsinfrastrukturbetrieb vorgesehen:

Ausgaben des Vermögensplanes in Einzelmaßnahmen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamt- ausgaben	bisher bereitgest.
Grunderwerb	113.000	440.000	649.000	114.000
Erweiterung Stellplätze Bahnhofsumfeld	7.000	0	127.000	7.000
Anbindung Gewerbegebiet West	130.000	130.000	5.815.966	122.966
Ausbau Sülkampweg	285.000	0	303.000	303.000
Straßenausbauprogramm	247.000	475.000	2.063.000	313.000
Geh- und Radweg Neue Straße	53.000	0	90.500	90.500
Straßenausbau Mittelacker/Nordacker	0	0	319.000	0
Straßenausbau Am Straßenverkehrsamt	18.000	417.000	435.000	435.000
Vorplanung Bahnunterführung	20.000	42.000	62.000	20.000
Umgestaltung Neuer Markt	50.000	0	818.000	50.000
Straßenausbau Lange Straße	0	60.000	600.000	0
Investitionszuw. Verbreiterung Wallücker Bahnd.	17.500	0	17.500	17.500
Investitionszuw. Anschaffung ALK-Daten	8.500	0	8.500	8.500
Investitionszuw. i.R. von Erschließungsverträgen	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	158.204	38.204
Eigenkapitalrückführung	342.000	376.000		

Tilgung	11.500	25.000		
Gesamt:	3.352.500	1.995.000	13.486.670	3.539.670

Die veranschlagten Investitionsausgaben entsprechen der Fortschreibung des Straßenausbauprogramms. In Höhe der liquiden Mittel des Ergebnisplanes erfolgt eine jährliche Eigenkapitalrückführung an den Kommunalen Haushalt. Für ordentliche Tilgungen sind 25.000,00 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der künftigen Wirtschaftsjahre sind in Höhe von 540.000 € veranschlagt (Wj. 2008 = 590.000 €).

Dem stehen folgende Finanzierungsmittel des Verkehrsinfrastrukturbetriebes gegenüber:

Einnahmen des Vermögensplanes	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planjahr 2009
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.182,39	342.000	376.000
Grundstückserlöse	14.500,00	150.000	10.000
Baukostenzuschüsse	13.697,78	22.000	0
Investitionszuweisungen	86.497,79	2.193.500	165.000
Kredite	750.000,00	0	1.444.000
Gesamt:	1.179.877,96	2.707.500	1.995.000

Kreditaufnahmen für Investitionen im Straßenbau sind in Höhe von 1.444.000,00 € veranschlagt. Nach dem Investitionsprogramm waren 1.651.000,-- € vorgesehen. Der Anteil der Finanzierungsunterdeckung am Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt für 2009 = 72,4 % (2008 = 19,2 %).

Gegenüber dem Vorjahr haben sich verändert:

– Grundstückserlöse	./.	140.000 €	(./.	93,3 %)
– Baukostenzuschüsse	./.	22.000 €	(./.	100,0 %)
– Investitionszuweisungen übrige	./.	8.500 €	(./.	4,9 %)
– Investitionszuweisungen Erschl.-Träger	./.	2.020.000 €	(./.	100,0 %)
– Kreditaufnahmen	+	1.444.000 €	(+)	100,0 %)

ac) Vermögensplan Gebäudeinfrastruktur

Im Finanzplan des Gebäudeinfrastrukturbetriebes sind veranschlagt:

Ausführung Vermögensplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planjahr 2009
Fortführung von Maßnahmen	509.170,81	0	89.000
Beginn neuer Maßnahmen	0,00	115.000	0
Eigenkapitalrückführung	227.897,31	298.000	385.000
Rückzahl. Investitionszuschüsse	7.972,32	0	0
Tilgung	52.654,66	88.000	100.000
Außerordentliche Tilgung	0,00	52.700	0
Gesamt:	797.695,10	553.700	574.000

Für das Jahr 2009 ff. sind folgende Einzelmaßnahmen im Gebäudeinfrastrukturbetrieb vorgesehen:

Ausgaben des Vermögensplanes in Einzelmaßnahmen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamt- ausgaben	bisher bereitgest.
Dachsanierung Sporthalle „In der Mark“, 4. Bauabschnitt	15.000	0	275.000	275.000
Installation Photovoltaikanlage Sporthalle „In der Mark“	30.000	0	30.000	30.000
Neugestaltung Außenfassade Friedhofskapelle Hagedorn	40.000	0	40.000	40.000
Dacherneuerung Friedhofskapelle Stift Quernheim	30.000	89.000	119.000	30.000
Wärmedämmende Maßnahmen Altbau Grundschule Häver	0	0	350.000	0
Wärmedämmende Maßnahmen Fw.-Gerätehaus St. Quernh.	0	0	200.000	0
Eigenkapitalrückführung	298.000	385.000		
Tilgung	88.000	100.000		
Außerordentliche Tilgung	52.700	0		
Gesamt:	553.700	574.000	1.014.000	375.000

Die veranschlagten Investitionsausgaben entsprechen der Fortschreibung des Investitionsprogramms. In Höhe der liquiden Mittel des Ergebnisplanes erfolgt eine jährliche Eigenkapitalrückführung an den Kommunalen Haushalt. Für ordentliche Tilgungen sind 100.000,00 € veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der künftigen Wirtschaftsjahre sind nicht veranschlagt (Wj. 2008 = 0,-- €).

Dem stehen folgende Finanzierungsmittel des Gebäudeinfrastrukturbetriebes gegenüber:

Einnahmen des Vermögensplanes	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planjahr 2009
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.325,30	301.000	385.000
Grundstückserlöse	125.000,00	886.000	0
Baukostenzuschüsse	68.727,11	15.000	24.000
Kredite	0,00	0	164.000
Darlehensrückflüsse	0	1.000	1.000
Gesamt:	271.052,41	1.203.000	574.000

Kreditaufnahmen für Investitionen im Hochbau sind in Höhe von 164.000,-- € veranschlagt. Nach dem Investitionsprogramm waren 493.000,-- € vorgesehen. Der Anteil der Kreditfinanzierung am Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt für 2009 = 28,6 % (2008 = 0,0 %).

Gegenüber dem Vorjahr haben sich verändert:

- Grundstückserlöse	./.	886.000 €	(./.	100,0 %)
- Baukostenzuschüsse	+	9.000 €	(+	60,0 %)
- Kreditaufnahmen	+	164.000 €	(+	100,0 %)

ad) Vermögensplan Grundstücksmanagement

Für das Jahr 2009 sind folgende Einzelmaßnahmen in der Grundstücksvermarktung vorgesehen:

Ausgaben des Vermögensplanes in Einzelmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planjahr 2009	Gesamt-ausgaben	bisher bereitgest.
Grunderwerb	0,00	5.000	35.000	58.000	5.000
Investitionszuweis. Treuhandkonto IKO	0,00	374.000	374.000	3.366.000	1.870.000
Tilgung	20.161,51	18.400	23.000	115.400	26.000
Umschuldungen, Sondertilgungen	369.544,45	328.600	0	698.144	698.144
Gesamt:	389.705,96	726.000	432.000	4.237.544	2.599.144

Die veranschlagten Investitionsausgaben entsprechen der Fortschreibung des Investitionsprogramms. Für ordentliche Tilgungen sind 23.000,00 € berücksichtigt. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der künftigen Wirtschaftsjahre sind nicht veranschlagt.

Dem stehen folgende Finanzierungsmittel gegenüber:

Einnahmen des Vermögensplanes	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planjahr 2009
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 42.783,85	- 53.000	- 64.750
Grundstückserlöse	245.137,50	779.000	180.000
Kredite	0,00	0	316.750
Gesamt:	202.353,65	726.000	432.000

Kreditaufnahmen werden voraussichtlich in Höhe von 316.750,-- € erforderlich. Der Anteil der Kreditfinanzierung am Gesamtvolumen des Vermögensplanes – ohne Umschuldungen - beträgt für 2009 = 73,3 %. (2008 = 0,0 %)

b) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.277.000,00 € veranschlagt. Der Veranschlagungsbetrag ist bei folgenden Maßnahmen insgesamt zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2010 berücksichtigt:

Maßnahme	Bezeichnung	VE
B 06018003	Kanalsanierungen	10.000,--
T 06018001	Planungskosten, Entwässerung	5.000,--
S 09012001	Straßenausbau Lange Straße	540.000,--
	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	555.000,--

c) Schuldenentwicklung

Die langfristigen Darlehensverbindlichkeiten des Wirtschaftsbetriebes entwickeln sich wie folgt:

Stichtag	Abwasserwerk	Verkehr	Gebäude	Grundstücke	WBK insgesamt:
01.01.2008	16.140.500	1.193.600	3.916.200	537.700	21.788.000
Aufnahme 2008 *	443.000	0	0	0	443.000
Tilgung 2008	636.000	11.500	88.000	87.000	822.500
31.12.2008	15.947.500	1.182.100	3.828.200	450.700	21.408.500
Aufnahme 2009 *	1.274.000	1.577.700	573.500	469.000	3.894.200
Tilgung 2009	640.000	25.000	100.000	23.000	788.000
vorauss. 31.12.2009	16.581.500	2.734.800	4.301.700	896.700	24.514.700

* = einschließlich nicht ausgeschöpfte Vorjahresermächtigung

Schuldenstand WBK:

(31.12.2008/2009 voraussichtlich)

Stichtag	Schuldenstand	Einwohner am 30.06.	Schuldenstand je Einw.
01.01.2007	21.651.500	16.503	1.311,97
31.12.2007	21.788.000	16.413	1.327,48
31.12.2008	21.408.500	16.413	1.304,36
31.12.2009	24.514.700	16.413	1.493,61

III. Geplante Investitionen mit den sich für die Folgejahre ergebenden finanziellen Auswirkungen

Die investiven Ausgaben des Finanzplanes 2009 sind einschl. laufender Tilgungsleistungen mit 4.552.000,-- € (Vorjahr: 5.764.900,-- €) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einnahmen ist zur langfristigen Finanzierung dieser Ausgaben die Inanspruchnahme des Kreditmarktes mit 2.445.750,-- € erforderlich.

Die genannten Ausgaben des Finanzplanes verursachen Folgekosten, insbesondere im Bereich

- des Betriebsaufwandes und
- des Finanzaufwandes.

Die Folgekosten im Betriebsaufwand umfassen die laufende Unterhaltung, Wartung, Reinigung und Instandsetzung des Kanalnetze. Ganz bedeutsam ist die Entwicklung des Finanzaufwandes (Abschreibungen und Zinsen), der sich auch auf die Infrastruktursparten belastend auswirkt. Bei Ausnutzung von zinsgünstigen Sonderprogrammen aus dem Gewässergüteprogramm - Komm. - und dem Infrastrukturprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau und gleichzeitiger Ausnutzung des anhaltend günstigen Zinsniveaus können die Belastungen aus dem Schuldendienst noch in Grenzen gehalten werden. Hierbei zeichnet sich gegen Ende des Finanzplanungszeitraumes eine spürbare Entlastung ab.

IV. Wesentliche Abweichungen des Wirtschaftsplanes zum Finanzplan

Das Ausgabevolumen des Investitionsprogramms 2008 bis 2012 beträgt insgesamt 28.666 TEuro (Vorjahr: 33.549 TEuro), Stand: Entwurf der 11. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Straßenausbauprogramms.

Der Vermögensplan 2009 berücksichtigt folgende Baumaßnahmen, die nicht im Investitionsprogramm 2008 veranschlagt waren:

Abwasserwerk

B 090 18001 Trennsystem Neuer Markt **130.000,-- €**

Soweit es im Planjahr bereits zu der Umsetzung der Umgestaltung des Neuen Marktes kommt (Maßnahme S 080 12003), ist in diesem Zusammenhang auch das dortige Kanalnetz auf Trennsystem umzustellen.

Verkehrsinfrastruktur

S 090 12001 Ausbau Lange Straße **60.000,-- €**

Für Planungskosten werden zunächst 60.000,-- € bereitgestellt. Die Gesamtausbaukosten sind mit 600.000,-- € kalkuliert. Die Restfinanzierung ist nach dem Investitionsprogramm mit 540.000,-- € für das Jahr 2010 veranschlagt. Damit nach Durchführung des Ausschreibungsverfahrens im Planjahr noch eine Auftragsvergabe erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 540.000,-- € zu Lasten des Jahres 2010 berücksichtigt.

V. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage des Wirtschaftsbetriebes war in den ersten drei Monaten angespannt, so dass nach Vorlage der übrigen Abrufvoraussetzungen langfristige Finanzierungsmittel (zweiter Teilabruf KfW-Mittel aus Vorjahr) in Höhe von 443.000 € zur Liquiditätsverbesserung herangezogen werden mussten. Unter Berücksichtigung der laufenden Einzahlungen zu den Steuerhebeterminen war damit für das zweite Quartal eine gute Kassenliquidität gegeben.

Im dritten Quartal 2008 haben hohe investive Zahlungen zu einer erneuten Anspannung der Kassenlage geführt. Ein Ausgleich konnte planmäßig durch zu erwartende hohe Einnahmen aus Grundstückserlösen erwartet werden, so dass bis dahin ein Kassenkredit aus der guten Liquidität des kommunalen Haushalts in Anspruch genommen worden ist. Die Situation hatte sich mit Eingang der erwarteten Grundstückserlöse am 20.10.2008 gelöst.

Die Tagesabschlüsse des Wirtschaftsbetriebes weisen zu den Quartalsenden folgende Kassenbestände aus:

zum 31.03.2008	./.	791.613,08 €
zum 30.06.2008	+	361.191,73 €
zum 30.09.2008	./.	827.634,57 €

VI. Ausführung

Die maßgebenden Vorschriften der Zuständigkeitsordnung des Rates der Gemeinde Kirchlegern vom 28.10.1999 finden Anwendung. Für die Angelegenheiten des Wirtschaftsbetriebes ist der Betriebsausschuss zuständig, soweit der Rat keine andere Regelung trifft.

Gegenseitige Deckung

Die Sachkonten werden in folgenden Deckungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

a) Aufwand

- Betriebsaufwand im Abwasserwerk mit Deckungskreisen im Produkt 018.001.001 für Unterhaltung und Verbrauch, Bewirtschaftung und Personalleistungen
- Betriebsaufwand im Rechtlichen Betriebsmanagement mit einem Deckungskreis im Produkt 018.003.001
- Personalaufwand im Wirtschaftsbetrieb mit einem Deckungskreis in den Produkten 018.001.001, 018.002.001, 018.002.002 und 018.003.001
- Zinsaufwand im Wirtschaftsbetrieb mit einem Deckungskreis in den Produkten 018.001.001, 018.002.001, 018.002.002 und 018.003.001
- Geschäftsaufwand im Wirtschaftsbetrieb mit einem Deckungskreis in den Produkten 018.001.001, 018.002.001, 018.002.002 und 018.003.001
- Abschreibungsaufwand im Wirtschaftsbetrieb mit einem Deckungskreis in den Produkten 018.001.001, 018.002.001, 018.002.002 und 018.003.001

b) Auszahlung

- Betriebsauszahlungen im Abwasserwerk mit Deckungskreisen im Produkt 018.001.001 für Unterhaltung und Verbrauch, Bewirtschaftung, und Personalleistungen

- Betriebsausgaben im Rechtlichen Betriebsmanagement mit einem Deckungskreis im Produkt 018.003.001
- Personalauszahlungen im Wirtschaftsbetrieb mit einem Deckungskreis in den Produkten 018.001.001, 018.002.001, 018.002.002 und 018.003.001
- Zinsausgaben im Wirtschaftsbetrieb mit einem Deckungskreis in den Produkten 018.001.001, 018.002.001, 018.002.002 und 018.003.001
- Geschäftsauszahlungen im Wirtschaftsbetrieb mit einem Deckungskreis in den Produkten 018.001.001, 018.002.001, 018.002.002 und 018.003.001

c) Investitionen

- nicht als Maßnahme abgebildete Investitionen im Wirtschaftsbetrieb mit einem Deckungskreis in den Produkten 018.001.001, 018.002.001, 018.002.002 und 018.003.001:
- Eigenkapitalrückführungen im Wirtschaftsbetrieb mit einem Deckungskreis in den Produkten 018.001.001, 018.002.001, 018.002.002 und 018.003.001:

d) Maßnahmeinvestitionen

- im Abwasserwerk unter den Auftragsnummern B 06018001 bis T-06018001
- im Verkehrsinfrastrukturbetrieb unter den Auftragsnummern P-08012001 bis S-09012001, ausgenommen die Auftragsnummer S-06012007. Innerhalb der Deckungsermächtigung für die Maßnahmeinvestitionen im Verkehrsinfrastrukturbetrieb wird ein separater Deckungskreis für die Maßnahmen im Straßenausbauprogramm eingerichtet.

e) Finanzierung

Tilgung von Krediten im Wirtschaftsbetrieb mit einem Deckungskreis in den Produkten 018.001.001, 018.002.001, 018.002.002 und 019.003.001

Unechte Deckungsfähigkeit ohne Zweckbindung

Die Sachkonten werden in den folgenden jeweiligen Deckungsermächtigungen für unecht deckungsfähig erklärt. Mehrerträge/Mehreinzahlungen für bestimmte Leistungen können als Mehraufwand/Mehrauszahlungen zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden:

f) Ertrag und Aufwand aus laufender Verwaltung

Aktivierete Eigenleistungen/Aufträge in Arbeit und Sonstige Aufwendungen für das Interkommunale Gewerbegebiet Oberbehme im Produkt 018.003.001.

g) Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Baukostenzuschuss des Unternehmers/Erschließungsträgers und Erwerb der Erschließungsanlagen im Verkehrsinfrastrukturbetrieb jeweils unter den Auftragsnummer S-08012004, S-08012005, S-08012007 und S-08012008

Der Wirtschaftsplan 2009 ist entsprechend dem NKF-Einführungsgesetz NRW und den geltenden neuen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt und mit gleichen Instrumentarien ausgerüstet, wie diese auch für den allgemeinen Haushalt abzubilden sind.

Die bisherige Darstellung des Erfolgsplanes entspricht hierbei dem **Ergebnisplan**, während im **Finanzplan** alle Einzahlungen und Auszahlungen nachgewiesen sind. Die Bezeichnungen **Teilergebnisplan** und **Teilfinanzplan** bilden die Planung für die einzelnen Produkte ab und sind dem gleichzusetzen.

Der Ergebnisplan berücksichtigt auch eine Planung der Erträge und Aufwendungen für künftige Jahre (2010 bis 2012). Die Steigerungsraten für die Betriebsausgaben sind auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes angewandt worden. Alle bekannten und wahrscheinlichen Änderungen sind berücksichtigt.

Der **Finanzplan** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 3.324.900 € und die Einzahlungen von 4.940.150 € ergeben saldiert einen Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.615.250 €.

Der Cash-Flow ist das Ergebnis aller nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Das Ergebnis entspricht den zu erwirtschafteten Abschreibungen (2.330.000 €) abzgl. aktivierte Eigenleistungen (- 380.000 €) abzgl. Auszahlung aus Altersteilzeit-Rückstellung (- 34.000 €) abzgl. Entnahme Gebührenausschleichsrücklage (- 92.000 €), abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (- 854.000) abzgl. Buchwertgewinne 134.750 € abzgl. Eigenkapitalverzinsung 134.000 € zzgl. Jahresergebnis 540.000 € zzgl. Zuschussbedarf IKO 374.000 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 3.764.000 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen von 491.000 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von – 3.273.000 €.

Finanzierungstätigkeit

Für 2009 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 788.000 € ausgewiesen. Für Umschuldungsmaßnahmen sind 100.000 € berücksichtigt.

Die veranschlagten Investitionsausgaben erfordern hiernach unter Einbeziehung der Tilgungsleistungen (788.000 €) des CashFlow (1.615.250 €) und sonstigen Darlehensrückflüssen (1.000 €) eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.444.750 €.

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Wirtschaftsbetrieb Kirchleugern Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.674,42	442.000	349.000	349.000	349.000	354.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.963,85	3.946.000	4.043.000	4.061.000	4.061.000	4.073.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431.710,16	869.350	1.018.350	1.112.350	1.189.350	1.222.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.989,10	475.000	475.000	480.000	485.000	490.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.093,39	496.800	135.550	44.050	44.950	45.550
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ordentliche Erträge	6.107.430,92	6.609.150	6.400.900	6.426.400	6.509.300	6.564.900
- Personalaufwendungen	249.155,27	244.000	255.000	261.120	267.350	273.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.052,26	1.557.710	1.551.530	1.558.200	1.583.290	1.593.620
- Bilanzielle Abschreibungen	2.129.293,46	2.206.000	2.330.000	2.387.520	2.393.520	2.389.520
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.082,07	794.920	716.250	720.640	742.320	747.340
Ordentliche Aufwendungen	4.702.583,06	4.802.630	4.852.780	4.927.480	4.986.480	5.004.080
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.404.847,86	1.806.520	1.548.120	1.498.920	1.522.820	1.560.820
+ Finanzerträge	11.058,68	3.000	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933.568,69	997.520	1.008.120	1.083.920	1.111.820	1.164.820
Finanzergebnis	-922.510,01	-994.520	-1.008.120	-1.083.920	-1.111.820	-1.164.820
Ordentliches Ergebnis	482.337,85	812.000	540.000	415.000	411.000	396.000
= Jahresergebnis	482.337,85	812.000	540.000	415.000	411.000	396.000

Wirtschaftsbetrieb Kirchleugern Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,42	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073.525,27	3.446.000	3.446.000	3.473.000	3.500.000	3.527.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.575,44	869.350	1.018.350	1.112.350	1.189.350	1.222.350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807.308,67	475.000	475.000	480.000	485.000	490.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.569,00	800	800	800	800	800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.237,52	3.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.471.228,32	4.794.150	4.940.150	5.066.150	5.175.150	5.240.150
- Personalauszahlungen	224.367,47	244.000	255.000	261.120	267.350	273.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.012,53	1.557.710	1.551.530	1.558.200	1.583.290	1.593.620
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	946.539,02	997.520	1.008.120	1.083.920	1.111.820	1.164.820
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	783.965,83	494.170	510.250	515.160	536.840	541.860
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.499.884,85	3.293.400	3.324.900	3.418.400	3.499.300	3.573.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	971.343,47	1.500.750	1.615.250	1.647.750	1.675.850	1.666.250
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	592.170,43	2.217.000	189.000	2.246.000	1.778.000	1.328.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	384.637,50	1.815.000	190.000	146.250	160.150	185.750
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	54.072,70	99.500	112.000	50.000	350.000	76.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.027,11	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.907,74	4.131.500	491.000	2.442.250	2.288.150	1.589.750
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	22.330,56	127.000	481.000	306.000	21.000	21.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.059,14	1.797.000	2.133.000	4.337.000	4.109.000	2.474.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.530,51	27.000	15.000	10.000	10.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	567.169,03	640.000	761.000	787.000	811.000	810.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	443.552,19	2.420.000	374.000	434.000	374.000	374.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951.641,43	5.011.000	3.764.000	5.874.000	5.325.000	3.694.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.914.733,69	-879.500	-3.273.000	-3.431.750	-3.036.850	-2.104.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-943.390,22	621.250	-1.657.750	-1.784.000	-1.361.000	-438.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.193.000,00	575.000	2.545.750	2.674.000	2.332.000	1.452.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.056.498,92	1.235.200	888.000	890.000	971.000	1.014.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	136.501,08	-660.200	1.657.750	1.784.000	1.361.000	438.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-806.889,14	-38.950	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	814.050,01	7.169	-31.781	-31.781	-31.781	-31.781
= Liquide Mittel	7.160,87	-31.781	-31.781	-31.781	-31.781	-31.781

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Produktbereich: 018 Wirtschaftsbetrieb Kirchle.
Produktgruppe: 001 Abwasserwerk
Produkt: 001 Grundstücksentwässerung

Produktbeschreibung

Schadloses Ableiten von Schmutz- und Regenwasser durch:
 Ergänzungen des Kanalsystems, Kanalsanierungen, Unterhaltung und Überwachung aller Kanäle, Druckrohrleitungen, Pumpstationen und sonstigen Sonderbauwerke

Ziele

Verbesserung der Gewässerqualität und des Grundwassers

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Abgabepflichtige

Produktverantwortliche/r

Matthias Hohmeyer

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW, § 114 GO NW, EigVO NW

Politische Gremien

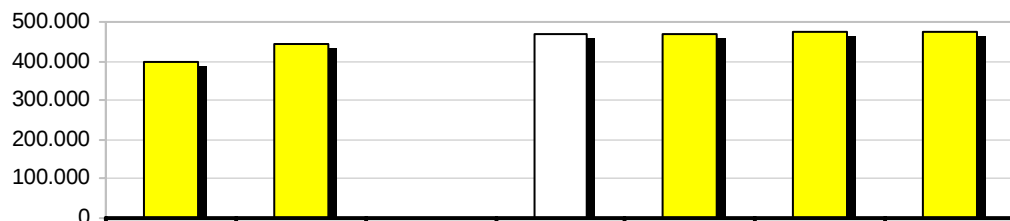
Betriebsausschuss Wirtschaftsbetrieb, Rat

Aufgabenbereich

Abwasserwerk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.813,43	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.397.771,30	3.846.000	3.874.000	3.892.000	3.892.000	3.899.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.989,10	475.000	475.000	480.000	485.000	490.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.879,92	800	800	800	800	800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	4.217.864,04	4.332.000	4.360.000	4.383.000	4.388.000	4.400.000
- Personalaufwendungen	249.155,27	244.000	255.000	261.120	267.350	273.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.843,93	1.547.430	1.532.030	1.538.500	1.563.390	1.573.720
- Bilanzielle Abschreibungen	1.003.559,71	1.024.000	1.051.000	1.082.520	1.064.520	1.051.520
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.568,67	322.450	306.850	310.740	331.620	336.040
= Ordentliche Aufwendungen	3.112.127,58	3.137.880	3.144.880	3.192.880	3.226.880	3.234.880
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.105.736,46	1.194.120	1.215.120	1.190.120	1.161.120	1.165.120
+ Finanzerträge	10.606,85	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719.836,16	752.120	745.120	719.120	689.120	692.120
= Finanzergebnis	-709.229,31	-752.120	-745.120	-719.120	-689.120	-692.120
= Ordentliches Ergebnis	396.507,15	442.000	470.000	471.000	472.000	473.000
= Ergebnis	396.507,15	442.000	470.000	471.000	472.000	473.000

Entwicklung des
Jahresergebnisses



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,42	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073.525,27	3.446.000	3.446.000	0	3.473.000	3.500.000	3.527.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410,29	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807.232,76	475.000	475.000	0	480.000	485.000	490.000	
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	59,00	800	800	0	800	800	800	
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.558,39	0	0	0	0	0	0	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	3.897.798,13	3.926.000	3.926.000	0	3.958.000	3.990.000	4.022.000	
- Personalauszahlungen	224.367,47	244.000	255.000	0	261.120	267.350	273.600	
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.271,91	1.547.430	1.532.030	0	1.538.500	1.563.390	1.573.720	
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	737.101,20	752.120	745.120	0	719.120	689.120	692.120	
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	773.437,92	471.700	474.850	0	479.260	500.140	504.560	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig	3.276.178,50	3.015.250	3.007.000	0	2.998.000	3.020.000	3.044.000	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.619,63	910.750	919.000	0	960.000	970.000	978.000	
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	442.672,64	8.500	0	0	0	0	0	
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	40.374,92	77.500	112.000	0	50.000	65.000	76.000	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.347,56	86.000	112.000	0	50.000	65.000	76.000	
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	9.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.791,35	842.000	890.000	15.000	695.000	740.000	560.000	
Kassenwirksamkeit					(15.000)	(0)	(0)	
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.530,51	27.000	15.000	0	10.000	10.000	15.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.980,06	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	435.579,87	0	0	0	60.000	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.881,79	878.000	911.000	15.000	770.000	755.000	580.000	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-742.534,23	-792.000	-799.000	-15.000	-720.000	-690.000	-504.000	
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	443.000,00	574.000	620.000	0	443.000	457.000	289.000	
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	443.000,00	574.000	620.000	0	443.000	457.000	289.000	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	612.263,30	736.000	740.000	0	683.000	737.000	763.000	
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	612.263,30	736.000	740.000	0	683.000	737.000	763.000	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-169.263,30	-162.000	-120.000	0	-240.000	-280.000	-474.000	
= Saldo des Teilfinanzplanes	-290.177,90	-43.250	0	-15.000	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08018001 Kauf der ALK-Lizenz (Allgem. Liegenschaftskataster)

6815333 Inv-Zuw. von Sonderverm. Maßna	0	0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831333 Anschaffung bew. Verm. Maßnahm	0	0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08018001	0	0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 06018001 Neubau Kanäle, Hausanschlüsse

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	500	170	80,6	90,0	90,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Investive Auszahlungen	500	170	90,6	90,0	90,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo B 06018001	-500	-170	-90,6	-90,0	-90,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0

B 06018002 Regenwasserkanal Rottlandweg

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06018002	0	0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 06018003 Kanalsanierungen

7852333 Tiefbau Maßnahme (Kassenwirksamkeit)	1.685	505	204,6	300,0	330,0	10,0	400,0 (10,0)	200,0 (0,0)	250,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.685	505	204,6	300,0	330,0	10,0	400,0	200,0	250,0	0,0
Saldo B 06018003	-1.685	-505	-204,6	-300,0	-330,0	-10,0	-400,0	-200,0	-250,0	0,0

B 06018004 Technische Nachrüstung Staukanäle

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	279	144	11,7	132,0	50,0	0,0	60,0	15,0	0,0	10,0
Investive Auszahlungen	279	144	24,0	132,0	50,0	0,0	60,0	15,0	0,0	10,0
Saldo B 06018004	-279	-144	-24,0	-132,0	-50,0	0,0	-60,0	-15,0	0,0	-10,0

B 06018005 Nachrüstung der Hauptpumpstationen

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	33	33	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	260	120	100,4	20,0	30,0	0,0	95,0	15,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	293	153	120,4	20,0	30,0	0,0	95,0	15,0	0,0	0,0
Saldo B 06018005	-293	-153	-120,4	-20,0	-30,0	0,0	-95,0	-15,0	0,0	0,0

B 06018009 Druckentwässerung im Außenbereich

6891000 Sonstige Investitionseinzahlun	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	671	451	290,6	160,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	671	451	290,6	160,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06018009	-671	-451	-290,3	-160,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 06018010 Erneuerung Gebietspumpstation Häver-Dorf

7852333 Tiefbau Maßnahme	140	130	0,0	110,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	140	130	0,0	110,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06018010	-140	-130	0,0	-110,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 06018011 Vorflut Trennsystem Beerenweg

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06018011	0	0	-22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 06018014 Retentionsbodenfilter Hauptpumpstation Häver

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06018014	0	0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 07018003 Neubau Regenüberlaufbecken Hauptpumpstation Stift Quernheim

7852333 Tiefbau Maßnahme	630	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	400,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	630	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	400,0	200,0	0,0
Saldo B 07018003	-630	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-400,0	-200,0	0,0

B 09018001 Trennsystem Neuer Markt

7852333 Tiefbau Maßnahme	130	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09018001	-130	0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 06018001 Planung Entwässerung

7852333 Tiefbau Maßnahme (Kassenwirksamkeit)	165	45	14,6	30,0	30,0	5,0	30,0 (5,0)	30,0 (0,0)	30,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	165	45	14,6	30,0	30,0	5,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo T 06018001	-165	-45	-14,6	-30,0	-30,0	-5,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Z 06018001 Investitionszuweisung im Rahmen von Erschließungsverträgen

6817333 Inv.Zuw. von Unternehmen Maßn.	0	0	433,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	433,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817333 Inv.Zuschüsse Unternehmen Maßn	0	0	433,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	433,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 06018001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 06018004 Investitionszuschuss Rigole Luisenstraße

7815333 Inv.Zusch an Sonderverm Maßnah	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 06018004	-60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6818900 Investitionszuwendungen PrivatGrundstücksentwässerung	0	0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881900 Beiträge und ähnliche EntgelteGrundstücksentwässerung	0	0	32,2	77,5	112,0	0,0	50,0	65,0	76,0	0,0
I 06018001 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Allg Investitionstät. Abwasserwerk	0	0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	49,3	77,5	112,0	0,0	50,0	65,0	76,0	0,0
7818900 Inv-Zusch. an übrigen BereichGrundstücksentwässerung	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821900 Erwerb von Grundstücken und GeGrundstücksentwässerung	30	9	0,0	9,0	6,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831900 Erwerb bew. Verm. > 410 EURGrundstücksentwässerung	57	7	2,1	5,0	15,0	0,0	10,0	10,0	15,0	0,0
7832000 Ergänzung bew. Verm. < 410 EURGrundstücksentwässerung	6	6	1,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7843100 Erwerb von Rechten/Dienstberk.Grundstücksentwässerung	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	93	22	17,3	19,0	21,0	0,0	15,0	15,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-93	-22	32,0	58,5	91,0	0,0	35,0	50,0	56,0	-303,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.647	-1.621	-742,5	-792,0	-799,0	-15,0	-720,0	-690,0	-504,0	-313,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktbereich: 018 Wirtschaftsbetrieb Kirchl.
Produktgruppe: 002 Infrastrukturbetrieb
Produkt: 001 Verkehrsinfrastruktur

Produktbeschreibung

Planerische und technische Umsetzung von Tiefbaumaßnahmen im Bereich Verkehrsinfrastruktur für den gemeindlichen Haushalt

Ziele

Kostensparende und effiziente Durchführung von Straßenbaumaßnahmen einschl. Finanzierung

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Abgabepflichtige

Produktverantwortliche/r

Elke Burmann

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW, § 114 GO NW, Eig VO NW

Politische Gremien

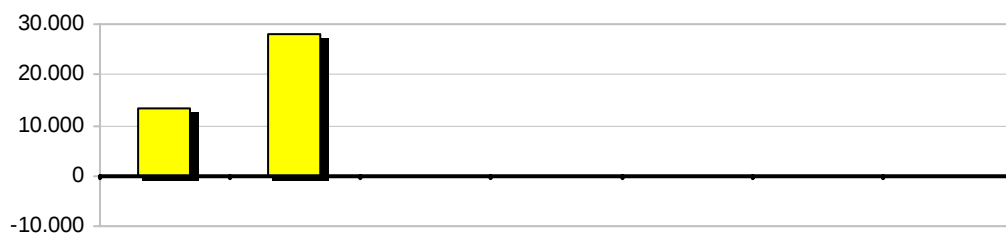
Betriebsausschuss Wirtschaftsbetrieb, Rat

Aufgabenbereich

Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.733,64	122.000	131.000	131.000	131.000	136.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.192,55	100.000	169.000	169.000	169.000	174.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.189,87	402.000	467.000	556.000	626.000	655.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.618,99	28.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	599.735,05	652.000	767.000	856.000	926.000	965.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	1.000	6.000	6.100	6.150	6.150
- Bilanzielle Abschreibungen	560.035,93	564.000	676.000	697.000	716.000	725.000
= Ordentliche Aufwendungen	562.735,93	565.000	682.000	703.100	722.150	731.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.999,12	87.000	85.000	152.900	203.850	233.850
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.562,83	59.000	85.000	152.900	203.850	233.850
= Finanzergebnis	-23.562,83	-59.000	-85.000	-152.900	-203.850	-233.850
= Ordentliches Ergebnis	13.436,29	28.000	0	0	0	0
= Ergebnis	13.436,29	28.000	0	0	0	0

Entwicklung des
Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.964,86	402.000	467.000	0	556.000	626.000	655.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.451,38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	335.426,24	402.000	467.000	0	556.000	626.000	655.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	6.000	0	6.100	6.150	6.150
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	20.109,01	59.000	85.000	0	152.900	203.850	233.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	134,84	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig	20.243,85	60.000	91.000	0	159.000	210.000	240.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.182,39	342.000	376.000	0	397.000	416.000	415.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	86.497,79	2.193.500	165.000	0	2.246.000	1.778.000	1.328.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500,00	150.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	13.697,78	22.000	0	0	0	285.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.695,57	2.365.500	175.000	0	2.256.000	2.073.000	1.338.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	22.330,56	113.000	440.000	0	295.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.096,98	840.000	1.154.000	540.000	3.462.000	3.169.000	1.914.000
Kassenwirksamkeit					(540.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	327.291,66	342.000	376.000	0	397.000	416.000	415.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.046.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.719,20	3.341.000	1.970.000	540.000	4.154.000	3.595.000	2.339.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-866.023,63	-975.500	-1.795.000	-540.000	-1.898.000	-1.522.000	-1.001.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	750.000,00	0	1.444.000	0	1.566.000	1.186.000	666.000
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	750.000,00	0	1.444.000	0	1.566.000	1.186.000	666.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.875,00	11.500	25.000	0	65.000	80.000	80.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.875,00	11.500	25.000	0	65.000	80.000	80.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	748.125,00	-11.500	1.419.000	0	1.501.000	1.106.000	586.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	197.283,76	-645.000	0	-540.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	spätere
	ausgabe	bereit	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	Jahre
	Bedarf	gest.								

P 08012001 Vorplanung Bahnunterführung

7852333 Tiefbau Maßnahme	62	20	0,0	20,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	62	20	0,0	20,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 08012001	-62	-20	0,0	-20,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012003 Ausbau Luisenstraße

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012003	0	0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012004 Gestaltung Bahnhofsumfeld

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	21	21	18,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	564	564	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	585	585	111,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012004	-585	-585	-44,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 06012006 Straßenausbau Am Bahnhof

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	60	60	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60	60	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012006	-60	-60	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012007 Anbindung Gewerbegebiet West

6811333 Inv-Zuw. vom Land für Maßnahme	4.592	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.850,0	1.464,0	1.278,0	0,0
6812000 Investitionszuwendungen von Ge	41	41	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812333 Inv-Zuw. von Gem.(GV) Maßnahme	1.090	165	0,0	165,0	165,0	0,0	396,0	314,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	5.723	206	22,4	165,0	165,0	0,0	2.246,0	1.778,0	1.328,0	0,0
7821333 Erwerb von Grundstück Maßnahme	595	100	0,0	100,0	430,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	83	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	5.733	40	40,2	130,0	130,0	0,0	2.192,0	2.047,0	1.194,0	130,0
Investive Auszahlungen	6.411	223	40,2	230,0	560,0	0,0	2.257,0	2.047,0	1.194,0	130,0
Saldo S 06012007	-688	-17	-17,7	-65,0	-395,0	0,0	-11,0	-269,0	134,0	-130,0

S 06012008 Ausbau Sülkampweg

7852333 Tiefbau Maßnahme	303	303	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	303	303	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012008	-303	-303	0,0	-285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012011 Straßenausbauprogramm

6881333 Beiträge Maßnahme	1	1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1	1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	66	66	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	2.855	1.105	0,0	247,0	475,0	0,0	425,0	425,0	425,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.921	1.171	10,0	247,0	475,0	0,0	425,0	425,0	425,0	0,0
Saldo S 06012011	-2.919	-1.169	-8,6	-247,0	-475,0	0,0	-425,0	-425,0	-425,0	0,0

S 06012012 Erweiterung Straßenbeleuchtung

6881333 Beiträge Maßnahme	22	22	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	22	22	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	8	8	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853333 Sonstige Baumaßnahmen Maßnahme	150	30	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	158	38	7,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo S 06012012	-136	-16	-7,9	-8,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

S 06012013 Straßenausbau Stohlmanns Heide

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	15	15	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	155	155	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	170	170	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012013	-170	-170	-96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012014 Straßenausbau Velhagens Weg

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	4	4	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	60	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	64	64	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012014	-64	-64	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 06012015 Straßenausbau Am Straßenverkehrsamt

7852333 Tiefbau Maßnahme	435	18	0,0	18,0	417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	435	18	0,0	18,0	417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012015	-435	-18	0,0	-18,0	-417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012016 Straßenausbau Im Mühlenkamp

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	123	123	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	123	123	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012016	121	121	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012101 Geh- u. Radweg Neue Straße

7852333 Tiefbau Maßnahme	91	91	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	91	91	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012101	-91	-91	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012111 Ausbau Kuhsiekweg

7852333 Tiefbau Maßnahme	43	43	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	43	43	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012111	-43	-43	-35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012211 Ausbau Klinksiekweg

7852333 Tiefbau Maßnahme	103	103	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	103	103	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012211	-103	-103	-75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012301 Straßenbeleuchtung Elsestraße

7852333 Tiefbau Maßnahme	59	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	59	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012301	-59	-59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012311 Ausbau Schulstraße

7852333 Tiefbau Maßnahme	37	37	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	37	37	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012311	-37	-37	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012401 Straßenbeleuchtung Eschweg

7852333 Tiefbau Maßnahme	18	18	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	18	18	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012401	-18	-18	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012411 Ausbau Schmiedestraße

7852333 Tiefbau Maßnahme	31	31	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	31	31	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012411	-31	-31	-30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012501 Straßenausbau Haberkost

7852333 Tiefbau Maßnahme	5	5	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5	5	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012501	-5	-5	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 06012511 Ausbau Maienhaupt

7852333 Tiefbau Maßnahme	126	126	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	126	126	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012511	-126	-126	-126,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012601 Straßenausbau Am Felde

7852333 Tiefbau Maßnahme	7	7	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7	7	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012601	-7	-7	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012611 Ausbau In der Lohe

7852333 Tiefbau Maßnahme	53	53	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	53	53	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012611	-53	-53	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012711 Ausbau Auf der Steinkuhle

7852333 Tiefbau Maßnahme	63	63	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	63	63	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012711	-63	-63	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012811 Ausbau Harkenkamp

7852333 Tiefbau Maßnahme	43	43	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	43	43	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012811	-43	-43	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06012911 Ausbau Holtkampweg

7852333 Tiefbau Maßnahme	124	124	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	124	124	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06012911	-124	-124	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06018001 Straßenausbau Mittelacker/Nordacker

6881333 Beiträge Maßnahme	285	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	285	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	319	0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	282,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	319	0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	282,0	0,0	0,0
Saldo S 06018001	-34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	3,0	0,0	0,0

S 06018002 Straßenausbau Hedwigstraße

6817333 Inv.Zuw. von Unternehmen Maßn.	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06018002	-24	-24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 08012001 Erweiterung Stellplätze Bahnhofsumfeld

7821333 Erwerb von Grundstück Maßnahme	220	0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	127	7	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	347	7	0,0	7,0	0,0	0,0	220,0	120,0	0,0	0,0
Saldo S 08012001	-347	-7	0,0	-7,0	0,0	0,0	-220,0	-120,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 08012003 Umgestaltung Neuer Markt

7852333 Tiefbau Maßnahme	818	50	0,0	50,0	0,0	0,0	238,0	265,0	265,0	0,0
Investive Auszahlungen	818	50	0,0	50,0	0,0	0,0	238,0	265,0	265,0	0,0
Saldo S 08012003	-818	-50	0,0	-50,0	0,0	0,0	-238,0	-265,0	-265,0	0,0

S 08012004 Straßenausbau Acht Stücken

6817333 Inv.Zuw. von Unternehmen Maßn.	365	365	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	365	365	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817333 Inv.Zuschüsse Unternehmen Maßn	365	365	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	365	365	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 08012005 Straßenausbau Haberkost

6817333 Inv.Zuw. von Unternehmen Maßn.	275	275	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	275	275	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817333 Inv.Zuschüsse Unternehmen Maßn	275	275	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	275	275	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012005	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 08012007 Straßenausbau Beerenweg 1. BA

6817333 Inv.Zuw. von Unternehmen Maßn.	950	950	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	950	950	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817333 Inv.Zuschüsse Unternehmen Maßn	950	950	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	950	950	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012007	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 08012008 Straßenausbau Beerenweg 2. BA

6817333 Inv.Zuw. von Unternehmen Maßn.	430	430	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	430	430	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817333 Inv.Zuschüsse Unternehmen Maßn	430	430	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	430	430	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012008	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012001 Straßenausbau Lange Straße

7852333 Tiefbau Maßnahme (Kassenwirksamkeit)	600	0	0,0	0,0	60,0	540,0	540,0 (540,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	600	0	0,0	0,0	60,0	540,0	540,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012001	-600	0	0,0	0,0	-60,0	-540,0	-540,0	0,0	0,0	0,0

Z 07012001 Wallücker Bahndamm Verbreiterung

6817333 Inv.Zuw. von Unternehmen Maßn.	9	9	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	9	9	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817333 Inv.Zuschüsse Unternehmen Maßn	18	18	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	18	18	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 07012001	-9	-9	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 08012001 Investitionszuweisung ALK Daten Anschaffung (Allgemeines Liegenschaftskataster)

7815333 Inv.Zusch an Sonderverm Maßnah	9	9	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	9	9	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08012001	-9	-9	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811900 Inv. Zuw. vom Landverkehrsinfrastruktur	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821900 Grundstücksverkaufverkehrsinfrastruktur	0	0	8,6	150,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
6881900 Beiträge und ähnliche Entgelteverkehrsinfrastruktur	0	0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	14,7	150,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7821900 Erwerb von Grundstücken und Geverkehrsinfrastruktur	54	14	4,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7843900 Eigenkapitalrückführungenverkehrsinfrastruktur	0	0	327,3	342,0	376,0	0,0	397,0	416,0	415,0	0,0
Investive Auszahlungen	54	14	331,4	352,0	386,0	0,0	407,0	426,0	425,0	-1.604,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-54	-14	-316,7	-202,0	-376,0	0,0	-397,0	-416,0	-415,0	1.564,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.000	-3.218	-866,0	-975,5	-1.795,0	-540,0	-1.898,0	-1.522,0	-1.001,0	1.434,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 018 Wirtschaftsbetrieb Kirchl.
Produktgruppe: 002 Infrastrukturbetrieb
Produkt: 002 Gebäudeinfrastruktur

Produktbeschreibung

Planerische und technische Umsetzung von Hochbaumaßnahmen der allgemeinen öffentlichen Einrichtungen und der Wohn- und Gewerberäume der Gemeinde Kirchleugern für den gemeindlichen Haushalt

Ziele

Kostensparende und effiziente Durchführung von Hochbaumaßnahmen einschl. Finanzierung

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Abgabepflichtige

Produktverantwortliche/r

Ingrid Knaak

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW, § 114 GO NW, EigVO NW

Politische Gremien

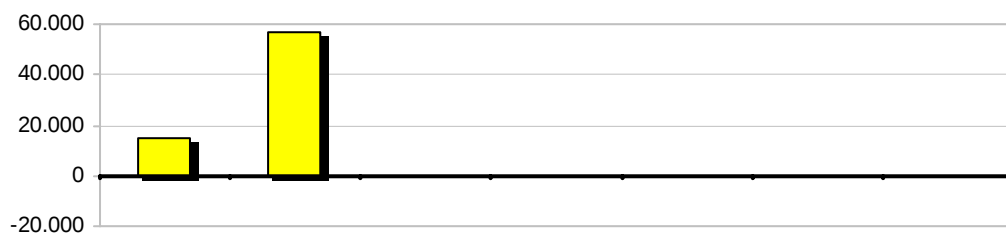
Betriebsausschuss Wirtschaftsbetrieb, Rat

Aufgabenbereich

Hochbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.127,35	320.000	218.000	218.000	218.000	218.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.960,00	462.000	546.000	551.000	558.000	562.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.594,48	130.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	746.681,83	912.000	764.000	769.000	776.000	780.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,00	1.000	5.000	5.100	5.150	5.150
- Bilanzielle Abschreibungen	565.697,82	618.000	603.000	608.000	613.000	613.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751,60	76.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	570.546,22	695.000	608.000	613.100	618.150	618.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	176.135,61	217.000	156.000	155.900	157.850	161.850
+ Finanzerträge	451,83	3.000	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.820,73	163.000	156.000	155.900	157.850	161.850
= Finanzergebnis	-161.368,90	-160.000	-156.000	-155.900	-157.850	-161.850
= Ordentliches Ergebnis	14.766,71	57.000	0	0	0	0
= Ergebnis	14.766,71	57.000	0	0	0	0

Entwicklung des
Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.200,29	462.000	546.000	0	551.000	558.000	562.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.227,75	3.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	237.928,04	465.000	546.000	0	551.000	558.000	562.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	0	5.100	5.150	5.150
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	160.602,74	163.000	156.000	0	155.900	157.850	161.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig	160.602,74	164.000	161.000	0	161.000	163.000	167.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.325,30	301.000	385.000	0	390.000	395.000	395.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	63.000,00	15.000	24.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.000,00	886.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.727,11	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.727,11	901.000	24.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.170,81	115.000	89.000	0	180.000	200.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	227.897,31	298.000	385.000	0	390.000	395.000	395.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.972,32	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.040,44	413.000	474.000	0	570.000	595.000	395.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.313,33	488.000	-450.000	0	-570.000	-595.000	-395.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.000	165.000	0	285.000	309.000	117.000
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000	165.000	0	285.000	309.000	117.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	52.654,66	140.700	100.000	0	105.000	109.000	117.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.654,66	140.700	100.000	0	105.000	109.000	117.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.654,66	-139.700	65.000	0	180.000	200.000	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-526.642,69	649.300	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

B 07018002 Rathausumbau Restabwicklung

7851333 Hochbau Maßnahme	0	0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 07018002	0	0	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06003001 Erweiterung Pavillon Turnhalle Häver

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06003001	0	0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06003002 Anbau Grundschule Stift Quernheim

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06003002	0	0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06003007 Umbau Grundschulgebäude Quernheim zur Nutzung als Förderschule

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	276,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851333 Hochbau Maßnahme	0	0	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	351,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06003007	0	0	-351,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

G 06008001 Erweiterung Sportlerheim Klosterbauerschaft

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	215	215	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	215	215	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06008001	-215	-215	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 07002001 Errichtung Stellplätze Feuerwehrgerätehaus Auf dem Fienberge

6818333 Inv. Zuschuss von Übrigen Maßn	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333 Tiefbau Maßnahme	15	15	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15	15	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 07002001	-3	-3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 07003001 Errichtung Pavillon Offene Ganztags-Schule Südlengern

6810333 Inv-Zuw. vom Bund Maßnahme	63	63	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	63	63	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851333 Hochbau Maßnahme	121	121	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	121	121	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 07003001	-58	-58	-57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 07013001 Neugestaltung der Außenfassade Friedhofskapelle Hagedorn

7851333 Hochbau Maßnahme	40	40	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	40	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 07013001	-40	-40	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 07013002 Dacherneuerung Friedhofskapelle Stift Quernheim

6818333 Inv. Zuschuss von Übrigen Maßn	24	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	24	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851333 Hochbau Maßnahme	119	30	0,0	30,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	119	30	0,0	30,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 07013002	-95	-30	0,0	-30,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 07018001 Fassade Pausenhalle Grundschule Südlengern

7851333 Hochbau Maßnahme	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 07018001	-50	-50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 07018002 Rathaus Klimatisierung Dachgeschoss und Server-Raum

7851333 Hochbau Maßnahme	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 07018002	-30	-30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 07018003 Wärmedämmung-Investition Feuerwehrgerätehaus Nord

7851333 Hochbau Maßnahme	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo G 07018003	-200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0

G 07018004 Steigerung Energieeffizienz Bauhof

7851333 Hochbau Maßnahme	180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 07018004	-180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

G 07018005 Flachdach 4. BA Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule

6812333 Inv-Zuw. von Gem.(GV) Maßnahme	15	15	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	15	15	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851333 Hochbau Maßnahme	275	275	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	275	275	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 07018005	-260	-260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 07018006 Technische Anlagen Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule

7851333 Hochbau Maßnahme	4	4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4	4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 07018006	-4	-4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 08008001 Installation Photovoltaikanlage Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule

7851333 Hochbau Maßnahme	30	30	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	30	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 08008001	-30	-30	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06018003 Allgemeine Investitionstätigkeit Gebäudeinfrastruktur

6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0	0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811100 Rückz. von Inv.Zuschüssen Land	0	0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06018003	0	0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6851000 Einzahlungen aus der AbwicklunGebäudeinfrastrukturbetrieb	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 08013001 6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru - Verkauf Friedhofskapelle Südlengern	70	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 08013002 6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru - Verkauf Schule Klosterbauerschaft	700	700	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 08018003 6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru - Verkauf Wohngebäude Westerkampweg 12	116	116	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	886	886	5,7	886,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7843900 EigenkapitalrückführungenGebäudeinfrastruktur	0	0	227,9	298,0	385,0	0,0	390,0	395,0	395,0	0,0
7851900 Auszahlungen für HochbaumaßnahGebäudeinfrastruktur	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	229,7	298,0	385,0	0,0	390,0	395,0	395,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	886	886	-224,0	588,0	-385,0	0,0	-390,0	-395,0	-395,0	1.565,0
Saldo Investitionstätigkeit	-279	166	-551,3	488,0	-450,0	0,0	-570,0	-595,0	-395,0	1.565,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 018 Wirtschaftsbetrieb Kirchl.
Produktgruppe: 003 Kaufmännische Betriebsführung
Produkt: 001 Rechtliches Betriebsmanagement

Produktbeschreibung

Rechtliches Betriebsmanagement
 Vertragsgestaltung, insbesondere Grundstücksverkehr
 Finanzierung interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme

Ziele

Überwachung der Betriebsführung nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung
 Controlling in allen Angelegenheiten des Wirtschaftsbetriebes
 Bereitstellung von Gewerbeflächen zur Optimierung der Gewerbestruktur
 Bodenberatung für Ersatz- und Ausgleichsflächen sowie für Renaturierungsmaßnahmen
 Regulierung des Marktes für Wohnbauflächen unter Berücksichtigung von sozialen Gesichtspunkten
 Gewinnerzielung durch Grundstücksvermarktung

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Betriebsleitung, Fachbereiche,
 GrundstückseigentümerInnen, Verkaufs- und Kaufinteressenten,
 Behörden, Versorgungsträger, Bauträger,

Produktverantwortliche/r

Ursula Grosse-Bulk

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW, § 114 GO NW, EigVO NW

Politische Gremien

Betriebsausschuss Wirtschaftsbetrieb, Rat

Aufgabenbereich

Finanzwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	338.000	134.750	43.250	44.150	44.750
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
= Ordentliche Erträge	543.150,00	713.150	509.900	418.400	419.300	419.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.908,33	8.280	8.500	8.500	8.600	8.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.265,00	396.470	409.400	409.900	410.700	411.300
= Ordentliche Aufwendungen	457.173,33	404.750	417.900	418.400	419.300	419.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.976,67	308.400	92.000	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.348,97	23.400	22.000	56.000	61.000	77.000
= Finanzergebnis	-28.348,97	-23.400	-22.000	-56.000	-61.000	-77.000
= Ordentliches Ergebnis	57.627,70	285.000	70.000	-56.000	-61.000	-77.000
= Ergebnis	57.627,70	285.000	70.000	-56.000	-61.000	-77.000

Entwicklung des
Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,91	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	75,91	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,62	8.280	8.500	0	8.500	8.600	8.600
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	28.726,07	23.400	22.000	0	56.000	61.000	77.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.393,07	22.470	35.400	0	35.900	36.700	37.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig	42.859,76	54.150	65.900	0	100.400	106.300	122.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.783,85	-53.000	-64.750	0	-99.250	-105.150	-121.750
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	245.137,50	779.000	180.000	0	136.250	150.150	175.750
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.137,50	779.000	180.000	0	136.250	150.150	175.750
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	5.000	35.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	374.000	374.000	0	374.000	374.000	374.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	379.000	409.000	0	380.000	380.000	380.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.137,50	400.000	-229.000	0	-243.750	-229.850	-204.250
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	316.750	0	380.000	380.000	380.000
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	316.750	0	380.000	380.000	380.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	389.705,96	347.000	23.000	0	37.000	45.000	54.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	389.705,96	347.000	23.000	0	37.000	45.000	54.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.705,96	-347.000	293.750	0	343.000	335.000	326.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-187.352,31	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

I 07018003 Grundstücksverkehr

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerer	0	0	245,1	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	245,1	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821333 Erwerb von Grundstück Maßnahme	0	0	0,0	5,0	35,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	35,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 07018003	0	0	245,1	695,0	-35,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Z 07018001 Investitionszuweisung IKO

7816333 Investitionszuschuss Maßnahme	3.366	1.870	0,0	374,0	374,0	0,0	374,0	374,0	374,0	0,0
Investive Auszahlungen	3.366	1.870	0,0	374,0	374,0	0,0	374,0	374,0	374,0	0,0
Saldo Z 07018001	-3.366	-1.870	0,0	-374,0	-374,0	0,0	-374,0	-374,0	-374,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6821900 GrundstücksverkaufRechtliches Betriebsmanagement	0	0	0,0	79,0	180,0	0,0	136,3	150,2	175,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	79,0	180,0	0,0	136,3	150,2	175,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	79,0	180,0	0,0	136,3	150,2	175,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.366	-1.870	245,1	400,0	-229,0	0,0	-243,8	-229,9	-204,3	-589,2

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen des Teilergebnisplanes

Abwasserwerk

Kontonummer	Ansatz € E = Erträge A = Aufwendungen	Begründung
4321 000 4321 200	E = 3.446.000,--	Benutzungsentgelte Abwassergebühren Aus den für das Jahr 2009 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 4.333.000,-- € ergibt sich nach Abzug sonstiger Erträge ein kostendeckender Gebührenbedarf in Höhe von 4.019.000,00 € (Vorjahr 4.019.000,-- €). Unter Einsatz der Gebührenausschleichsrücklage kann für das Wirtschaftsjahr 2009 die bisherige Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,24 €/m ³ Einleitungsmenge und eine gegenüber dem Vorjahr ebenso unveränderte Oberflächenwassergebühr in Höhe von 0,90 €/m ² befestigte Grundstücksfläche beibehalten werden.
4482 000	E = 475.000,--	Benutzungsentgelte für die Straßenentwässerung Die Veranlagung der Straßen- und Verkehrsflächen zur Oberflächenentwässerung erfolgt auf Grundlage des gemeindlichen Straßenkatasters.
4371 000	E = 336.000,--	Auflösung der Kanalanschlussbeiträge Mit Inkrafttreten der neuen Eigenbetriebsverordnung sind die Bestimmungen zur Auflösung der Baukostenzuschüsse aufgehoben worden. Die bisherige Regelung mit einer jährlichen 3 v. H.-Auflösung kann danach nur noch auf die bis zum 31.12.2005 passivierten Ertragszuschüsse angewandt werden. Baukostenzuschüsse, die nach dem 31.12.2005 vereinnahmt worden sind, werden entsprechend der Nutzungsdauer der betrieblichen Anlagen aufgelöst. Der Erhöhungsbetrag berücksichtigt die Übernahme von Abwasseranlagen im Rahmen von Erschließungsverträgen sowie die Übernahme betriebsfertiger Anlagen aus dem interkommunalen Gewerbegebiet Oberbehme.

Kontonummer	Ansatz € E = Erträge A = Aufwendungen	Begründung
4711 000	E = 6.000,--	Aktiviere Eigenleistungen Nach der Rechtsprechung bilden Bauzinsen für noch nicht betriebsfertige Anlagen noch keinen gebührenrechtlichen Aufwand, sondern sind den Herstellungskosten zuzurechnen. Für das Jahr 2009 sind für die laufenden Kanalbaumaßnahmen voraussichtlich Bauzinsen in der veranschlagten Höhe zu erwarten.
5211 000	A = 15.000,--	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Unterhaltung Gebäude und Grundstücke - Für die ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung (im Wesentlichen Mäharbeiten) der Grundstücke des Abwasserwerks wird ein Großteil dieser Mittel aufgewendet werden müssen. Darüber hinaus sind kleinere Reparaturarbeiten an den Gebäuden und Wegen vorgesehen.
5221 000	A = 70.000,--	Reparaturen, technische Überprüfung, Ersatzteile Es handelt sich hierbei um jährlich wiederkehrende Wartungsarbeiten sowie Reparaturarbeiten an den Pumpwerken, Regenüberlaufbecken, Staukanälen und sonstigen Abwasseranlagen einschl. der Kosten für die Rufbereitschaft und die Notstromversorgung.
5211 200 5221 100	A = 65.000,--	Kanalrohruntersuchungen Der Veranschlagungsbetrag setzt sich zusammen aus den Kosten für die Reinigung der Kanäle und der Sonderbauwerke sowie für Kosten der Kanaluntersuchungen mittels Video-Befahrung. Berücksichtigt sind auf Aufwendungen für die Unterhaltung und Räumung der offenen Abwasseranlagen (Gräben).
5221 200	A = 8.000,--	Erneuerung Haustechnik Gebietspumpstationen Die technische Umrüstung der Gebietspumpstationen ist noch nicht abgeschlossen. Im Planjahr soll die Pumpstation Schelmenbrink umgerüstet werden. Die Veranschlagung berücksichtigt die Erneuerung der gesamte Steuerungstechnik inkl. des Niveausystem.

Kontonummer	Ansatz € E = Erträge A = Aufwendungen	Begründung
5241 000	A = 110.000,--	Strom- und Wasserlieferungen Aufgrund mehrjähriger Stromlieferverträge kann damit gerechnet werden, dass sich die Energiekosten bis Ende 2009 im Rahmen halten.
5241 100	A = 236.000,--	Klärschlamm Entsorgung – Trocknung – Der Anteil der Gemeinde Kirchlegern an den Kosten für die Klärschlamm Entsorgung bezieht sich überwiegend auf die Behandlungskosten der Kläranlage Löhne sowie auf den Transport und die landwirtschaftliche bzw. thermische Verwertung. Die Verteilung der anfallenden Kosten auf die Stadt Löhne und die Gemeinde Kirchlegern erfolgt im Verhältnis der Abwassermengen. Für das Jahr 2009 kann von gleichbleibenden Kosten für die Klärschlamm Entsorgung ausgegangen werden.
5241 500	A = 944.000,--	Betriebskostenerstattung – Abwasserwerk Löhne – Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung ist der zusätzliche Betriebsaufwand an das Abwasserwerk der Stadt Löhne zu erstatten. Nach der Hochrechnung des lfd. Jahres kann die bisherige Veranschlagung beibehalten werden.
5241 600	A = 15.000,--	Ingenieurleistungen für Einleitungsanträge Für die fortdauernde Erstellung und Erneuerung von Genehmigungsanträgen für gemeindliche Einleitungen in Fließgewässer einschließlich der damit verbundenen Gewässerproben werden Aufwendungen in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt.
5251 000	A = 10.000,--	Fahrzeugunterhaltung Der Ansatz orientiert sich an den Vorjahreskosten.
5255 100	A = 5.500,--	Datenpflege Kanalkataster Für die Fortschreibung (insbesondere Softwarepflege) der Kanaldatenbank sind laufende Aufwendungen zu berücksichtigen.

Kontonummer	Ansatz € E = Erträge A = Aufwendungen	Begründung
5012 000 bis 5041 000	A = 255.000,--	Tarifliche Beschäftigte einschl. Sozialversicherungsaufwand Es handelt sich um den Personalaufwand für die in der Stellenübersicht des Abwasserwerkes geführten tariflich Beschäftigten.
5452 000	A = 120.100,--	Personalaufwand, Erstattung an den gemeindlichen Haushalt Für die Inanspruchnahme von Personaldienstleistungen erfolgt eine Kostenerstattung an den gemeindlichen Haushalt.
5711 000 5711 100 5711 200	A = 1.051.000,--	Abschreibungen Der Veranschlagungsbetrag berücksichtigt den Werteverzehr für die Abwasseranlagen auf Grundlage der durchschnittlichen Nutzungszeiten unter Einbeziehung der für das Jahr 2008 geplanten Anlagenzugänge.
5431 000	A = 29.840,--	Geschäftsausgaben Mit Ratsbeschluss vom 24.09.1998 ist einer Änderung der Bemessungsgrundlage für die Abrechnung der Schmutzwassergebühr zugestimmt worden. Hiernach wird seit dem 01.01.1999 die Berechnung der Schmutzwassergebühr in Form der „Spitzabrechnung“ über die Wasserverbrauchsrechnung der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH durchgeführt. Der Ansatz berücksichtigt im Wesentlichen die hierfür entstehenden Abrechnungskosten. Daneben sind auch Telefonkosten, Sachverständigenberatung, Bücher, Zeitschriften sowie Bekanntmachungskosten enthalten.
5291 000	A = 22.700,--	Prüfungskosten Veranschlagt sind die zu erwartenden Prüfungskosten für den Jahresabschluss des Abwasserwerkes.
5452 000	A = 93.300,--	Sachaufwand, Erstattung an den gemeindlichen Haushalt Die Ermittlung des zu erstattenden Sachaufwandes ist auf Grundlage des Gutachten der KGST „Kosten eines Arbeitsplatzes“ erfolgt. Hiernach sind Arbeitsplatzkosten im Verwaltungsbereich mit 15.600,-- € pauschal zu veranschlagen. Für

Kontonummer	Ansatz € E = Erträge A = Aufwendungen	Begründung
		das Abwasserwerk sind eine Vielzahl von Mitarbeitern prozentual mit kleineren oder größeren Arbeitszeitanteilen beschäftigt. In der Addition ergeben sich hierbei rd. 4,5 % = 4,5 Vollzeitarkbeitskräfte. Die Sachkostenpauschale wird wie folgt ermittelt: Bruttopersonalaufwand Personalleistungen Kernhaushalts: 120.100,-- Verw.-Mitarbeiter Abwasserwerk <u>107.800,--</u> 227.900,-- davon Sachkostenpauschale 81.290,-- (nach Arbeitszeitanteilen) zzgl. 10 % Verwaltungsgemeink. <u>12.010,--</u> <u>93.300,--</u>
5511 000 5516 000 5517 000	A = 745.120,--	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufgrund einer Begrenzung der Kreditfinanzierung konnte bei einem anhaltend niedrigen Zinsniveau und durch Inanspruchnahme innerer Darlehen des kommunalen Haushalts eine Verringerung des Zinsaufwandes um 7 TEuro herbeigeführt werden.
7711 900	A = 134.000,--	Zinsen für Eigenkapital Die Eigenkapitalverzinsung muss vom Ergebnis getragen werden. Die Veranschlagung ist ermittelt auf der Bemessungsgrundlage des Jahresabschlusses 2006.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan - Verkehrsinfrastruktur

Der Teilergebnisplan berücksichtigt die unmittelbaren Folgekosten aus investiver Tätigkeit. Das Ergebnis wird durch Kostenerstattungen vom Kernhaushalt zum Ausgleich gebracht. Erträge aus der Veräußerung von nicht mehr benötigten öffentlichen Verkehrsflächen verbleiben im Betrieb.

Erträge	2009	2008	2007
Auflösung Sonderposten, Beiträge	300.000	222.000	192.270
Kostenerstattung	467.000	402.000	898.330
Erträge aus Veräußerungen	0	28.000	0
Gesamt:	767.000	652.000	1.090.600

Aufwendungen	2009	2008	2007
Anteilige Prüfungskosten	6.000	1.000	700
Bilanzielle Abschreibungen	676.000	564.000	1.052.200
Zinsaufwand	85.000	59.000	37.700
Gesamt:	767.000	624.000	1.090.600

Ordentliches Ergebnis	+/- 0	+ 28.000	+/- 0
-----------------------	-------	----------	-------

Erläuterungen zum Teilergebnisplan - Gebäudeinfrastruktur

Der Teilergebnisplan berücksichtigt die unmittelbaren Folgekosten aus investiver Tätigkeit. Das Ergebnis wird durch Kostenerstattungen vom Kernhaushalt zum Ausgleich gebracht. Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht mehr benötigter Immobilien verbleiben im Betrieb.

Erträge	2009	2008	2007
Auflösung Sonderposten	218.000	320.000	210.725
Kostenerstattung	546.000	462.000	488.326
Erträge aus Veräußerungen	0	130.000	0
Finanzerträge	0	3.000	6.390
Gesamt:	764.000	915.000	705.441

Aufwendungen	2009	2008	2007
Anteilige Prüfungskosten	5.000	1.000	600
Bilanzielle Abschreibungen	603.000	618.000	537.231
Verlust aus Veräußerungen	0	76.000	0
Zinsaufwand	156.000	163.000	158.400
Gesamt:	764.000	782.000	696.231

Ordentliches Ergebnis	+/- 0	57.000	9.210
-----------------------	-------	--------	-------

Erläuterungen zum Teilergebnisplan – Rechtliches Betriebsmanagement

Der Teilergebnisplan berücksichtigt Erträge und Aufwendungen für den Grundstücksverkehr. Erträge und Verluste aus der Veräußerung von Grundstücken verbleiben im Betrieb.

Erträge	2009	2008	2007
Privatrechtliche Leitungsentgelte	1.150	1.150	1.150
Erträge aus Veräußerungen	134.750	338.000	151.525
Aktivierte Eigenleistungen	374.000	374.000	374.000
Gesamt:	509.900	713.150	526.675

Aufwendungen	2009	2008	2007
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.500	8.280	9.770
Personal- u. Sachaufwanderstatt.	35.400	22.470	16.526
Vorsorgekosten IKO	374.000	374.000	374.000
Zinsaufwand	22.000	23.400	43.200
Gesamt:	431.400	428.150	443.496

Ordentliches Ergebnis	70.000	285.000	83.179
-----------------------	--------	---------	--------

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Abwasserwerkes

Kontonummer	Ansatz	Begründung
B = Baumaßnahme I = Investive Aus-/Einzahlung Z = Zuschüsse	E = Einzahlung A = Auszahlung	
B 060 18001	A = 90.000	Neubau von Kanälen, Hausanschlüssen Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen, jährlich anfallenden Investitionskosten für Kleinmaßnahmen, die von einer Tiefbaufirma im Rahmen eines Jahresvertrages abgearbeitet werden.
B 060 18003	A = 330.000	Kanalsanierungen Für die Fortführung der Behebung der im Zuge der Kanalzustandserfassung festgestellten Schäden der Schadensklasse I im Mischsystem und gleichzeitig der bei der Zweitbefahrung der Kanäle festgestellten Fremdwasserzuflüsse werden für das Planjahr 330.000,-- € bereitgestellt. Bei den geplanten Arbeiten im Jahr 2009 handelt es sich überwiegend um Sanierungen in geschlossener Bauweise im Ortsteil Häver. Das Sanierungsprogramm wird bis auf Weiteres alljährlich fortgesetzt.
B 060 18004	A = 50.000	Technische Nachrüstung der Staukanäle und Pumpwerke Die Drosseleinrichtung des Staukanals Häversteinweg ist zu sanieren. Hierfür ist eine Umbaumaßnahme notwendig.
B 060 18005	A = 30.000	Nachrüstung der Hauptpumpstationen und Druckrohrleitung Zur Verbesserung der Betriebsstabilität der Drucktransportfernleitung nach Löhne sind weitere Maßnahmen durchzuführen.
B 060 18009	A = 220.000	Druckentwässerung im Außenbereich Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept sind die restlichen Hauspumpstationen, die in Kirchlegern errichtet werden müssen, im Jahr 2009 inkl. der erforderlichen Druckleitungsnetze zu errichten.

Kontonummer B = Baumaßnahme I = Investive Aus-/Einzahlung Z = Zuschüsse	Ansatz E = Einzahlung A = Auszahlung	Begründung
B 060 18010	A = 10.000	Erneuerung Gebietspumpstation Häver-Dorf Nach Abstimmung der Planung kann die bauliche Umsetzung nunmehr im Planjahr erfolgen. Die Gesamtkosten sind mit rd. 130.000 € ermittelt worden. Hiervon sind bereits 120.000 € bereitgestellt. Zur Restfinanzierung werden 10.000 € erforderlich.
B 090 18001	A = 130.000	Trennsystem Neuer Markt Im Zuge der Umgestaltungsmaßnahme „Neuer Markt“ (Verkehrsinfrastruktur) ist zuvor für das dortige Kanalnetz ein Trennsystem vorzusehen. Hierfür sind Gesamtkosten in Höhe von 130.000 € veranschlagt.
I 060 18001	E = 112.000	Kanalanschlussbeiträge Für das Planjahr stehen derzeit keine größeren Abrechnungsmaßnahmen an. Die Abrechnung eines Erschließungsgebietes konnte im Vorjahr noch nicht zum Abschluss gebracht werden und steht nunmehr für das Planjahr an. - Druckentwässerungsmaßnahmen 81.000,-- - Baulücken <u>31.000,--</u> <u>112.000,--</u>
I 060 18001	A = 6.000	Grunderwerb, Kanaldienstbarkeiten u.a. Es sind lediglich Haushaltsmittel für die Abwicklung kleinerer Grundstückangelegenheiten vorgesehen.
7831900	A = 15.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen - Ersatzpumpen für 2 Gebietspumpstationen 10.000,-- € - Aktualisierung Hardwarekomponenten Störungsaufnahmestation 3.000,-- € - Sonstiges 2.000,--

Kontonummer	Ansatz	Begründung
B = Baumaßnahme I = Investive Aus-/Einzahlung Z = Zuschüsse	E = Einzahlung A = Auszahlung	
6926319	E = 520.000	Kreditaufnahmen Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen wird nach Abzug sonstiger Einnahmen und der ausgewiesenen Abschreibungen die Inanspruchnahme des Kreditmarktes mit 520.000 € erforderlich.
7921959 7926959 7927959	A = 640.000	Tilgungsleistungen Für die ordentliche Tilgung der bestehenden Darlehen einschl. der veranschlagten Neuauflagen entstehen Tilgungsleistungen von 640.000 €
6926309 7926949	E = 100.000 A = 100.000	Kreditaufnahmen für Umschuldungen Im Planjahr läuft bei einem Darlehen die Zinsfestschreibung aus. Eine evt. Umschuldung ist berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Verkehrsinfrastrukturbetriebes

Kontonummer	Ansatz	Begründung
B = Baumaßnahme I = Investive Aus-/Einzahlung Z = Zuschuss S = Straßenbau	E = Einzahlung A = Auszahlung	
P 080 12001	A = 42.000	Vorplanung Bahnunterführung Auch nach Fertigstellung der Umgehungsstrasse bestehen für den Ortskern weiterhin starke Verkehrsbelastungen durch Rückstau vor dem Bahnübergang. Die früheren Planungen zur Unterführung der Bahntrasse sollen daher wieder aufgenommen und mittelfristig umgesetzt werden. Nach ersten Gesprächen mit Vertretern der Bahn AG ergeben sich realistische Perspektiven in den Jahren 2012 ff. Für die Fortsetzung der Vorplanung werden weitere 42.000,-- € bereitgestellt.
S 060 12007	A = 130.000 A = 430.000 E = 165.000	Anbindung Gewerbegebiet West Grunderwerbskosten Entlastungsstraße Investitionszuweisungen von Gemeinden Die Planungen werden in laufenden Jahr fortgesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im Frühjahr 2009 zum Abschluss gebracht werden kann. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Vorjahreswerte. Für notwendige Grunderwerbskosten im Zuge der Trassenführung sind 430.000 € berücksichtigt. Von der Stadt Bünde wird eine Investitionskostenbeteiligung in Höhe von 165.000 € erwartet. Die Gesamtbaukosten werden derzeit mit 6.451.000,-- € zugrundegelegt.
S 060 12011	A = 475.000	Straßenausbauprogramm Für die Fortsetzung des Straßenausbauprogramms sind 475.000,-- € vorgesehen. Die Festlegung der Einzelmaßnahmen erfolgt im Zuge der Prioritätenreihung nach Beratung im Fachausschuss.
S 060 12012	A = 30.000	Erweiterung Straßenbeleuchtung Die Beleuchtung wird entsprechend einer zu überarbeitenden Prioritätenliste in Abstimmung mit dem Fachausschuss ausgerichtet.

Kontonummer	Ansatz	Begründung
B = Baumaßnahme I = Investive Aus-/Einzahlung Z = Zuschuss S = Straßenbau	E = Einzahlung A = Auszahlung	
S 060 12015	A = 417.000	Straßenausbau „Am Straßenverkehrsamt“ Die Ausbaumaßnahme soll im Jahre 2009 zur Durchführung kommen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich z.Zt. auf insgesamt 435.000,-- €. Für Planungskosten waren im Vorjahr bereits 18.000,-- € bereitgestellt. Die Restfinanzierung ist im Planjahr mit 417.000 € berücksichtigt.
S 090 12001	A = 60.000	Straßenausbau Lange Straße Der Ausbau „Lange Straße“ ist mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 600.00 € ermittelt. Veranschlagt sind zunächst Planungskosten in Höhe von 60.000 €. Die Restfinanzierung ist für das Jahr 2010 veranschlagt. Um nach Abschluss der Planung und des Ausschreibungsverfahrens die Auftragsvergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 540.000 € zu Lasten des Jahres 2010 berücksichtigt.
Sachk. 7821900 Sachk. 6821900	A = 10.000 E = 10.000	Grunderwerbskosten Grundstückserlöse Für den Erwerb von notwendigen Grundstücken im Zuge des Straßenausbaues werden 10.000,-- € veranschlagt. Für gelegentliche Verkäufe kleinerer Straßenparzellen werden Grundstückserlöse in Höhe von 10.000,-- € erwartet.
I 060 18002	E = 1.444.000	Kreditaufnahmen Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen werden Kreditaufnahmen in Höhe von 1.444.000 € erforderlich.
I 060 18002	A = 25.000	Tilgungsleistungen Für die ordentliche Tilgung der bestehenden Darlehen einschl. der veranschlagten Neuaufnahmen entstehen Tilgungsleistungen von 25.000 €.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Gebäudeinfrastrukturbetriebes

Kontonummer	Ansatz	Begründung
B = Baumaßnahme I = Investive Aus-/Einzahlung Z = Investitionszuweisungen G = Hochbau Gebäude	E = Einzahlung A = Auszahlung	
G 070 13002	A = 89.000 E = 24.000	Dacherneuerung Friedhofskapelle Stift Quernheim Zuschüsse von übrigen Nachdem im Vorjahr bereits 30.000 € für die Dachsanierung zur Verfügung gestellt worden sind, ist im Planjahr eine großflächige Erneuerung weiterer Gebäudeteile vorgesehen: - Flachdach Eingangsvordach 1.400 € - Erneuerung Fenster, Eingangstür 23.000 € - Einbauschrank, Holzkreuz 3.500 € - Neugestaltung Nebengebäude 7.000 € - Elektroheizung/sonst. Elektroinst. 24.000 € - Innenanstrich, Bodenbelag 8.600 € - Außenanlagen, Zufahrt 19.100 € - Sonstiges <u>2.400 €</u> Summe: 89.000 € Für die Neugestaltung der Außenanlagen u. der Inneneinrichtung werden Zuschüsse und Eigenleistungen Dritter in Höhe von insgesamt 24.000 € erwartet.
6926309 6926319 6927309	E = 164.000	Kreditaufnahmen Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen werden Kreditaufnahmen in Höhe von 164.000 € erforderlich.
Z 0700 8001	E = 1.000	Darlehensrückflüsse Es handelt sich um Tilgungsleistungen für ein Anfang 2008 gewährtes Wohnungsmodernisierungsdarlehen.
7926959 7927959	A = 100.000	Tilgungsleistungen Für die ordentliche Tilgung der bestehenden Darlehen entstehen Tilgungsleistungen von 88.000 €.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Rechtlichen Betriebsmanagements

Kontonummer	Ansatz	Begründung
B = Baumaßnahme I = Investive Aus-/Einzahlung Z = Investitionszuweisung	E = Einzahlung A = Auszahlung	
Sachk. 6821900	E = 180.000	Grundstückserlöse – andere – Aus der Veräußerung einer unbebauten Grundstücksfläche können Erlöse in der veranschlagten Höhe erwartet werden.
I 070 18003	A = 35.000	Grunderwerb Der Veranschlagungsbetrag dient zur Erfüllung einer Kaufvertragsverpflichtung.
Z 070 18001	A = 374.000	Investitionszuweisung Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme. Es handelt sich um die jährlichen Vorsorgeaufwendungen für die Erschließung des Interkommunalen Gewerbegebietes Oberbehme. Nach dem Erwerb des Baufeldes III ergibt sich die Notwendigkeit, die Vorsorgeaufwendungen über den bisher gesetzten Zeitrahmen von 7 Jahren hinaus zu leisten. Bis Ende 2008 sind seitens der Gemeinde Kirchlegern 1.870.000 € bereitgestellt worden.
	E = 316.750	Kreditaufnahmen Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen wird die Inanspruchnahme des Kreditmarktes mit 316.750 € erforderlich.
Sachk. 7926959	A = 23.000	Tilgungsleistungen Für die ordentliche Tilgung der bestehenden Darlehen entstehen Tilgungsleistungen von 23.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

voraussichtlich fällige Ausgaben			
VE im Wirtschaftsplan des Jahres	2010	2011	2012
2009	555.000,--	---	---
Summe	555.000,--	---	---

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.453.000	2.551.000	1.451.000
---	------------------	------------------	------------------

Stellenübersicht

Wirtschaftsbetrieb

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächliche besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
6	4	4	3	
11	1	1	1	
Insgesamt:	5	5	4	

Finanzplanungsübersicht
für die Wirtschaftsjahre 2008 bis 2012
Abwasserwerk
- Beträge in TEuro -

Mittelverwendung	2008	2009	2010	2011	2012
Grunderwerb	9	6	5	5	5
Neuinvestitionen	257	275	210	120	125
Fortführung im Bau befindlicher Anlagen	612	630	555	630	450
Tilgung	636	640	683	737	763
Tilgung für Umschuldungen	100	100			
	1.614	1.651	1.453	1.492	1.343

Mittelherkunft	2008	2009	2010	2011	2012
Cash-Flow	911	919	960	970	978
Baukostenzuschüsse	86	112	50	65	76
Darlehnsaufnahmen	474	520	443	457	289
Darlehnsaufnahmen für Umschuldungen	100	100			
	1.571	1.651	1.453	1.492	1.343
Ergebnis Teilfinanzplan	+ 43	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0

daraus ableitbare Auswirkungen auf den einheitl. Gebührensatz €/cbm	2008	2009	2010	2011	2012
Prognose Gebührenentwicklung (inkl. 1 – 1,5-%ige Steigerung Betriebsausgaben)	5,07	5,12	+ 0,07 + 1,4 %	+ 0,13 + 2,5 %	+ 0,07 + 1,3 %

Die in der Finanzplanung prognostizierten Gebührensteigerungen können bis einschließlich 2012 durch den Einsatz der Gebührenaussgleichsrücklage aufgefangen werden.
nachrichtlich:

Als fiktiver Gebührensatz für eine Landesförderung bei überdurchschnittlich hohen Abwassergebühren (Härteausgleich) wird bei der Abwassergebühr 2009 ein Satz von 5,48 Euro/cbm zugrunde gelegt.

Verkehrsinfrastruktur

- Beträge in TEuro -

Mittelverwendung	2008	2009	2010	2011	2012
Grunderwerb	113	440	295	10	10
Neuinvestitionen	706	1.154	730	575	1.459
Fortführung im Bau befindlicher Anlagen	160	0	2.732	2.594	455
Investitionszuw. an Erschließungsträger	2.020	0	0	0	0
Eigenkapitalrückführung	342	376	397	416	415
Tilgung	12	25	65	80	80
	3.353	1.995	4.219	3.675	2.419

Mittelherkunft	2008	2009	2010	2011	2012
Cash-Flow	342	376	397	416	415
Baukostenzuschüsse	22	0	0	285	0
Zuweisungen	2.194	165	2.246	1.778	1.328
Veräußerungserlöse	150	10	10	10	10
Darlehnsaufnahmen	0	1.444	1.566	1.186	666
	2.708	1.995	4.219	3.675	2.419
Ergebnis Teilfinanzplan	+ 645	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0

Gebäudeinfrastruktur

- Beträge in TEuro -

Mittelverwendung	2008	2009	2010	2011	2012
Neuinvestitionen	115	0	180	200	0
Fortführung im Bau befindlicher Anlagen	0	89	0	0	0
Eigenkapitalrückführung	298	385	390	395	395
Ordentliche Tilgung	88	100	105	109	117
Außerordentliche Tilgung	53	0	0	0	0
	554	574	675	704	512

Mittelherkunft	2008	2009	2010	2011	2012
Cash-Flow	301	385	390	395	395
Baukostenzuschüsse	15	24	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerungen	886	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse	1	1	1	1	1
Darlehnsaufnahmen	0	164	284	308	116
	1.203	574	675	704	512
Ergebnis Teilfinanzplan	+ 649	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0

Rechtliches Betriebsmanagement

- Beträge in TEuro -

Mittelverwendung	2008	2009	2010	2011	2012
Grunderwerb	5	35	6	6	6
Fortführung im Bau befindlicher Anlagen	374	374	374	374	374
Ordentliche Tilgung	18	23	37	45	54
Außerordentliche Tilgung	329	0	0	0	0
Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0
5	726	432	417	425	434
Mittelherkunft	2008	2009	2010	2011	2012
Cash-Flow	- 53	- 65	- 99	-105	-122
Veräußerungserlöse	779	180	136	150	176
Darlehnsaufnahmen	0	317	380	380	380
Darlehnsaufnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
	726	432	417	425	434
Ergebnis Teilfinanzplan:	0	0	0	0	0

**Übersicht über den Gebäudebestand,
der ganz oder teilweise zu Wohnzwecken genutzt wird**

Stand 20.11.2008

Lage	Nutzungsart	Zahl der Räume/Wohnungen
Am Herrenhaus 6	Grundschule	2 Mietwohnungen (einschl. einer Hausmeisterwohnung)
Friedenstal 2	Sportlerheim	1 Mietwohnung
Häverstr. 80	Grundschule	2 Mietwohnungen
Hüllerstr. 31	Feuerwehrgerätehaus	1 Mietwohnung
In der Mark 34	Mietwohnhaus	1 Mietwohnung
Kämpersiekweg 15, 17 und 19	Mietreihenhaus	3 Mietwohnungen
Klosterbauerschafter Str. 219	Mietwohnhaus	2 Mietwohnungen
Schelmenbrink 5 und 7	Mietdoppelhaus	2 Mietwohnungen
Stangenwalder Weg 1 bis 19	Mietdoppelhäuser	10 Mietwohnungen
Stiftstr. 109	Feuerwehrgerätehaus	1 Mietwohnung
Westerkampweg 10	Mietwohnhaus	1 Mietwohnung
Westerkampweg 12	Mietwohnhaus	2 Mietwohneinheiten
Hasenbrink 15 und 17	Übergangwohnheim für Asylbewerber (anerkannt für 35 Personen)	22 Wohn-/Schlafräume u. 18 Räume (Flure, Küchen, Bäder, Gemeinschaftsräume)
Schimmelkamp 10 a, b, c	Übergangwohnheim für Aussiedler (anerkannt für 81 Personen)	21 Wohn-/Schlafräume u. 27 Räume (Flure, Küchen, Bäder, Toiletten, Abstellräume, Gemeinschaftsräume)

