2007

NEUER
KOMMUNALER
HAUSHALT

Produktbuch

HIDDENHAUSEN

NKF

Inhalt

1. Haushaltssatzung 1

2. Vorbericht 5

3. Gesamtpläne 29

Ergebnisplan 30

Finanzplan 31

4. Teilpläne 33

010 **Innere Verwaltung** 35
001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung 38
002 Gleichstellung von Frau und Mann
001 Gleichstellung von Frau und Mann 40
003 Beschäftigtenvertretung
001 Beschäftigtenvertretung 42
005 Zentrale Dienste
001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten 44
002 Bauhof 46
003 Dienstleistungen für Dritte 48
006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften 50
008 Personalmanagement
001 Personalsteuerung und -entwicklung 52
002 Personalbetreuung 54
003 Allgemeine Personalwirtschaft 56
009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens-/ Schuldenverwaltung, Buchhaltung 58
002 Vollstreckung 60
010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung 62
002 Dienstleistungen im Bereich TUIV 64
011 Recht
001 Versicherungsangelegenheiten 66
012 Steuern und sonstige Abgaben
001 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern 68
013 Grundstücks- und Gebäudemanagement
001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens 70
002 Bereitstellung von Grundstücken 72

020 **Sicherheit und Ordnung** 75
001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
001 Allgemeine Gefahrenabwehr 78
002 Gewerbewesen
001 Gewerbebetriebe Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen 80
~~003 Verkehrsangelegenheiten~~
~~001 Verkehrsangelegenheiten~~ 82

030 **Einwohner- und Personenstandswesen** 85
001 Einwohnerangelegenheiten
001 Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerservice 88
002 Personenstandswesen
001 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 90

040 **Statistik und Wahlen** 93
001 Statistik und Wahlen
001 Statistik und Wahlen 96

050 **Brand- und Bevölkerungsschutz** 99
001 Gefahrenabwehr
001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz sowie Dienstleistungen für Dritte 102
002 Gefahrenvorbeugung
001 Brandschutz 106

070 **Schulen** 109
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
001 Bereitstellung von Grundschulen incl. Integrationsklassen 112
002 Bereitstellung der Gesamtschule 116
005 Schülerbeförderung 118
006 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers 120

080 **Kultur** 123
001 Kommunale Veranstaltungen
001 Kulturveranstaltungen 126
002 Kulturförderung
001 Kulturförderung 130
003 Musik- und Volkshochschulen
001 Musik- und Volkshochschulen 132
004 Bibliothek
001 Bereitstellung der Bücherei 134
005 Archiv
001 Bereitstellung des Gemeindearchivs 136

090 **Soziales** 139
001 Unterstützung von Senioren
001 Unterstützung von Senioren 142
~~002 Hilfen bei Krankheiten, Behinderung, Pflegebedürftigkeit~~
~~001 Hilfen bei Krankheiten, Behinderung, Pflegebedürftigkeit~~ 144
003 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen
001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG 146
002 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG 148
~~003 Hilfe zur Arbeit~~ 150
005 Leistungen nach dem SGB XII 152
006 Leistungen nach dem SGB II und III 154
004 Rentenversicherungsangelegenheiten
001 Rentenversicherungsangelegenheiten 156

100 **Jugend** 159
001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 162
002 Kinder- und Jugendarbeit
001 Bereitstellung Haus der Jugend 164
002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen 166

120 **Sport und Bäder** 169
001 Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen
001 Bereitstellung von Sportanlagen 172
002 Bereitstellung Treffpunkte 174
002 Sportförderung
001 Sportförderung 176

130 **Räumliche Planung und Entwicklung** 179
001 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
001 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung, Bebauungspläne und Satzungen, Städtebauliche Entwicklung 182
~~003 Städtebauliche Entwicklung~~ 184

150 **Bauordnung und Denkmalschutz** 187
001 Maßnahmen der Bauordnung
001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen 190
002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
001 Denkmalschutz und Denkmalpflege 192

160 **Wohnen** 195
001 Wohnungsbauförderung und -versorgung
001 Wohnungsbauförderung und -versorgung 198
002 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
001 Gewährung von Wohngeld 200
003 Hilfen bei Wohnungsproblemen
001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften 202

170 **Verkehrsflächen und -anlagen** 205
001 Öffentliche Verkehrsflächen
001 Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten 208

180 **ÖPNV** 213
001 ÖPNV
001 ÖPNV 216

190 **Umwelt und Natur** 219
001 Umweltinformation und -koordination
001 Umweltberatung und -information 222
002 Wasser
001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser 224
003 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
001 Altlasten 226
004 Öffentliches Grün
001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 228

200 **Abfallwirtschaft** 231
001 Abfallwirtschaft
001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 234

220 **Stadtreinigung** 237
001 Stadtreinigung und Winterdienst
001 Stadtreinigung und Winterdienst 240

230 **Friedhöfe** 243
001 Friedhöfe
001 Friedhöfe 246

240 **Wirtschaftsförderung und Tourismus** 249
001 Wirtschaftsförderung und Tourismus
001 Wirtschaftsförderung 252

900 **Allgemeine Finanzwirtschaft** 255
001 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Allgemeine Finanzwirtschaft 258

5. Budgetierungsregeln 261

6. Anlagen 263

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 265

Verwendungsnachweis Schuldendienst 267

Aufstellung der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften 272

Zuwendungen an Fraktionen 273

Übersicht über die zu zahlenden Mitgliedsbeiträge 274

Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine sowie an schulische, soziale oder ähnliche Einrichtungen 275

Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum 31.12.2004 und 31.12.2005 276

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 277

Stellenplan 279

Bilanz zum 31.12.2005 289

Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes Abwasserwerk 293

Wirtschaftsplan 2007 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Freizeiteinrichtungen 311

Statistische Angaben 328

Haushaltssatzung

HIDDENHAUSEN

NKF

Haushaltssatzung
der Gemeinde Hiddenhausen
für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV.NRW S. 498) in Verbindung mit der Ausnahmegenehmigung des Innenministeriums nach § 129 GO bzw. § 126 GO a. F. vom 03.04.2001, geändert durch Erlasse vom 30.09.2002, 17.10.2002, 04.11.2003, 25.11.2004, 22.11.2005 und 10.08.2006 hat der Rat der Gemeinde Hiddenhausen mit Beschluss vom 22.03.2007 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007, der 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	26.556.900 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.897.200 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.039.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.867.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.424.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.895.700 €

festgesetzt

§ 2

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

400.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

240.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

3.340.300 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

8.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	192 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	403 v.H.

§ 7

Beamtinnen und Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz (LBesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.02.2005 (GV.NRW S. 154) vorliegen.

Hiddenhausen, 23.03.2007

Bürgermeister SchriftführerIn

Vorbericht

Vorbericht zum Entwurf des Neuen Kommunalen Haushalts der Gemeinde Hiddenhausen für das Haushaltsjahr 2007

1. Die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Hiddenhausen

1.1 Das Modellprojekt zur Einführung eines doppischen Kommunalhaushalts in NRW

Bereits im Juni 1999 hatte die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts befürwortet. Durch Beschluss vom 21.11.2003 wurde der Weg frei für die Umstellung auf ein ressourcenorientiertes Haushalts- und Rechnungswesen. Als Empfehlung wurden Regelungsentwürfe erstellt, die Raum für länderspezifische Besonderheiten und konzeptionelle Unterschiede lassen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich frühzeitig für den doppelt kaufmännischen Lösungsansatz entschieden und das Modellprojekt zur Einführung eines doppischen Kommunalhaushalts ins Leben gerufen. In der ersten Phase wurde eine theoretische Konzeption durch die Städte Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Moers und Münster unter Beteiligung des Innenministeriums und begleitet durch die Unternehmensberatung Steria Mummert Consulting AG erarbeitet. Phase zwei, erweitert um den Kreis Gütersloh und die Gemeinde Hiddenhausen, diente der praktischen Erprobung in den Modellkommunen und wurde am 30.06.2003 abgeschlossen. Mit Gesetz vom 16.11.2004 wurde das neue Haushaltsrecht für Nordrhein-Westfalen als erstem Bundesland durch den Landtag verabschiedet.

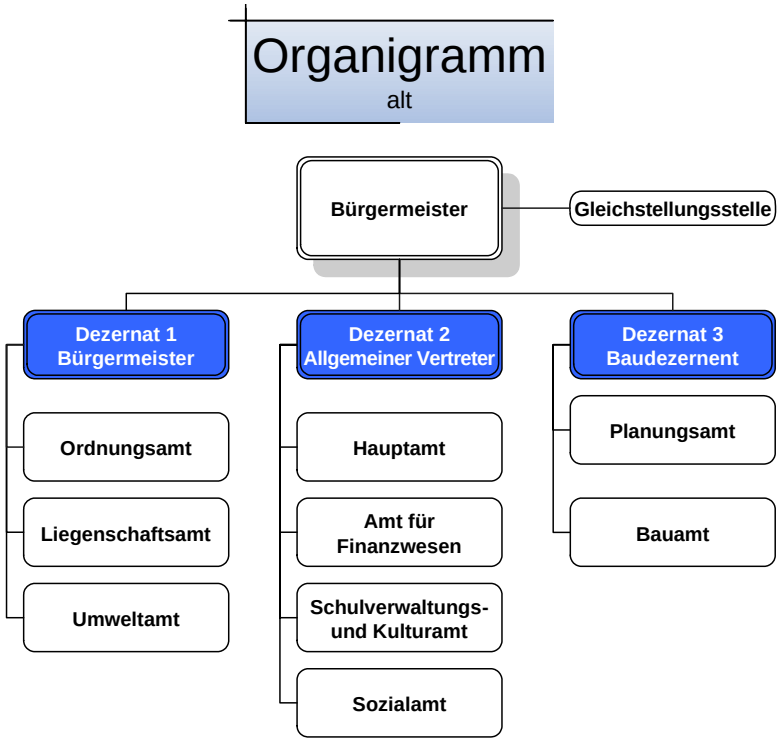
1.2 Die doppelte kaufmännische Buchführung als neues Rechnungssystem

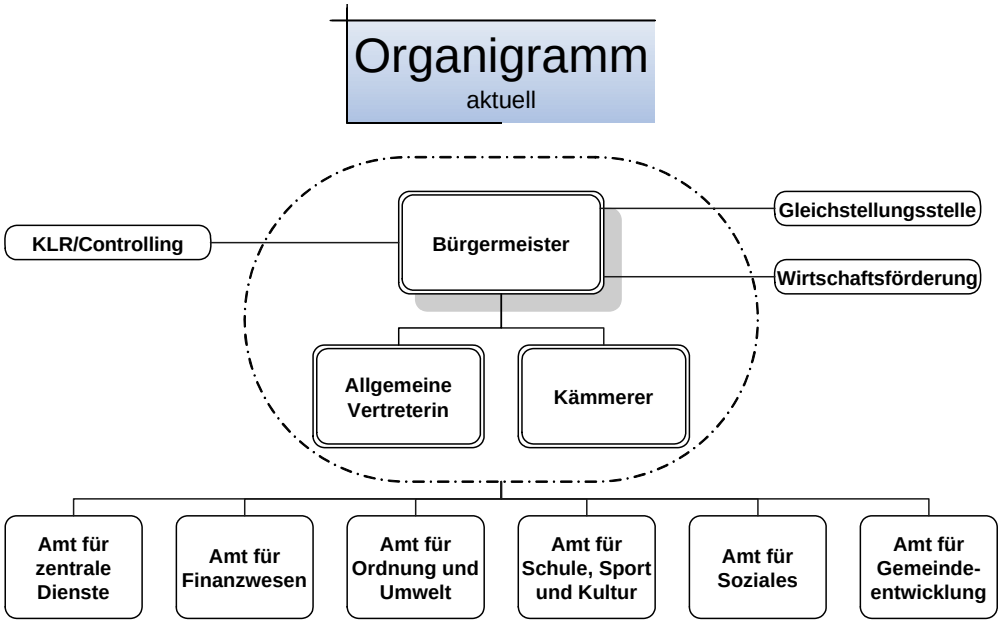
In enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und handelsrechtliche Vorschriften wurden unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten die Anforderungen an ein neues Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen, das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ – kurz NKF –, formuliert. Es ermöglicht die Abbildung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs sowie des kommunalen Vermögens und dessen Finanzierung. Unterstützt werden die Outputorientierung mit der Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns sowie eine flexible Mittelbewirtschaftung. Durch einen einheitlichen Rechnungsstil soll auch die Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“ zwischen originärem Haushalt und den Sondervermögen bzw. Eigengesellschaften und Beteiligungen aufgehoben werden, sodass im Wege der Konsolidierung ein vollständiger Überblick über die Lage der Kommune durch den Gesamtabschluss ermöglicht wird.

1.3 Der Hiddenhausener Weg

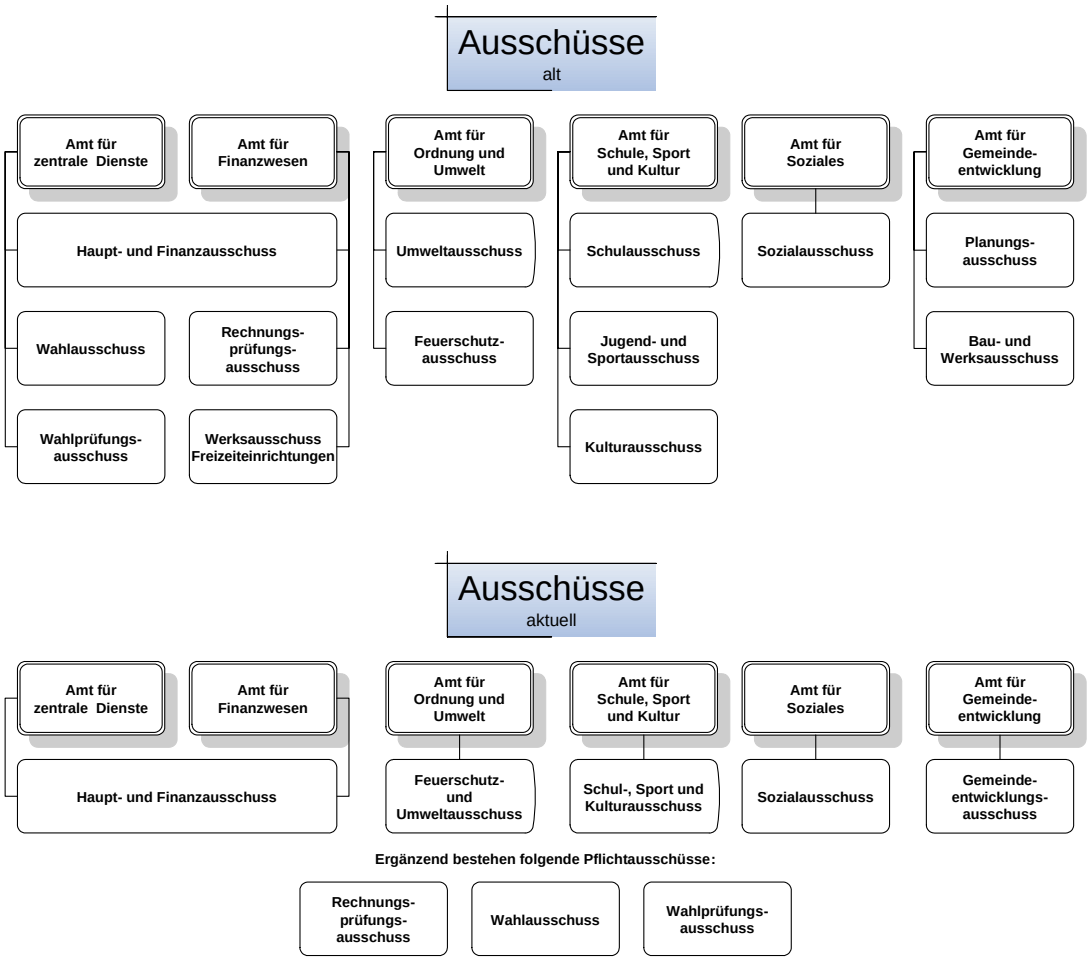
Die Gemeinde Hiddenhausen hat sich als einzige Kommune im Modellprojekt für eine ganzheitliche Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens entschieden. Mit dem Beginn des Haushaltsjahres 2003 wurde die Kameralistik vollständig durch das NKF abgelöst. Auf dem Weg dorthin wurde das Augenmerk nicht nur auf das Buchhaltungssystem, sondern auch auf eine hierfür

taugliche Ablauforganisation gelegt. Die beiden nachfolgenden Schaubilder stellen alte und aktuelle Organisationsstruktur gegenüber.





Im nächsten Schritt wurde vom Rat der Gemeinde beschlossen, die nach der Kommunalwahl 2004 zu bildenden Ausschüsse an der Verwaltungsstruktur auszurichten.



2. Das Konzept des NKF

2.1 Die neue Rechnungslegung

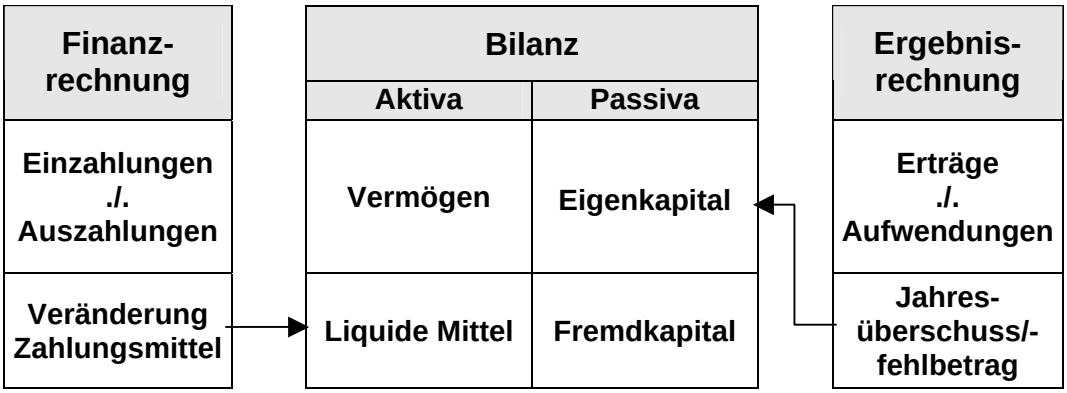
Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind
- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert das NKF für die Ergebnis- und Finanzrechnung zur Erhöhung der Transparenz auch die Darstellung für Teilbereiche. Ausgehend von der NKF-Produktstruktur sind als Mindestanforderung die Produktbereiche abzubilden. Unterhalb dieser normierten Ebene ist die Abbildung von Produktgruppen und Produkten oder auch eine organisatorische Gliederung möglich.

Die Teilergebnisrechnungen werden analog der Gesamtergebnisrechnung aufgestellt und um eine interne Leistungsverrechnung ergänzt. In der Teilfinanzrechnung sind lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen verpflichtend aufzuführen. Die Gemeinde Hiddenhausen hat sich für die weitergehende Form der vollständigen Darstellung auf allen Teilebenen entschieden.

2.2 Der Inhalt des doppelt kaufmännischen Produkthaushalts

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „Planbilanz“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. 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, dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen sind.

Überwiegender Inhalt des Ergebnisplans sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dient für sie als Ermächtigungsgrundlage.

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt nach dem NKF einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die bisher separat geführte mittelfristige Planung. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgende Haushaltsjahr.

2.3 Produktorientierung

Im Fokus 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.

3. Der Neue Kommunale Haushalt der Gemeinde Hiddenhausen

3.1 Bestandteile

Das NKF bietet den Kommunen weitgehende Freiheit in der Ausgestaltung Ihrer Haushaltspläne. Bereits für 2003 hat sich der Rat der Gemeinde Hiddenhausen im Interesse einer größtmöglichen Transparenz für die Abbildung auf der Produktebene entschieden.

Der Entwurf des Hiddenhausener Haushaltsbuchs enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Vorbericht,
- Entwurf der Haushaltssatzung,
- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene,
- Teilpläne auf Produktebene,
- Budgetierungsregeln,
- Stellenplan,
- Bilanz zum 31.12.2005,
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum 31.12.2004 und zum 31.12.2005,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Wirtschaftspläne der Sondervermögen,
- weitere Anlagen.

3.2 Besonderheiten der Darstellung

Der Schwerpunkt seit Umstellung des Rechnungswesens war auf eine Optimierung der Buchungsprozesse ausgerichtet. Die im NKF vorgesehene Abbildung von Zielen, Leistungsdaten und Kennzahlen konnte noch nicht umgesetzt werden. Hier bietet der Haushaltsentwurf im Produkt 080 001 001 „Kulturveranstaltungen“ einen ersten Ansatzpunkt.

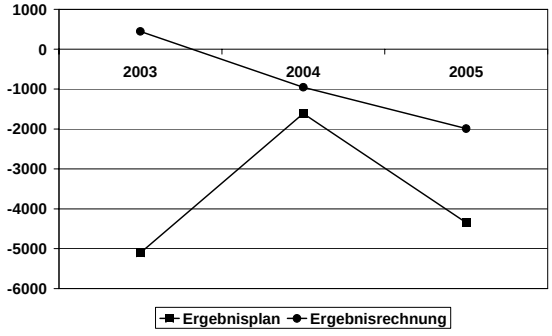
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Hiddenhausener Eröffnungsbilanz zum 01.01.2003 entsprechen dem NKF-Projektstand Mitte 2002 und weichen zum Teil von der aktuellen gesetzlichen Regelung ab. Besonders hervorzuheben sind hier die passivierten Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge für Investitionen) und die Pensionsrückstellungen. Aus diesem Grund stützt sich auch der aktuelle Haushaltsentwurf auf eine Zulassung von Ausnahmen von den haushaltsrechtlichen Vorschriften nach § 129 der Gemeindeordnung. Einige der notwendigen Korrekturen sind bereits mit den Jahresabschlüssen 2004 und 2005 erfolgt. Ziel ist es, mit dem Jahresabschluss 2006 sämtliche erforderlichen Anpassungen der Bilanz vorzunehmen und dann in eine NKF-konforme Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2007 überzuleiten.

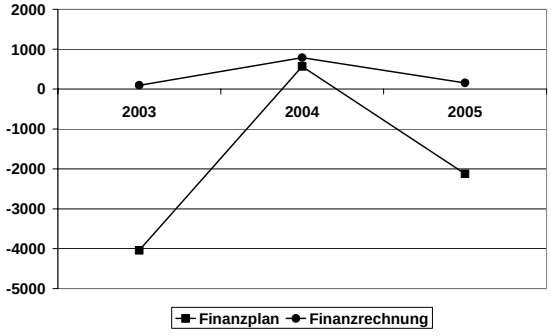
Der Struktur des Hiddenhausener Haushalts liegen inzwischen überholte Produkt- und Kontenrahmen zugrunde. Aktuell weist das Produktbuch der Gemeinde 21 Produktbereiche, 47 Produktgruppen und 63 Produkte aus. Die hier vorzunehmende Angleichung an die vorgegebenen Produktbereiche wird nach Bereinigung der Bilanz erfolgen und ist für das Haushaltsjahr 2008 vorgesehen. Unabhängig davon wurden für die Darstellung die mit Runderlassen vom 24.02.2005, 21.09.2005 und 30.10.2006 bekannt gegebenen Muster berücksichtigt.

3.3 Die Jahre 2003 bis 2005

Zur Bewertung der aktuellen Finanzlage der Gemeinde ist ein Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre sinnvoll. Im Vergleich der Planung mit den Rechnungsergebnissen sind Kredite zur Liquiditätssicherung nicht berücksichtigt.

Haushaltsjahr	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Veränderung	Finanzplan	Finanzrechnung	Veränderung
2003	- 5.105 T€	+ 446 T€	+ 5.551 T€	- 1.455 T€	+ 96 T€	+ 1.551 T€
2004	- 1.612 T€	- 956 T€	+ 656 T€	+ 569 T€	+ 790 T€	+ 221 T€
2005	- 4.347 T€	- 1.991 T€	+ 2.356 T€	- 2.125 T€	+ 155 T€	+ 2.280 T€





Gegenüber der Haushaltsplanung zeigen die Abschlüsse der Jahre 2003 bis 2005 deutliche Verbesserungen. Abschließende Daten zum Jahresergebnis 2006 liegen noch nicht vor.

3.4 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Grundlage für die errechneten Planwerte sind die Orientierungsdaten des Landes NRW, die Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten sowie die aktuelle Beschlusslage des Rates. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der Ebene der Produktsachkonten. Die Ergebnisse wurden in aggregierter Form in die Teilpläne übernommen.

4. Der Ergebnisplan

4.1 Das Jahresergebnis

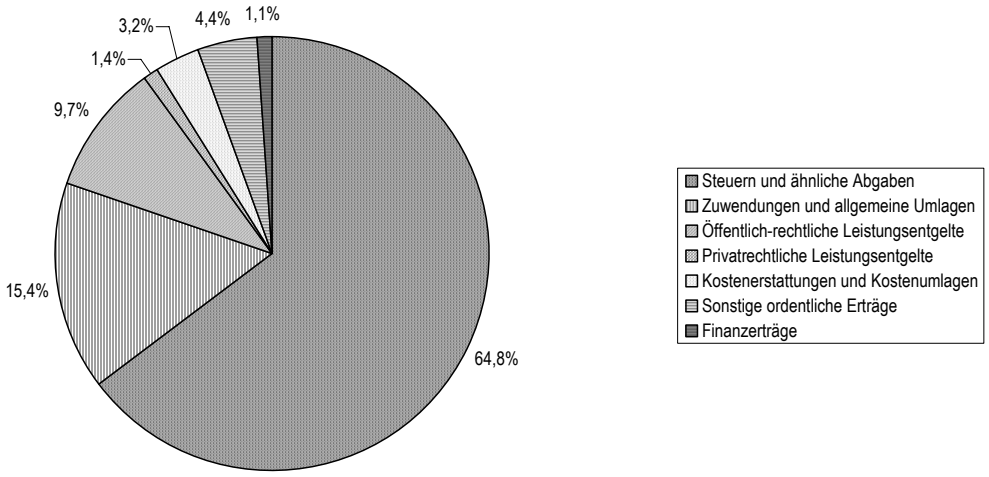
Der Ergebnisplan 2007 weist einen Fehlbetrag von 3.340.300 € aus und schließt damit um rd. 241 T€ schlechter ab, als in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2006 prognostiziert, aber um 1.688 T€ besser als im Vorjahr. Zur Erläuterung der Ursachen werden in der folgenden Tabelle die Erträge des Haushalts 2006 und die des aktuellen Haushaltsplanes gegenübergestellt.

Angaben in T€	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Unterschied
Erträge	23.239	26.557	+ 3.318
Davon			
Steuern und ähnliche Abgaben	15.630	17.202	+ 1.572
Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.001	4.096	+ 2.095
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462	2.565	+ 103
Privatrechtliche Leistungsentgelte	412	360	- 52
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	857	- 104
Sonstige ordentliche Erträge	1.466	1.171	- 295
Übrige Erträge	307	306	- 1

Der Anstieg bei den Steuererträgen ist in der positiven Entwicklung von Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil begründet. Höhere Zuwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus der aktuellen Berechnung der Schlüsselzuweisung. Die Veränderung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beruht auf der Korrektur der Sonderposten aus Straßenanliegerbeiträge in der Schlussbilanz 2005 und den sich dadurch ergebenden höheren Auflösungsbeträgen. Entfallende Mietzahlungen für die Schulkinderhäuser erklären überwiegend den Rückgang bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Die Veränderung bei den Kostenerstattungen sind maßgeblich auf zurückgehende Erstattungen des Landes (geringere Anzahl abrechnungsfähiger Asylbewerber) und Veränderungen bei dem Verwaltungskostenanteil des Abwasserwerkes zurückzuführen. Niedrigere Veräußerungsgewinne aus kommunalen Grundstücksgeschäften und rückläufige Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer führen zum Rückgang bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:

Ordentliche Erträge

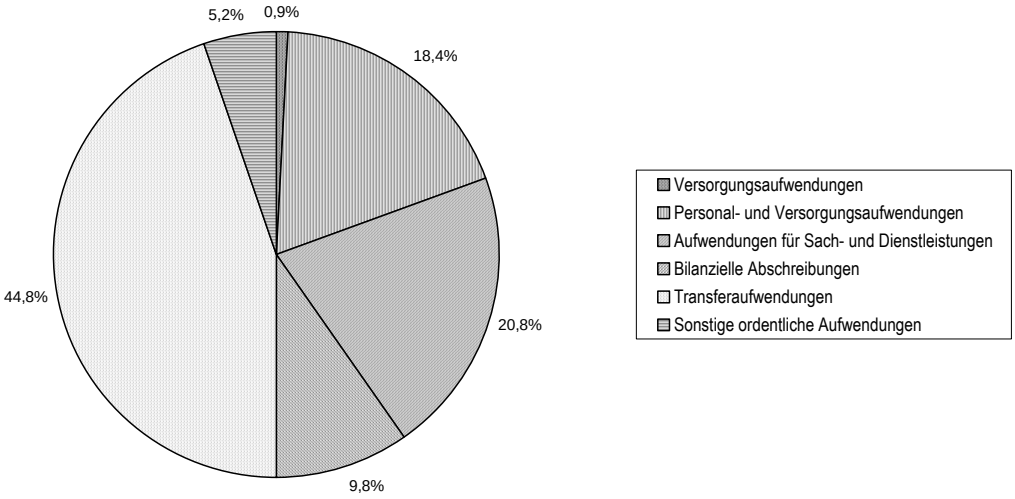


Bei den Aufwendungen ergeben sich im Vergleich folgende Veränderungen:

Angaben in T€	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Unterschied
Aufwendungen	28.267	29.897	+ 1.630
Davon			
Personalaufwendungen	5.038	5.156	+ 118
Versorgungsaufwendungen	412	264	- 148
Sach- und Dienstleistungen	5.714	6.125	+ 411
Bilanzielle Abschreibungen	2.894	2.891	- 3
Transferaufwendungen	12.075	13.154	+ 1.079
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617	1.539	- 78
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	517	768	+ 251

Personal- und Versorgungsaufwendungen addiert liegen mit 5.420 T€ auf dem Niveau des Vorjahres. Der Zuwachs bei den Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen Folge notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen, der Mehrwertsteuererhöhung und steigender Energiepreise. Der Anstieg bei den Transferaufwendungen ist auf eine höhere allgemeine Kreisumlage und Mehrbeträge bei der Gewerbesteuerumlage zurückzuführen. Mit rund 13 Mio. € binden die Transferaufwendungen 49,5 % der erwarteten Erträge. Die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und ein steigendes Zinsniveau sind Ursache für höhere Zinsaufwendungen.

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:



4.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Beträge in T€	2007	2008	2009	2010
Grundsteuer A	24	24	24	24
Grundsteuer B	2.000	2.020	2.030	2.040
Gewerbesteuer	6.900	7.000	7.280	7.571
Einkommensteueranteil	6.442	6.668	6.934	7.212
Umsatzsteueranteil	1.100	1.129	1.151	1.174
Kompensationsleistung	663	669	676	683

Die Steuerhebesätze in der Haushaltssatzung bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert:

- Grundsteuer A 192 v.H.
- Grundsteuer B 381 v.H.
- Gewerbesteuer 403 v.H.

Bei der Grundsteuer A wird ein gleichbleibendes Niveau unterstellt. Die Grundsteuer B erfährt in der mittelfristigen Planung leichte Zuwächse und berücksichtigt damit zu erwartende Wertfortschreibungen. Die Gewerbesteuer ist für 2007 auf dem Niveau der Jahresergebnisse 2004 bis 2006 kalkuliert und berücksichtigt aktuelle Informationen aus der heimischen Wirtschaft. Die Ansätze der Folgejahre berücksichtigen die Prognose der Orientierungsdaten. Die Berechnung des Einkommensteueranteils, der Kompensationsleistung und des Umsatzsteueranteils berücksichtigt die regionalisierte Novembersteuerschätzung sowie die Zuwachsraten aus den Orientierungsdaten.

4.2.2 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung an die Gemeinde fällt in 2007 mit 2.782 T€ deutlich höher als im vergangenen Jahr (496 T€) aus und erreicht damit wieder, wie in der mittelfristigen Planung aus 2006 prognostiziert, die Größenordnung des Jahres 2005.

4.2.3 Sonstige ordentliche Erträge, Finanzerträge

Mit 960 T€ sind die Konzessionsabgaben veranschlagt. An Gewinnanteilen aus gemeindlichen Beteiligungen werden 292 T€ erwartet.

4.2.4 Aufwendungen

Bei den Aufwendungen dominieren mit rd. 11.906 T€ die Transferaufwendungen.

Beträge in T€	2006	2007	2008	2009	2010
Krankenhausinvestitionsumlage	111	111	111	111	111
Gewerbesteuerumlagen	1.102	1.232	1.232	1.281	1.332
Allgemeine Kreisumlage	5.304	7.752	7.938	8.232	8.503
Jugendamtsumlage	2.826	2.810	2.877	2.984	3.082

Für die Bemessung der Krankenhausinvestitionsumlage wurde der Wert eingestellt, der sich aus dem Heranziehungsbescheid vom 26.02.2007 ergibt. Durch Neufassung des Krankenhausgesetzes des Landes NRW hat der Landtag eine Anhebung der Umlage beschlossen.

Die Gewerbesteuerumlagen betragen insgesamt 73 Punkte gegenüber 74 Punkten in 2006.

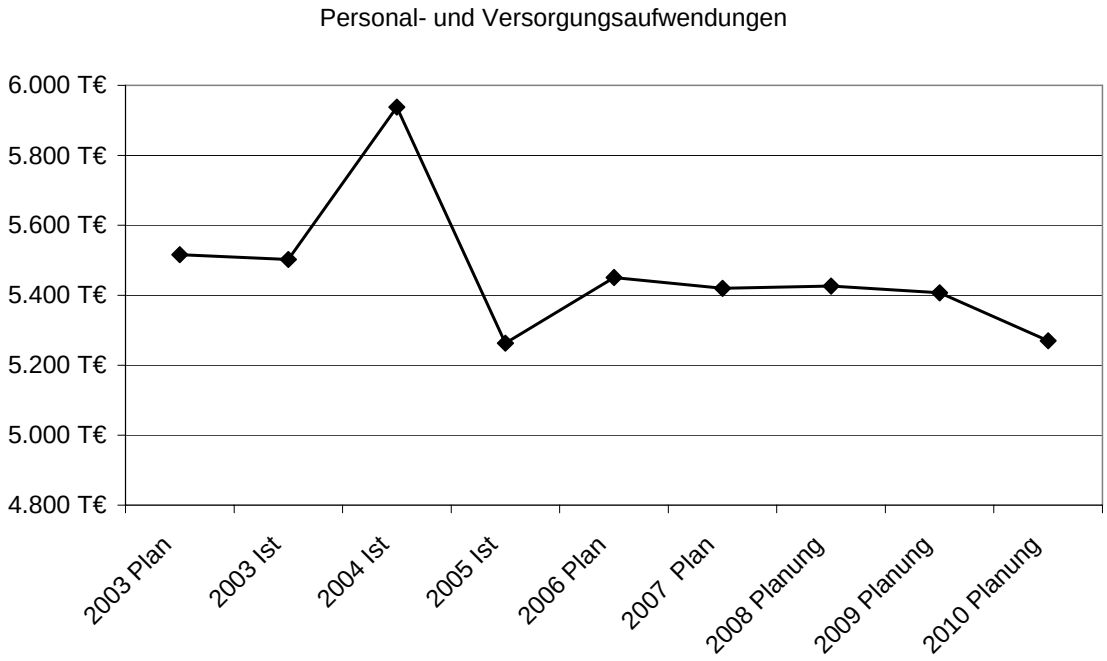
Die allgemeine Kreisumlage steigt im Vergleich zur Planung 2006 sprunghaft um rd. 2.448 T€. Nicht mehr zulässig ist die separate Abrechnung des Anteils der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft (Hartz IV), die im Vorjahr mit 1.628 T€ im Produkt „Leistungen nach dem SGB II und III“ veranschlagt war. Der verbleibende Mehrbetrag ist Folge der Anhebung des Umlagesatzes für das Jahr 2006, die durch die kreisangehörigen Gemeinden nicht verhindert werden konnte. Gerechnet wurde für 2007 mit dem bisherigen Hebesatz von 33,91 % zzgl. 8,85 % (Hartz IV). Die vom Kreistag im Dezember beschlossene weitere Anhebung der allgemeinen Kreisumlage um 0,97 Prozentpunkte wurde nicht berücksichtigt.

Die Jugendamtsumlage liegt trotz gestiegener Umlagegrundlage dank eines von 16,71 v.H. auf 15,50 v.H abgesenkten Hebesatz geringfügig unter dem Vorjahresansatz.

Der Berechnung des Zinsaufwandes für den Zeitraum 2007 bis 2010 liegen Kreditaufnahmen für notwendige Investitionen zugrunde, soweit deren Finanzierung nicht durch Zuwendungen, Beiträge und Veräußerungserlöse sicher gestellt ist. Berücksichtigt wurden auch die steigenden Zinsaufwendungen aus der notwendigen Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

4.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Mit dem Konsolidierungsplan aus dem Jahr 2003 wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf das Niveau dieses Jahres von 5.592 T€ begrenzt. Mit 5.420 T€ wird dieser Wert auch in 2007 unterschritten. Auch in der mehrjährigen Betrachtung kann diese Zielvorgabe überwiegend eingehalten werden. Lediglich in 2004 verursachten Effekte infolge der Kommunalwahl überproportional hohe Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und damit eine Überschreitung des vorgegebenen Rahmens. In der Prognose sinkende Personalaufwendungen bezogen auf die mittelfristige Planung ergeben sich aus der Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen.



Zur Stabilisierung der Personalaufwendungen wurden folgende weitere Instrumente verankert:

- eine Wiederbesetzungssperre für frei werdende Stellen, die nur in Ausnahmefällen durch Beschluss des Rates aufgehoben werden kann,
- eine auf ein Jahr festgelegte Beförderungssperre für Beamte.

4.4 Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Haushalt 2007 berücksichtigt neben den notwendigen Unterhaltungsaufwendungen auch erforderliche Einzelmaßnahmen. Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer und gestiegenen Energiekosten. Der Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen fällt gegenüber 2006 (460 T€) mit 445 T€ nur unwesentlich geringer aus.
Auch in den nächsten Jahren wird die Instandhaltung der Gemeindestraßen eine bedeutsame Aufgabe bleiben und erhebliche Mittel binden. Ergänzend zur Straßenunterhaltung ist eine Überprüfung der Brücke an der Schweichelner Straße erforderlich. Eine Übersicht über die vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen ermöglicht die folgende Tabelle:

Bezeichnung	Produkt	E/A	2007	2008	2009	2010
Fenstersanierung Rathaus (nur Auszahlung)	010 013 001	A	20.000	226.000	226.000	0
Gut Bustedt: Sanierung Gräfte (Mönch)	010 013 001	A	25.000	0	0	0
Gut Bustedt: Instandsetzung Blitzschutzanlage	010 013 001	A	10.000	0	0	0
Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus Königsberger Straße	050 001 001	A	20.000	0	0	0
Kellersanierung Feuerwehrgerätehaus Schweicheln	050 001 001	A	7.000	0	0	0
Eingangstür und Podest Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Eilshausen	050 001 001	A	10.000	0	0	0
Sanierung WC-Anlage GS Hiddenhausen	070 001 001	A	0	0	149.000	0
Blitzschutzanlage GS Sundern	070 001 001	A	20.000	0	0	0
Erneuerung Fußböden GS Eilsh. (Klassenräume, Flure)	070 001 001	A	55.000	0	0	0
Erneuerung Fußböden GS Hidd. (Klassenräume, Flure)	070 001 001	A	31.500	0	0	0
Allgemeine Gebäudeunterhaltung (10.000 € je Schule)	070 001 001	A	60.000	60.000	60.000	60.000
Malerarbeiten GS Schweicheln-Bermbeck	070 001 001	A	0	14.500	0	0
Malerarbeiten GS Sundern	070 001 001	A	0	14.000	0	0
Schalldämmung Klassenräume GS Eilshausen	070 001 001	A	0	23.000	0	0
Sanierung Vorplatz GS Oetinghausen	070 001 001	A	0	11.000	0	0
Neuversiegelung Parkettboden Turnhalle GS Sundern	070 001 001	A	0	16.500	0	0
Neuversiegelung Parkettboden Turnhalle GS Hidd.	070 001 001	A	0	13.000	0	0
Erneuerung Wellenanlage Trennvorhang Sporthalle Eilsh.	070 001 001	A	0	11.500	0	0
Renovierung Schulküche GS Oetinghausen	070 001 001	A	0	0	30.000	0
Überarbeitung Parkett Sporthalle GS Eilshausen	070 001 001	A	0	0	20.000	0
Erneuerung Geräteraumtore/Prallwand GS Eilshausen	070 001 001	A	0	0	0	40.000
Neue Bestuhlung Aula GS Eilshausen	070 001 001	A	0	0	0	16.000
Pflege Außenanlagen OPG	070 001 002	A	22.000	22.000	22.000	22.000
Allg. Malerarbeiten Unterstufenhaus	070 001 002	A	12.000	12.000	12.000	12.000
Wartungsverträge Heizung, Notbeleuchtung, Lüftung, u. a.	070 001 002	A	16.500	16.500	16.500	16.500
EDV-Verkabelung einiger Klassenräume OPG	070 001 002	A	25.000	0	0	0
Erneuerung Notstrombatterie Ober-/Unterstufenhaus	070 001 002	A	9.500	0	0	0
Reparatur Lichtkuppeln OPG	070 001 002	A	10.000	8.000	8.000	8.000
Reparatur Turnhallenboden OPG	070 001 002	A	5.000	5.000	5.000	5.000
Änderung Anpflanzungen M-Haus	070 001 002	A	5.000	0	0	0
Allgemeine Gebäudeunterhaltung	070 001 002	A	60.000	60.000	60.000	60.000
Sanierung M-Haus (3. Bauabschnitt)	070 001 002	A	0	510.000	0	0
Sanierung M-Haus (Architektenhonorar)	070 001 002	A	0	30.000	0	0
Sporthalle OPG: Ausstattung 2 Tribü-	070 001 002	A	0	16.000	0	0

Bezeichnung	Produkt	E/A	2007	2008	2009	2010
nen mit E-Motoren						
Werkräume M-Haus (Sanierung Fußboden)	070 001 002	A	0	9.500	0	0
Renovation Rasensportplätze	120 001 001	A	15.000	15.000	15.000	15.000
Kellereingang Treffpunkt Sundern: Stahldach mit Seitenwand	120 001 002	A	5.000	0	0	0
Neuanstrich Fassade Treffpunkt Schweicheln	120 001 002	A	0	0	0	17.500
Allgemeine Instandhaltung der Übergangshäuser	160 003 001	A	70.000	70.000	70.000	70.000
Erneuerung Wasserleitungen Friedrich-Ebert-Str. 50	160 003 001	A	5.000	0	0	0
Erneuerung defekter Fenster Hermann-Löns-Str. 63 (EG Räume 1 + 2), Eilshauser Straße 87	160 003 001	A	14.000	0	0	0
Erneuerung Abwasserpumpe Kiebitzstr. 10	160 003 001	A	5.000	0	0	0
Außenanstrich Eilshauser Straße 89	160 003 001	A	0	30.000	0	0
Radwegebeschilderung (Eigenanteil)	170 001 001	A	0	5.000	0	0
Brückenprüfung Schweichelner Str. / Bahn	170 001 001	A	25.000	0	0	0
Übriger Unterhaltungsaufwand Infrastrukturvermögen	170 001 001	A	420.000	420.000	420.000	420.000
Gewässerentwicklung Lippingh. und Eilsh. Bach	190 002 001	A	60.000	60.000	60.000	60.000
Renaturierung/Unterhaltung Teiche/Bäche	190 002 001	A	10.000	10.000	10.000	10.000
Vermessung Bäche und angrenzende Grundstücke	190 002 001	A	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisung vom Land für Gewässerentwickl. und Vermessung	190 002 001	E	60.000	60.000	60.000	60.000
Unterhaltung der Friedhöfe	230 001 001	A	240.000	240.000	240.000	240.000

5. Der Finanzplan

5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 28.867.100 € und die Einzahlungen von 25.039.700 € ergeben saldiert den Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von – 3.827.400 € entspricht annähernd dem des kameralen Verwaltungshaushalts ohne Einbeziehung der Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Rund 1.951 T€ aus der Nachzahlung von allgemeiner Kreisumlage und Jugendamtsumlage für das Jahr 2006 verschlechtern das Ergebnis im Vergleich zu anderen Jahren.

5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 2.483.500 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 2.018.900 € gegenüber. Der im Saldo negative Cashflow von 464.600 € erfordert eine Kreditfinanzierung.

Fehlende Liquidität und das Bestreben zum Abbau der Verschuldung beeinflussen die Investitionstätigkeit. Das in den letzten Jahren ungünstige Verhältnis zwischen Abschreibungen (Werteverzehr) und Investitionstätigkeit (Wertzuwachs), das sich auch in der mittelfristigen Planung 2008 bis 2010 wiederfindet, führt zu einer kontinuierlichen Abnahme des Anlagevermögens.

Es folgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2007 bis 2010 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen:

Bezeichung	Produkt		2007	2008	2009	2010
Verkauf Iseki-Kompaktschlepper (Bauhof)	010 005 002	E	3.000	0	0	0
Ersatz für abgängigen 1-Achs-Anhänger (Bauhof)	010 005 002	A	2.700	0	0	0
Pultdach für Fahrzeuge, Geräte (Bauhof)	010 005 002	A	21.000	0	0	0
Holzbrücke Gut Bustedt (Restfinanzierung)	010 013 001	A	6.600	0	0	0
Holzbrücke Gut Bustedt (Fördermittel: 50 % der Kosten)	010 013 001	E	28.300	0	0	0
Verkauf Grundstück Reuterstr.	010 013 002	E	51.000	0	0	0
Verkauf Grundstücke B-Plan Königsberger Str.	010 013 002	E	100.000	0	0	0
Feuerschutzpauschale	050 001 001	E	32.000	32.000	32.000	32.000
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	050 001 001	A	130.000	360.000	110.000	50.000
Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	050 001 001	E	0	15.000	3.000	2.000
Umbau für Offenen Ganztag (Baukosten)	070 001 001	A	1.753.000	0	0	0
Umbau für Offenen Ganztag (Ersteinrichtung)	070 001 001	A	220.000	0	0	0
Umbau für Offenen Ganztag (Fördermittel)	070 001 001	E	1.265.000	0	0	0

Bezeichung	Produkt		2007	2008	2009	2010
Erwerb von Softwarelizenzen Grundschulen	070 001 001	A	7.000	0	0	0
Erwerb von Kunstgegenständen	080 001 001	A	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb von Spielgeräten	100 002 002	A	7.500	7.500	7.500	7.500
Sportpauschale	120 001 001	E	55.600	58.500	61.100	62.700
Erweiterung Flutlichtanlage: 3 zusätzliche Flutlichtmasten Tennenplatz Sundern	120 001 001	A	0	23.000	0	0
Erwerb von Sportgeräten	120 001 001	A	3.000	3.000	3.000	3.000
Beiträge	170 001 001	E	42.000	20.000	15.000	14.000
Sanierung Schlattstraße, II. Bauabschnitt	170 001 001	A	0	0	115.000	0
Sanierung Fahrbahn Holtkamp (Holtstr. - Obere Talstr.)	170 001 001	A	0	160.000	0	0
Änderung/Ergänz. Straßenbeleuchtung (2007: Lippingh. Str. (Schweichelner Str. bis Lange Brede), Lange Brede)	170 001 001	A	20.000	20.000	20.000	20.000
Abrechnung Erschl.vertrag "Dohlenweg"	170 001 001	A	11.500	0	0	0
Sanierung Rad-/Gehweg Industriestr. (1. Bauabschnitt)	170 001 001	A	0	0	0	65.000
Straßenendausbau B-Plan Ei 11 "Königsberger Str."	170 001 001	A	0	59.000	0	0
Straßenbeleuchtung B-Plan Ei 11	170 001 001	A	0	12.000	0	0
Ausbau L 545 (OD Eilshausen, Lippinghausen, Sundern)	170 001 001	A	150.000	150.000	250.000	250.000
Ausbau L 545 (Fördermittel Land)	170 001 001	E	25.900	25.900	46.900	46.900
Ausbau L 545 (Fördermittel Bund)	170 001 001	E	26.000	26.000	46.900	46.900
Auszahlungen für weitere Straßenbaumaßnahmen	170 001 001	A	0	350.000	400.000	480.000
Grunderwerb Lippinghauser Bach	190 002 001	A	10.000	10.000	10.000	10.000
Grunderwerb Lippinghauser Bach (Fördermittel)	190 002 001	E	8.000	8.000	8.000	8.000
Investitionspauschale	900 001 001	E	382.100	402.000	420.100	431.000
Erwerb bewegl. Vermögen (BGA, Geräte) insgesamt		A	139.200	106.100	146.100	122.200
Summe Einzahlungen			2.018.900	587.400	633.000	643.500
Summe Auszahlungen			2.483.500	1.262.600	1.063.600	1.009.700
Saldo			- 464.600	- 675.200	- 430.600	- 366.200

5.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für 2007 veranschlagt ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der gemeindlichen Investitionstätigkeit von 400 T€. Als Auszahlungen ausgewiesen sind die ordentlichen Tilgungen bezogen auf die Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit (8.912 T€ zum 01.01.2007) einschließlich der Verbindlichkeiten aus dem Ende 2006 aufgelösten Treuhandvermögen, das von der B & S verwaltet wurde, und der beabsichtigten Darlehensaufnahme mit rd. 412 T€.

5.4 Liquidität

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von – 4.298.800 € ab (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Um diesen Betrag verschlechtert sich der negative Anfangsbestand an Finanzmitteln. In Summe weist der Betrag von – 8.910.004 € die bis Ende 2007 aufgelaufenen Kredite zur Liquiditätssicherung aus. Kassenkredite aus der Zeit vor Umstellung des Rechnungswesens sind darin enthalten. Nach aktuellem Planungsstand wird Ende 2010 ein Betrag von – 15,6 Mio. € erreicht sein, der den Haushalt mit entsprechenden Zinszahlungen belastet.

Da in der Darstellung des Finanzplans die Ergebnisse rechnerisch aufeinander aufbauen, und für das Jahr 2006 lediglich die Planwerte berücksichtigt sind, ergibt sich bei der Betrachtung der Liquiditätsentwicklung ein Schiefstand. Gegenüber dem 2006 ausgewiesenen Negativbestand von - 4.611.204 € steht ein tatsächlicher Bestand der selbst verwalteten Konten von rd. - 2.574.850 €.

6. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

6.1 Die Anforderungen der Gemeindeordnung

§ 75 der Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängigkeit vom Saldo der Ergebnisrechnung. Danach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplans durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

6.2 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre.

In der Hiddenhausener Eröffnungsbilanz wurde ein Betrag von 6.014.136,75 € eingestellt. Zum 31.12.2005 beträgt die Ausgleichsrücklage 3.067.468,49 € (Bestand abzgl. Jahresergebnis).

6.3 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Da die Planung für 2006 einen Fehlbedarf von 5.028.500 € ausweist, wird die Ausgleichsrücklage mit Abschluss dieses Jahres aufgezehrt.

6.4 Unausgeglichener Haushalt

Das negative Jahresergebnis 2007 von - 3.340.300 € belastet in vollem Umfang die allgemeine Rücklage. Nach § 75 Abs. 4 GO wird hierdurch die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich.

6.5 Haushaltssicherung

Die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, besteht nach § 76 Abs. 1 GO dann, wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren die Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel geplant ist oder innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die geplanten Fehlbedarfe für die Jahre 2007 bis 2010 unterschreiten diese Bagatellgrenze. Die folgende Übersicht legt für die Berechnung die Daten der mittelfristigen Planung zugrunde:

Beträge in €	2006	2007	2008	2009	2010
Allgemeine Rücklage zum Jahresbeginn	72.847.486,14	70.886.454,63	67.546.154,63	64.357.954,63	61.101.254,63
Fehlbedarf abzgl. Ausgleichsrücklage	1.961.031,51	3.340.300,00	3.188.200,00	3.256.700,00	2.764.400,00
Verminderung der allgemeinen Rücklage	2,69 %	4,71 %	4,72 %	5,06 %	4,52 %

Eine Haushaltssicherungspflicht ist damit nicht gegeben.

6.6 Die Haushaltskonsolidierung

Der unausgeglichene Haushalt macht es unabdingbar, die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre weiter fortzusetzen. Die finanzielle Schieflage erstreckt sich sowohl auf den Ergebnis- als auch auf den Finanzplan. Um einem stetigen Eigenkapitalverzehr vorzubeugen, sind Aufgabenkritik und Effizienzsteigerung erforderlich. Der Rat der Gemeinde hat deshalb eine fraktionsübergreifende „Arbeitsgruppe Haushalt“ konstituiert, die sich auch unterjährig der Fragen zur Haushaltskonsolidierung annimmt. Dahinter steht das Bewusstsein, dass eine Sanierung der kommunalen Finanzen mittel- bis langfristig ausgelegt sein muss, um dauerhaften Erfolg zu gewährleisten. Letztlich ermöglicht nur ein „Sparen mit Augenmaß“ die Sicherstellung der künftigen Aufgabenerledigung.

6.7 Freiwillige Leistungen

Nach wie vor Gegenstand der Betrachtung ist die Überprüfung der bereitgestellten kommunalen Leistungen, insbesondere derer, die nicht auf einer rechtlichen Verpflichtung beruhen. Aktuelle Beispiele hierfür sind die Reduzierung der Aufwendungen für die Erstattung von Schülerfahrkosten auf das gesetzliche Minimum sowie die erzielten Einsparungen beim Musikschulunterricht.

6.8 Veräußerung kommunalen Vermögens

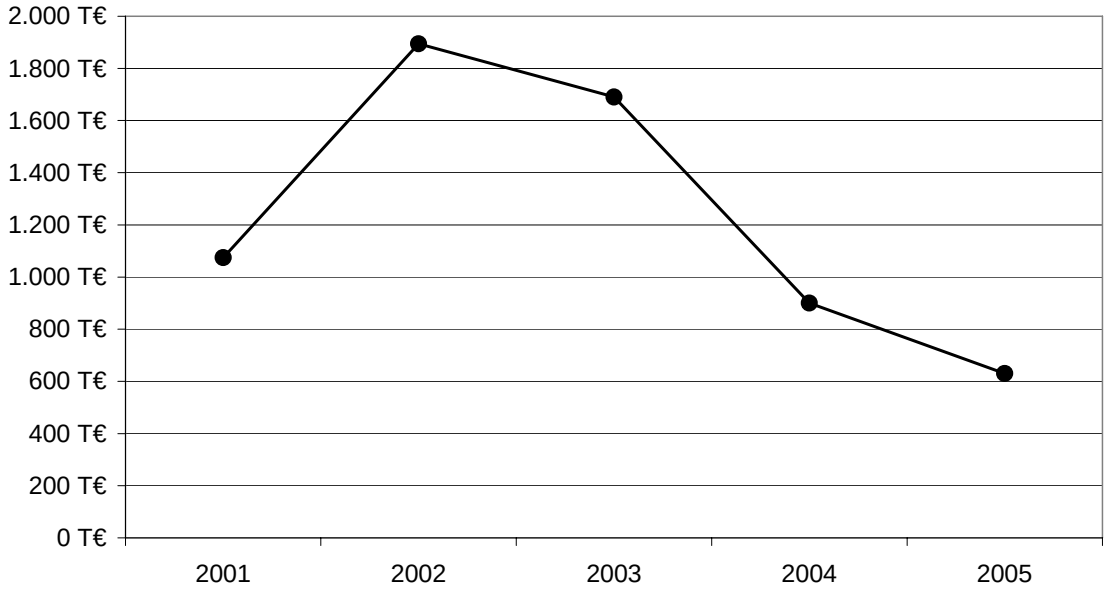
Weiterhin ist es notwendig, zur Sicherstellung der Liquidität gemeindliches Vermögen zu veräußern. Den kalkulierten Einzahlungen von 154.000 € – überwiegend aus Grundstücksverkäufen – stehen Erträge aus der Auflösung stiller Reserven von 146.700 € gegenüber.

6.9 Verschuldung

Um wachsende Zinsbelastungen zu vermeiden, hat der Rat seit 2001 auf die Fremdfinanzierung kommunaler Investitionen verzichtet. Der „klassische“ Schuldenstand zum 31.12.2006 aus Krediten zur Finanzierung kommunaler Investitionen beträgt 8,9 Mio. € absolut und 430,80 € pro Einwohner. Als Folge des unausgeglichenen Finanzplans ist zur Sicherstellung der notwendigen Investitionen die Aufnahme von Darlehen erforderlich. Eine Nettoneuverschuldung sieht der Haushaltsplan allerdings nicht vor. Die vorgesehene Kreditaufnahme von 400.000 € liegt unter der planmäßigen Tilgung der Altdarlehen in Höhe von 412.200 €.

Die seit 2001 notwendigen Kredite zur Liquiditätssicherung konnten zum 31.12.2005 weiter abgebaut werden.

Vergleich 2001 bis 2005



Die mittelfristige Finanzplanung zeigt für die nächsten Jahre eine deutliche Zunahme auf.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind für Hiddenhausen von untergeordneter Bedeutung. Zum 01.01.2007 bestehen hier Zahlungsverpflichtungen aus der Beleuchtungsanlage des Rathauses von 27.988,34 € und aus der Beschaffung eines Registraturautomaten von 6.258,20 €.

7. Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde Hiddenhausen ist flächenbezogen die siebtkleinste Kommune in Nordrhein-Westfalen und liegt mit einer Bevölkerungsdichte von 865 Einwohnern pro km² mit Städten wie Münster und Gütersloh im oberen Mittelfeld. Aufgrund aktueller Erkenntnisse zur demographischen Entwicklung wird für die Gemeinde Hiddenhausen ein Rückgang der Einwohnerzahl von 3,8 % bis zum Jahr 2020 prognostiziert. Eigene Erhebungen unter anderem durch den Hiddenhausener Altersatlas verdeutlichen das „Älterwerden“ der Bürgerinnen und Bürger in den einzelnen Ortschaften der Gemeinde und zeigen einen Handlungsbedarf für die künftige Entwicklung der Gemeinde auf.

Unter dem Motto „Jung kauft Alt“ legt die Gemeinde ein zunächst befristetes Förderprogramm auf, das die Attraktivität des vorhandenen Gebäudebestandes steigern soll. Ziel ist es einen weiteren Flächenverbrauch für die Erschließung von Neubaugebieten einzudämmen, die bestehenden Wohnquartiere zu stärken und junge Familien für die Gemeinde zu interessieren.

8. Ziele und Kennzahlen

Neben der Umsetzung eines Ressourcenverbrauchskonzepts ist ein wesentlicher Anspruch des NKF die Verbesserung der Steuerung der Kommunen. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung sollen Quantität und Qualität der kommunalen Leistungen unter Berücksichtigung des Ressourcenverbrauchs bestimmen. Über Kennzahlen wird eine Messung des Erfolgs möglich. Eng damit verbunden ist eine regelmäßige Berichterstattung, um allen Entscheidungsträgern eine unterjährige Steuerung zu ermöglichen.

Ein erster Ansatz hierzu findet sich im Produkt 080 001 001 „Kulturveranstaltungen“. Die Abbildung der, mit dem vom Rat eingesetzten „Kulturlabor“ abgestimmten, Ziele und Kennzahlen soll erste eigene Erfahrungen ermöglichen.

9. Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

9.1 Allgemeines

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind.

9.2 Steuern

Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Kompensationsleistung, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

9.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

9.4 Sonstige Transfererträge

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe (Restabwicklung) bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

9.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenausgleich.

9.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge/Einzahlungen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

9.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land oder von Gemeinden.

9.8 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben.

9.9 Finanzerträge

Zinsen und Erträge/Einzahlungen aus Beteiligungen.

9.10 Personalaufwendungen/-auszahlungen

Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen.

9.11 Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger.

9.12 Sach- und Dienstleistungen

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetriebe.

9.13 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen u. a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge.

9.14 Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II, III und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Kreisumlage.

9.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel.

10. Chancen und Risiken des Haushalts 2007

Das Gewerbesteueraufkommen ist auf Basis der (guten) Jahresergebnisse aus 2004 bis 2006 kalkuliert. Gestützt wird diese Vorgehensweise durch optimistische Aussagen zum erwarteten Wirtschaftswachstum. Sofern sich die aktuellen Prognosen bewahrheiten, ist gegenüber der mittelfristigen Planung auch eine weitere Verbesserung möglich.

Auch bezogen auf den Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer und die Schlüsselzuweisungen stützen sich die Orientierungsdaten des Landes auf die positive Grundstimmung. Letztlich wird die tatsächliche Entwicklung zeigen, ob die Erwartungen erfüllt oder übertroffen werden.

Die allgemeine Kreisumlage berücksichtigt nicht die vom Kreistag beschlossene Anhebung des Umlagesatzes bereinigt um die Kosten der Unterkunft. Das beabsichtigte Mehr von 0,97 Prozentpunkten würde Hiddenhausen mit zusätzlichen 176 T€ belasten.

Auch die Entwicklung des Kapitalmarktes bedarf der Beobachtung. Allgemein wird von einem weiteren Anstieg des Zinsniveaus ausgegangen. Von besonderer Bedeutung ist dies für die, dem kurzfristigen Bereich zuzuordnenden, Kredite zur Liquiditätssicherung.

Am 15. Dezember hat der Bundestag die Einsetzung einer gemeinsamen Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen beschlossen. Hier sollen auch die Kommunen in geeigneter Weise einbezogen werden. Die Empfehlungen dieses Gremiums sollen dazu führen, die Eigenverantwortung der Gebietskörperschaften und deren Finanz-

ren Finanzausstattung zu stärken. Wann und in welchem Umfang sich Effekte für die Kommunen einstellen bleibt abzuwarten.

11. Fazit

Der Hiddenhausener Haushalt bietet wenig „Neues“. In konsequenter Fortführung der zurückliegenden Jahre, steht dahinter das Bestreben, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger das zu erhalten, was in der Vergangenheit geschaffen wurde. Die Instandhaltung des kommunalen Vermögens, insbesondere der gemeindlichen Straßen, wird in den nächsten Jahren erhebliche finanzielle Anstrengungen erfordern.

Erstmalig finden sich im Haushalt 2007 Ansätze der „Neuen Steuerung“. Die Vereinbarung von Zielen zwischen Rat und Verwaltung einschließlich der Abbildung von Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung soll sukzessive ausgeweitet werden und damit der Haushaltssteuerung eine neue Qualität geben.

Eine zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden ist ein gemeinsames Ziel von Rat und Verwaltung. Für 2007 spiegelt es sich wieder in unveränderten Steuerhebesätzen und stabilen Gebührentarifen.

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verbesserung des prognostizierten Jahresergebnisses festzustellen. Dieser Effekt ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass die Schlüsselzuweisungen des Landes wieder auf das Niveau des Jahres 2005 angestiegen sind.

Die Verschuldung im Kernhaushalt aus der Finanzierung gemeindlicher Investitionen entwickelt sich weiter maßvoll. Der Neuverschuldung von 1,7 Mio. € in der mittelfristigen Betrachtung steht eine ordentliche Tilgung von 1,5 Mio. € gegenüber. Demgegenüber zeigt die Zunahme der Kredite zur Liquiditätssicherung eine Entwicklung, die Besorgnis auslöst.

Als Ergebnis aus dem Verkauf der „Kajüte“ auf Langeoog besteht das Erfordernis, die Strukturen der bestehenden Eigenbetriebe neu zu ordnen. Dies wird eine wesentliche Aufgabe des Jahres 2007 sein.

In der langfristigen Betrachtung muss das Augenmerk auf der demografischen Entwicklung liegen. Veränderte Einwohnerstrukturen werden Handlungserfordernisse der Gemeinde auslösen.

Auch wenn der vorliegende Haushaltsplan lediglich der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht unterliegt, zeigt die mittelfristige Planung, wie schwer der Haushaltsausgleich durch die Gemeinde zu erreichen ist. In großem Umfang „fremdgesteuerte“ Erträge und Aufwendungen reduzieren kommunale Handlungsspielräume auf ein Minimum. Eine Haushaltskonsolidierung ist deshalb nur mittel- bis langfristig umsetzbar. Schnelle Erfolge sind hier nicht zu erzielen. Es bleibt weiterhin Aufgabe von Rat und Verwaltung, den begonnenen Prozess kontinuierlich fortzuführen und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sensibel umzusetzen.

Gesamtpläne

HIDDENHAUSEN

NKF

Gemeinde Hiddenhausen
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.100.381,39	15.629.700	17.202.400	17.583.100	18.169.200	18.777.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.808.226,56	2.001.100	4.096.200	4.323.100	4.393.500	4.456.900
+ Sonstige Transfererträge	17.479,03	19.300	8.300	5.800	4.600	3.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525.236,97	2.461.600	2.565.000	2.642.800	2.637.200	2.634.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.516,59	412.200	360.100	315.000	314.900	314.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.119,74	961.400	856.600	857.600	835.200	817.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613.321,02	1.466.100	1.170.800	1.040.400	1.030.400	1.031.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.397,01	2.000	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.316.678,31	22.953.400	**26.259.400**	26.767.800	27.385.000	28.035.600
- Personalaufwendungen	5.262.540,53	5.038.500	5.156.100	5.134.200	5.115.300	4.977.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	412.000	264.100	292.000	292.000	292.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.784.557,65	5.714.600	6.124.600	6.338.700	6.446.300	6.270.600
- Bilanzielle Abschreibungen	2.921.198,57	2.893.700	2.891.300	2.855.200	2.850.400	2.850.400
- Transferaufwendungen	12.014.112,01	12.074.900	13.154.100	13.364.900	13.825.700	14.258.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976.958,51	1.616.900	1.538.900	1.421.300	1.431.800	1.404.600
= Ordentliche Aufwendungen	27.959.367,27	27.750.600	**29.129.100**	29.406.300	29.961.500	30.054.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.642.688,96	-4.797.200	**-2.869.700**	-2.638.500	-2.576.500	-2.018.600
+ Finanzerträge	195.568,14	285.500	297.500	306.500	306.500	306.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543.647,64	516.800	768.100	856.200	986.700	1.052.300
= Finanzergebnis	-348.079,50	-231.300	**-470.600**	-549.700	-680.200	-745.800
= Ordentliches Ergebnis	-1.990.768,46	-5.028.500	**-3.340.300**	-3.188.200	-3.256.700	-2.764.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	**0**	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.990.768,46	-5.028.500	**-3.340.300**	-3.188.200	-3.256.700	-2.764.400

Gemeinde Hiddenhausen
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.944.967,32	15.879.100	17.202.400	17.583.100	18.169.200	18.777.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188.302,67	1.375.900	3.504.900	3.670.400	3.768.000	3.857.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.123,10	19.300	8.300	5.800	4.600	3.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.951.638,12	1.681.400	1.868.200	1.990.300	1.987.900	1.985.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.779,70	412.200	360.100	315.000	314.900	314.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950.422,84	1.074.900	816.300	817.300	794.900	777.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.146.270,90	1.136.900	1.023.400	1.025.400	1.027.400	1.029.400
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.151,95	167.500	256.100	274.800	274.800	274.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.801.656,60	21.747.200	**25.039.700**	25.682.100	26.341.700	27.019.700
- Personalauszahlungen	4.612.484,90	4.787.700	4.923.000	4.923.000	4.889.600	4.889.600
- Versorgungsauszahlungen	470.585,32	603.000	397.100	422.000	422.000	422.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975.960,61	5.638.700	6.004.300	6.997.500	6.525.100	6.147.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486.741,40	516.800	716.400	814.000	956.000	1.046.500
- Transferauszahlungen	11.779.777,44	12.373.600	15.114.000	13.364.900	13.825.700	14.258.800
- Sonstige Auszahlungen	1.560.425,87	1.753.000	1.712.300	1.498.300	1.566.100	1.481.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.885.975,54	25.672.800	**28.867.100**	28.019.700	28.184.500	28.246.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.318,94	-3.925.600	**-3.827.400**	-2.337.600	-1.842.800	-1.226.400
+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	448.896,64	469.600	1.822.900	552.400	615.000	627.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.610,06	408.800	154.000	15.000	3.000	2.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.361,03	31.500	42.000	20.000	15.000	14.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.867,73	909.900	**2.018.900**	587.400	633.000	643.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	13.517,35	40.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.939,05	701.300	1.950.600	774.000	785.000	815.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.836,16	114.900	511.400	478.600	268.600	184.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	11.500	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.292,56	856.700	**2.483.500**	1.262.600	1.063.600	1.009.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	577.575,17	53.200	**-464.600**	-675.200	-430.600	-366.200
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	493.256,23	-3.872.400	**-4.292.000**	-3.012.800	-2.273.400	-1.592.600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.996,88	5.400	405.400	605.400	405.400	302.200
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	342.707,15	337.000	412.200	412.700	340.600	354.400
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-338.710,27	-331.600	**-6.800**	192.700	64.800	-52.200
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	154.545,96	-4.204.000	**-4.298.800**	-2.820.100	-2.208.600	-1.644.800
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-561.749,88	-407.204	-4.611.204	-8.910.004	-11.730.104	-13.938.704
= Liquide Mittel	-407.203,92	-4.611.204	**-8.910.004**	-11.730.104	-13.938.704	-15.583.504

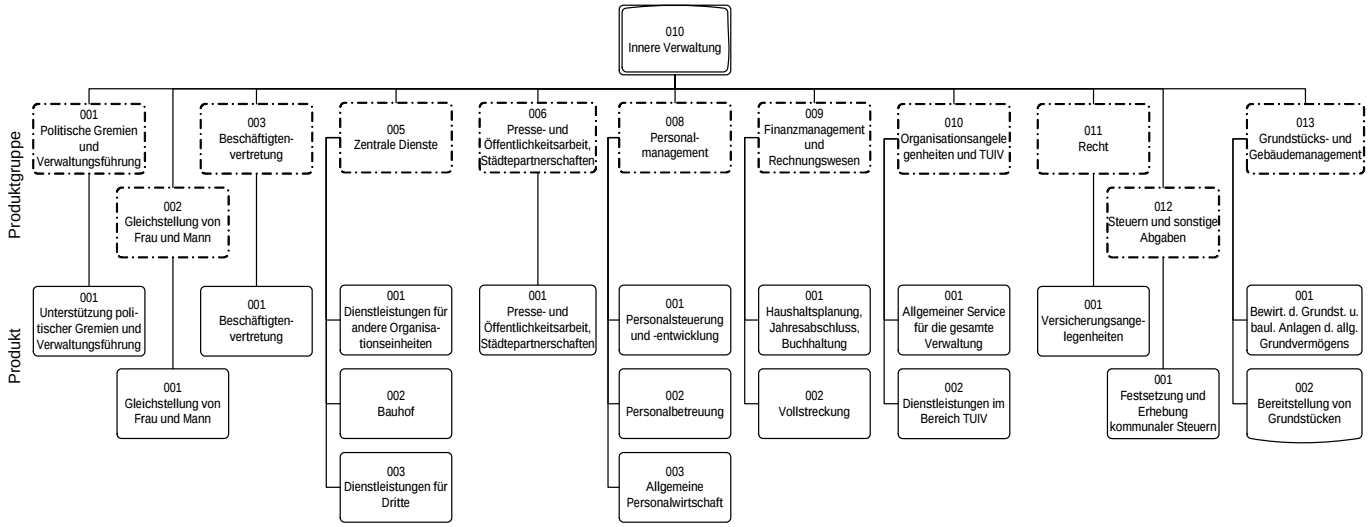
Teilpläne

Produktbereich
Innere Verwaltung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Steuerung, Steuerungsunterstützung, Zentrale Funktionen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.315,00	194.900	115.600	89.400	25.800	21.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.099,66	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.852,66	187.600	191.900	191.800	191.700	191.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.231,42	433.100	311.000	312.000	313.000	314.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	350.196,38	278.000	165.400	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Erträge	1.011.695,12	1.101.300	**791.600**	619.000	556.300	553.000
- Personalaufwendungen	2.257.680,21	2.210.900	2.309.100	2.287.200	2.301.700	2.164.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	412.000	264.100	292.000	292.000	292.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.973,32	452.000	513.900	450.400	452.500	454.600
- Bilanzielle Abschreibungen	110.296,00	105.800	102.000	99.700	99.700	99.700
- Transferaufwendungen	866,30	68.300	59.800	59.800	59.800	59.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.612,62	823.100	851.400	835.500	834.500	814.700
= Ordentliche Aufwendungen	3.584.428,45	4.072.100	**4.100.300**	4.024.600	4.040.200	3.885.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.572.733,33	-2.970.800	**-3.308.700**	-3.405.600	-3.483.900	-3.332.000
+ Finanzerträge	1.415,81	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.866,87	29.600	20.700	16.000	13.100	12.600
= Finanzergebnis	-65.451,06	-29.600	**-20.700**	-16.000	-13.100	-12.600
= Ordentliches Ergebnis	-2.638.184,39	-3.000.400	**-3.329.400**	-3.421.600	-3.497.000	-3.344.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	847.137,87	930.200	948.000	948.600	948.600	948.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.588,74	87.200	92.100	92.300	92.300	92.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	758.549,13	843.000	**855.900**	856.300	856.300	856.300
= Ergebnis	-1.879.635,26	-2.157.400	**-2.473.500**	-2.565.300	-2.640.700	-2.488.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.940,00	0	50.000	0	50.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.377,67	7.700	7.700	0	7.800	7.800	7.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.500,57	187.600	191.900	0	191.800	191.700	191.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.875,11	585.900	310.000	0	311.000	312.000	313.000
+ Sonstige Einzahlungen	28.031,16	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.415,81	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.140,32	799.200	**577.600**	0	578.600	529.500	530.400
- Personalauszahlungen	1.914.584,86	2.057.600	2.178.400	0	2.178.400	2.178.400	2.178.400
- Versorgungsauszahlungen	470.585,32	603.000	397.100	0	422.000	422.000	422.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.365,25	458.100	507.100	0	658.300	660.400	436.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.866,87	29.600	20.700	0	16.000	13.100	12.600
- Transferauszahlungen	841,30	68.300	59.800	0	59.800	59.800	59.800
- Sonstige Auszahlungen	754.048,33	864.300	931.400	0	816.500	872.500	795.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640.291,93	4.080.900	**4.094.500**	0	4.151.000	4.206.200	3.904.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.932.151,61	-3.281.700	**-3.516.900**	0	-3.572.400	-3.676.700	-3.374.500
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	28.300	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.579,06	328.800	154.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.579,06	353.800	**182.300**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	27.600	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	765,67	16.900	28.500	0	17.100	17.100	17.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765,67	66.900	**56.100**	0	17.100	17.100	17.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.813,39	286.900	**126.200**	0	-17.100	-17.100	-17.200
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.697,11	5.100	5.100	0	5.100	5.100	1.900
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.697,11	5.100	**5.100**	0	5.100	5.100	1.900
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.578,97	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.578,97	0	**0**	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.881,86	5.100	**5.100**	0	5.100	5.100	1.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	-2.763.220,08	-2.989.700	**-3.385.600**	0	-3.584.400	-3.688.700	-3.389.800

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	9,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	43,34

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 001 **Politische Gremien und Verwaltungsführung**
Produkt: 001 **Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung**

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsleitung
- Unterstützung der politischen Gremien
- Beteiligungsmanagement
- Eigenbetriebe

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Gremien

Rat

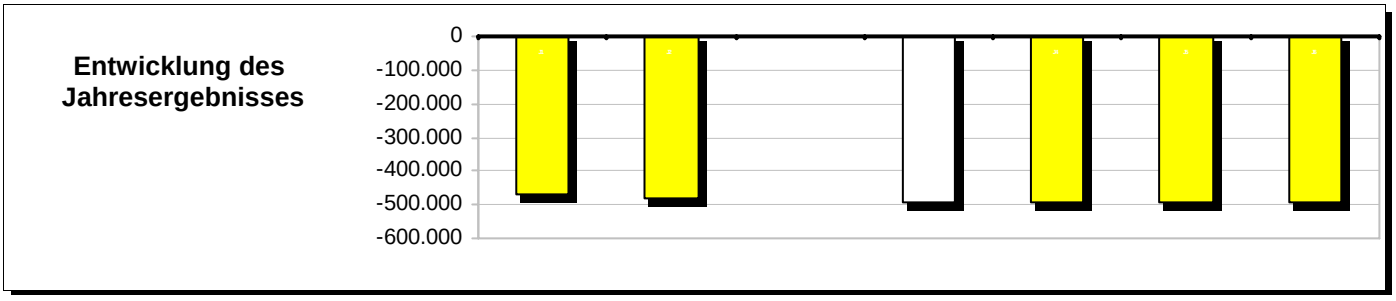
Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	100	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,50	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773,27	26.500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.198,77	27.100	**600**	700	700	700
- Personalaufwendungen	221.841,72	292.300	268.800	268.800	268.800	268.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816,94	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Transferaufwendungen	657,70	800	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.655,22	189.300	198.400	198.300	198.300	198.300
= Ordentliche Aufwendungen	439.971,58	484.700	**471.100**	471.000	471.000	471.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.772,81	-457.600	**-470.500**	-470.300	-470.300	-470.300
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.029,14	7.400	7.200	7.100	6.900	6.800
= Finanzergebnis	-10.029,14	-7.400	**-7.200**	-7.100	-6.900	-6.800
= Ordentliches Ergebnis	-447.801,95	-465.000	**-477.700**	-477.400	-477.200	-477.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.297,16	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.297,16	-16.600	**-16.700**	-16.700	-16.700	-16.700
= Ergebnis	-467.099,11	-481.600	**-494.400**	-494.100	-493.900	-493.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,20	100	100	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,54	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.742,07	26.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.212,81	27.100	**600**	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	208.693,84	260.400	237.200	0	237.200	237.200	237.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,04	2.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.029,14	7.400	7.200	0	7.100	6.900	6.800
- Transferauszahlungen	632,70	800	600	0	600	600	600
- Sonstige Auszahlungen	217.292,77	184.800	198.400	0	198.300	198.300	198.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.457,49	455.500	**446.100**	0	445.900	445.700	445.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.244,68	-428.400	**-445.500**	0	-445.200	-445.000	-444.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	**600**	0	600	600	600
= Saldo des Teilfinanzplanes	-419.244,68	-428.600	**-446.100**	0	-445.800	-445.600	-445.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,6**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,6**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	1,42
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,60

Erläuterungen

Dargestellt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit Rat, Ausschüssen und Verwaltungsleitung. Ein wesentlicher Bestandteil sind die Personalaufwendungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten mit 140.600 € auch Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder des Rates.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

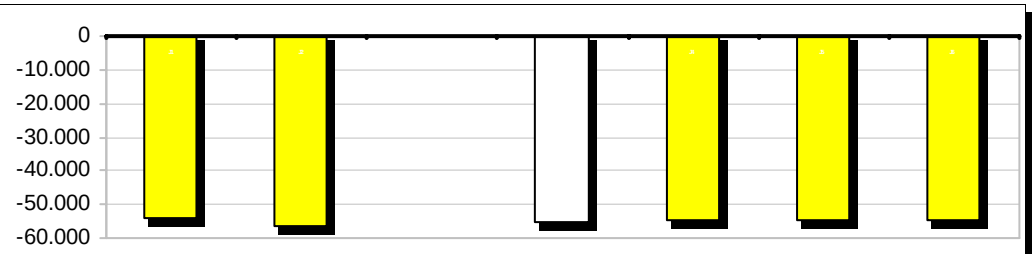
Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	272,00	500	**400**	400	400	400
- Personalaufwendungen	48.769,27	48.800	48.700	48.700	48.700	48.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,50	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437,44	4.700	4.400	3.400	3.400	3.400
= Ordentliche Aufwendungen	52.210,21	53.700	**53.300**	52.300	52.300	52.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.938,21	-53.200	**-52.900**	-51.900	-51.900	-51.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.411,01	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.411,01	-3.300	**-2.600**	-2.600	-2.600	-2.600
= Ergebnis	-54.349,22	-56.500	**-55.500**	-54.500	-54.500	-54.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272,00	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272,00	500	**400**	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	46.490,26	48.800	48.700	0	48.700	48.700	48.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,50	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	3.437,44	4.700	4.400	0	3.400	3.400	3.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.931,20	53.600	**53.200**	0	52.200	52.200	52.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.659,20	-53.100	**-52.800**	0	-51.800	-51.800	-51.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	**100**	0	100	100	100
= Saldo des Teilfinanzplanes	-49.659,20	-53.200	**-52.900**	0	-51.900	-51.900	-51.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,86

Erläuterungen

Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten lösen einen Zuschussbedarf von 55.500 € aus. Vorgesehen ist unter anderem eine Neuauflage der Broschüre "Seniorenkompass" sowie die Beteiligung an kreisweiten Veranstaltungen z. B. des "Girlsday".

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 003 **Beschäftigtenvertretung**
Produkt: 001 **Beschäftigtenvertretung**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

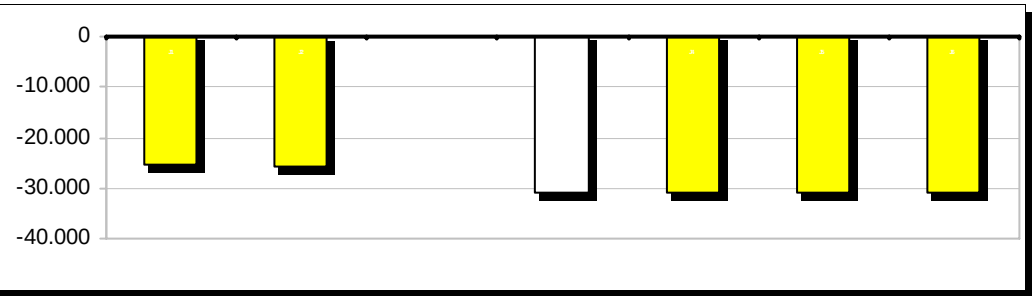
Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Dieter Arbeiter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalaufwendungen	19.371,48	23.600	27.300	27.300	27.300	27.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,42	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	208,60	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762,21	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	24.800,71	25.300	**30.500**	30.500	30.500	30.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453,39	400	400	400	400	400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453,39	-400	**-400**	-400	-400	-400
= Ergebnis	-25.254,10	-25.700	**-30.900**	-30.900	-30.900	-30.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	17.227,67	23.100	26.800	0	26.800	26.800	26.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,68	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	208,60	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	3.772,27	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.394,22	24.800	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-22.394,22	-24.800	**-30.000**	0	-30.000	-30.000	-30.000

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,44

Erläuterungen

Hier werden Personalanteile und übrige Aufwendungen des Personalrats abgebildet.

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 005 **Zentrale Dienste**
Produkt: 001 **Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Ziele

- Einheitliches Verwaltungshandeln
- Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

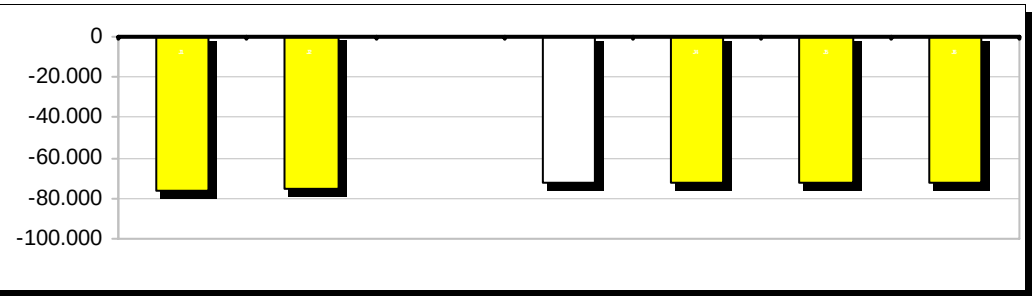
Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalaufwendungen	94.634,06	85.700	81.600	81.600	81.600	81.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,64	100	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,50	400	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	95.625,20	86.200	**82.400**	82.400	82.400	82.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.290,06	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,74	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.373,32	10.700	**10.600**	10.600	10.600	10.600
= Ergebnis	-76.251,88	-75.500	**-71.800**	-71.800	-71.800	-71.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	90.666,99	84.600	80.500	0	80.500	80.500	80.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,64	0	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	353,24	400	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.634,87	85.000	**81.200**	0	81.200	81.200	81.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	**100**	0	100	100	100
= Saldo des Teilfinanzplanes	-91.634,87	-85.100	**-81.300**	0	-81.300	-81.300	-81.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35

Erläuterungen

Aufwendungen aus Leistungen für andere Organisationseinheiten bzw. Produkte (z. B. Hausmeistertätigkeit, Abrechnung von Abfallentsorgungsgebühren) werden zum Teil über die Abrechnung interner Leistungsbeziehungen neu zugeordnet.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Kurzbeschreibung
Leistungen des Bauhofes

Ziele
Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe/n
Alle Organisationseinheiten

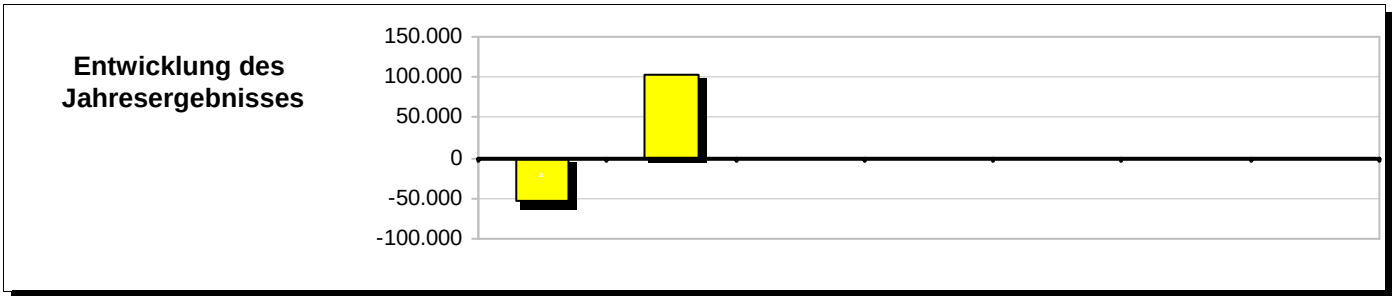
Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen

Gremien
Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r
Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r
Heinz Poggemeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.479,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,65	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.933,44	14.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.999,00	6.500	700	0	0	0
= Ordentliche Erträge	29.076,07	28.000	**8.300**	7.600	7.600	7.600
- Personalaufwendungen	523.199,45	473.500	537.600	537.600	537.600	537.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.768,57	85.400	87.000	85.500	85.500	85.500
- Bilanzielle Abschreibungen	23.637,00	18.100	15.300	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.476,24	60.700	93.800	97.500	97.500	97.500
= Ordentliche Aufwendungen	714.081,26	637.700	**733.700**	733.600	733.600	733.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-685.005,19	-609.700	**-725.400**	-726.000	-726.000	-726.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643.380,05	724.200	738.000	738.600	738.600	738.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.021,73	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	632.358,32	713.000	**725.400**	726.000	726.000	726.000
= Ergebnis	-52.646,87	103.300	**0**	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.594,79	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.933,44	14.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.972,23	21.500	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	515.985,25	467.700	531.800	0	531.800	531.800	531.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.262,94	77.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
- Sonstige Auszahlungen	42.495,63	60.900	93.800	0	97.500	97.500	97.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.743,82	606.100	**704.100**	0	707.800	707.800	707.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.771,59	-584.600	**-696.600**	0	-700.300	-700.300	-700.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	6.500	3.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	6.500	**3.000**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	765,67	10.900	11.200	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765,67	10.900	**32.200**	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.234,33	-4.400	**-29.200**	0	-7.000	-7.000	-7.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-644.537,26	-589.000	**-725.800**	0	-707.300	-707.300	-707.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
A 04010001 Bauhoffahrzeuge										
7923100 Veräußerung von Fahrzeugen	13,5	10,5	4,0	6,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	13,5	10,5	4,0	6,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8924100 Erwerb beweg. Vermögen Auftrag	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 04010001	**10,8**	**10,5**	**4,0**	**6,5**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 07010001 Pultdach f. Fahrzeuge/Geräte										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 07010001	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7923000 Einzahlungen aus der Veräußer-	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8924000 Erwerb beweg. Sachen über 410€	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
8924300 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	7,9	5,5	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,8	10,9	8,5	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,2**	**-10,9**	**-8,5**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10,2**	**10,5**	**8,2**	**-4,4**	**-29,2**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**29,5**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	11,46

Erläuterungen

Den Aufwendungen des Bauhofs stehen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Erstattungen Dritter gegenüber. Aufgrund der vorgesehenen Inanspruchnahme von Bauhofleistungen durch die Fachämter und der aktuellen Verrechnungssätze wird ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen. Da der Umfang vieler Arbeiten witterungsbedingten Einflüssen unterliegt (z. B. Winterdienst, Grünschnitte), bleibt das endgültige Ergebnis abzuwarten.
Die notwendige Ersatzbeschaffung eines Kommunalarbeitsfahrzeuges "Pfau Rexter" und Zubehör für Bauhoffahrzeuge wird über eine Leasingkonstruktion sichergestellt.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich durch die Veräußerung des Kompaktschleppers "Iseki" (3.000 €).

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 005 **Zentrale Dienste**
Produkt: 003 **Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für Dritte, insbesondere für die Eigenbetriebe Abwasserwerk, Freizeiteinrichtungen

Ziele

- Einheitliches Verwaltungshandeln
- Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe/n

Eigenbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

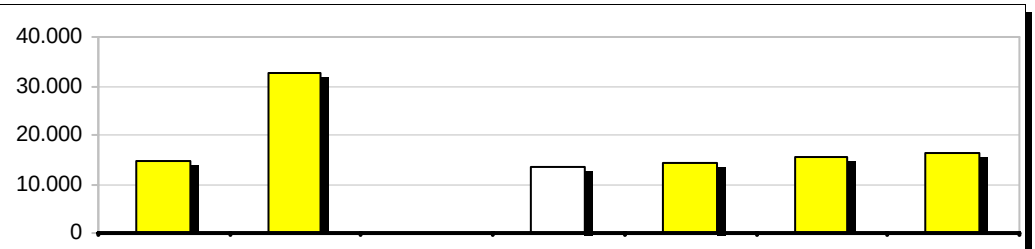
Andreas Frenzel

Produktverantwortliche/r

Martina Hackländer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.086,13	103.100	86.800	87.800	88.800	89.800
= Ordentliche Erträge	75.086,13	103.100	**86.800**	87.800	88.800	89.800
- Personalaufwendungen	59.485,04	69.000	72.100	72.100	72.100	72.100
= Ordentliche Aufwendungen	59.485,04	69.000	**72.100**	72.100	72.100	72.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.601,09	34.100	**14.700**	15.700	16.700	17.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-786,30	-1.300	**-1.300**	-1.300	-1.300	-1.300
= Ergebnis	14.814,79	32.800	**13.400**	14.400	15.400	16.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.140,87	102.100	85.800	0	86.800	87.800	88.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.140,87	102.100	**85.800**	0	86.800	87.800	88.800
- Personalauszahlungen	55.357,93	63.100	66.200	0	66.200	66.200	66.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.357,93	63.100	**66.200**	0	66.200	66.200	66.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.782,94	39.000	**19.600**	0	20.600	21.600	22.600
= Saldo des Teilfinanzplanes	25.782,94	39.000	**19.600**	0	20.600	21.600	22.600

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10

Erläuterungen

Leistungen, die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung zeitanteilig für die Eigenbetriebe erbringen, und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen werden hier geführt. Die Abrechnung erfolgt auf Basis eines KGSt-Gutachtens und enthält auch Anteile für Sach- und Verwaltungsgemeinkosten. Dies begründet das positive Ergebnis.

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 006 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**
Produkt: 001 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**

Kurzbeschreibung

Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Betreuung der Städtepartnerschaften

Ziele

- Information der EinwohnerInnen
- Förderung der Völkerverständigung
- Internationaler Jugendaustausch
- Interkommunale Zusammenarbeit

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Partnerkommunen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

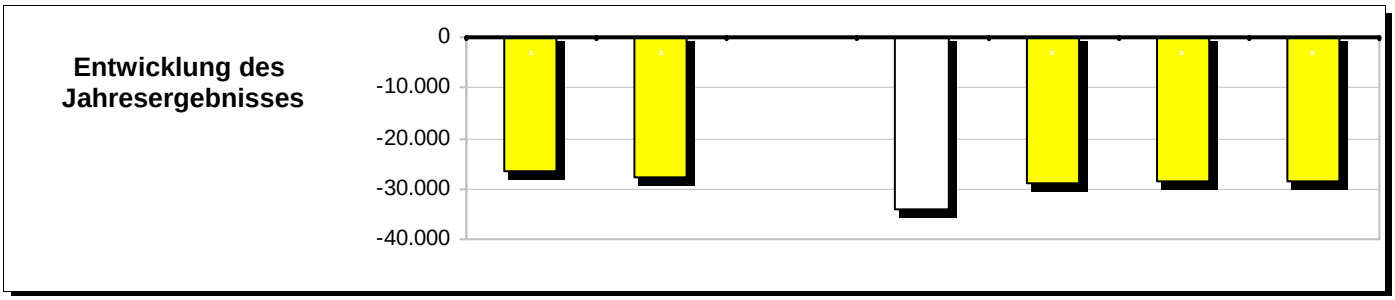
Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Christian Grube, Uwe Schröder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalaufwendungen	20.758,80	17.100	19.900	19.900	19.900	19.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	1.200	1.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198,48	9.200	12.800	8.600	8.400	8.400
= Ordentliche Aufwendungen	26.056,28	27.500	**33.700**	28.500	28.300	28.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407,61	400	400	400	400	400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-407,61	-400	**-400**	-400	-400	-400
= Ergebnis	-26.463,89	-27.900	**-34.100**	-28.900	-28.700	-28.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,00	0	**0**	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	20.499,20	17.100	19.900	0	19.900	19.900	19.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	5.914,85	9.200	12.800	0	8.600	8.400	8.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.513,05	26.300	**32.700**	0	28.500	28.300	28.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.475,05	-26.300	**-32.700**	0	-28.500	-28.300	-28.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.200	1.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	**1.000**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-26.475,05	-27.500	**-33.700**	0	-28.500	-28.300	-28.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35

Erläuterungen

Für 2007 ist ein Besuch in der schwedischen Partnerstadt Kungälv geplant.
Ferner ist die Anschaffung eines neuen Digitalfotoapparates vorgesehen. Die Kosten hierfür werden zu je 50 % hier und im Produkt 080 001 001 (Kulturveranstaltungen) veranschlagt.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalsteuerung und -entwicklung

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

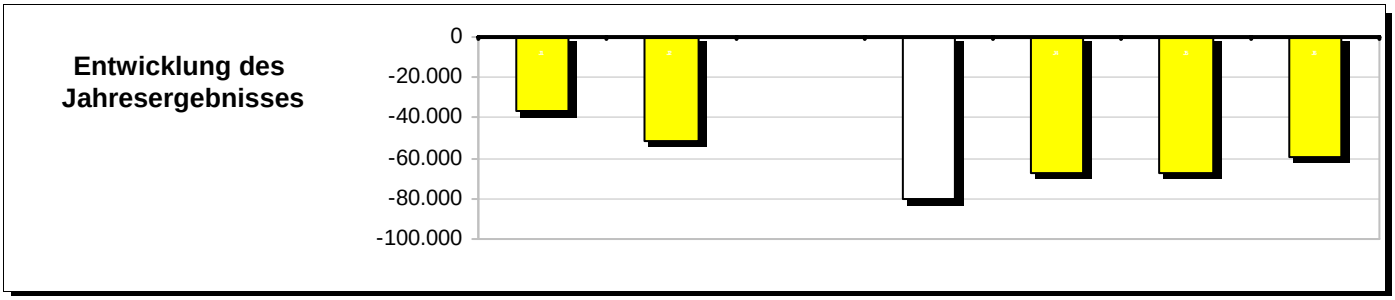
Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalaufwendungen	30.549,84	40.400	39.000	39.000	39.000	39.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706,46	10.100	40.100	27.400	27.400	18.600
= Ordentliche Aufwendungen	35.256,30	50.500	**79.100**	66.400	66.400	57.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.362,28	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.362,28	-1.300	**-1.400**	-1.400	-1.400	-1.400
= Ergebnis	-36.618,58	-51.800	**-80.500**	-67.800	-67.800	-59.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	23.849,28	38.100	36.400	0	36.400	36.400	36.400
- Sonstige Auszahlungen	6.221,63	10.100	40.100	0	27.400	27.400	18.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.070,91	48.200	**76.500**	0	63.800	63.800	55.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-30.070,91	-48.200	**-76.500**	0	-63.800	-63.800	-55.000

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,48

Erläuterungen

Alle Aufgaben rund um Personalgewinnung und -bereitstellung sowie Aus- und Weiterbildung sind diesem Produkt zugeordnet.

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 008 **Personalmanagement**
Produkt: 002 **Personalbetreuung**

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Personalbetreuung
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen
- Arbeitssicherheit
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Bereitstellung der Kantine

Ziele

Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

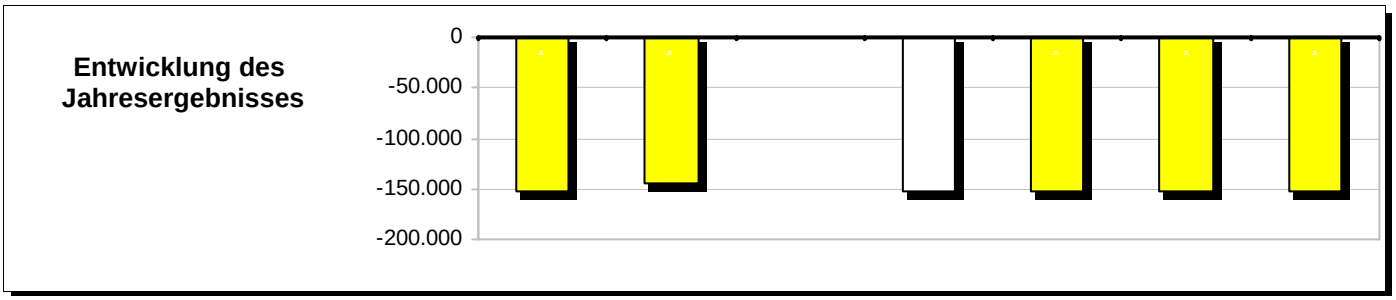
Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Ingrid Militzki

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,40	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	664,40	800	**800**	800	800	800
- Personalaufwendungen	120.675,95	121.700	116.200	116.200	116.200	116.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.616,99	8.200	12.100	12.100	12.100	12.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.972,80	10.600	18.200	18.200	18.200	18.200
= Ordentliche Aufwendungen	146.265,74	140.500	**146.500**	146.500	146.500	146.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.601,34	-139.700	**-145.700**	-145.700	-145.700	-145.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.383,03	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.383,03	-5.500	**-6.500**	-6.500	-6.500	-6.500
= Ergebnis	-151.984,37	-145.200	**-152.200**	-152.200	-152.200	-152.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.649,55	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649,55	800	**800**	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	117.031,24	121.700	116.200	0	116.200	116.200	116.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.888,60	8.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige Auszahlungen	10.753,57	13.600	18.200	0	18.200	18.200	18.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.673,41	143.400	**146.400**	0	146.400	146.400	146.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.023,86	-142.600	**-145.600**	0	-145.600	-145.600	-145.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	**100**	0	100	100	100
= Saldo des Teilfinanzplanes	-140.023,86	-142.700	**-145.700**	0	-145.700	-145.700	-145.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,98

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst das Spektrum von der Lohnbuchhaltung bis zur Arbeitssicherheit.

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 008 **Personalmanagement**
Produkt: 003 **Allgemeine Personalwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Personalbetreuung der Auszubildenden und AnwärterInnen sowie Mitarbeiter der Eigenbetriebe
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen

Ziele

Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

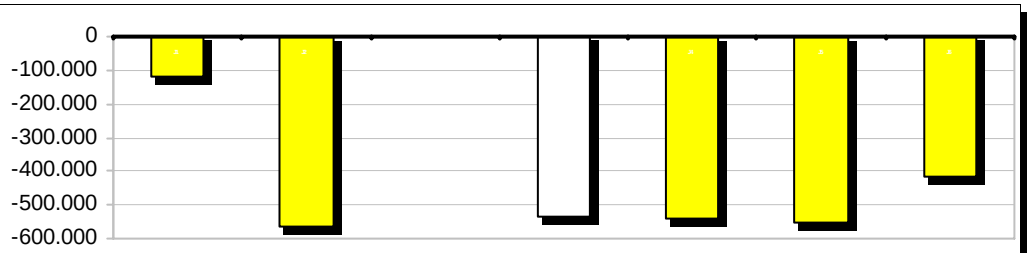
Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker, Ingrid Militzki

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,38	0	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.721,42	265.700	204.800	204.800	204.800	204.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.166,97	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	299.505,77	265.700	**206.300**	206.300	206.300	206.300
- Personalaufwendungen	407.590,71	325.200	394.800	372.900	387.400	249.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	412.000	264.100	292.000	292.000	292.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	0,00	67.300	59.000	59.000	59.000	59.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.648,93	22.500	15.400	15.400	15.400	15.400
= Ordentliche Aufwendungen	414.924,04	827.000	**734.300**	740.300	754.800	617.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.418,27	-561.300	**-528.000**	-534.000	-548.500	-411.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.705,64	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.705,64	-3.800	**-4.700**	-4.700	-4.700	-4.700
= Ergebnis	-120.123,91	-565.100	**-532.700**	-538.700	-553.200	-415.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.934,70	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.396,05	419.500	204.800	0	204.800	204.800	204.800
+ Sonstige Einzahlungen	11.866,21	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.196,96	419.500	**206.300**	0	206.300	206.300	206.300
- Personalauszahlungen	171.282,14	259.000	348.500	0	348.500	348.500	348.500
- Versorgungsauszahlungen	470.585,32	603.000	397.100	0	422.000	422.000	422.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684,40	0	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	0,00	67.300	59.000	0	59.000	59.000	59.000
- Sonstige Auszahlungen	18.541,68	22.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.093,54	951.800	**820.500**	0	845.400	845.400	845.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.896,58	-532.300	**-614.200**	0	-639.100	-639.100	-639.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	**500**	0	500	500	500
= Saldo des Teilfinanzplanes	-519.896,58	-532.300	**-614.700**	0	-639.600	-639.600	-639.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	9,58

Erläuterungen

Nicht zuzuordnende Personalaufwendungen und -auszahlungen werden im Produkt Allgemeine Personalwirtschaft geführt. Im einzelnen handelt es sich um Aufwendungen und Auszahlungen für Auszubildende, für Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeitregelung befinden, aber auch für Verwaltungsmitarbeiter, die maßgeblich dem Eigenbetrieb Abwasserwerk zuzurechnen sind . Im Gegenzug werden Erträge und Einzahlungen aus Erstattungen veranschlagt. Ebenfalls hier ausgewiesen sind Aufwendungen und Auszahlungen für Beamtenpensionen und Beihilfen.

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 009 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt: 001 **Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens-/ Schuldenverwaltung, Buchhaltung**

Kurzbeschreibung

- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Darlehensgeschäfte
- Bürgschaften

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsauschuss

Budgetverantwortliche/r

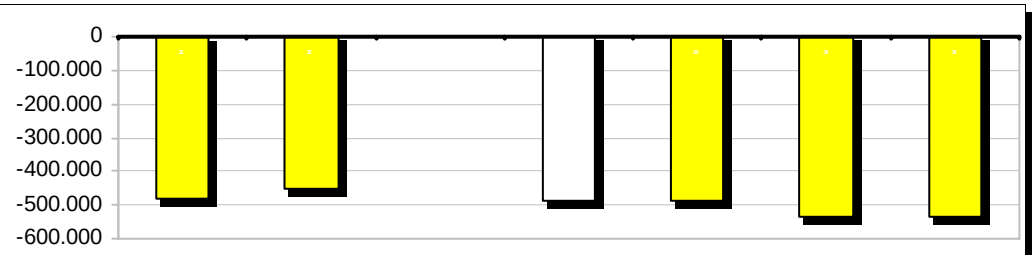
Andreas Frenzel

Produktverantwortliche/r

Martina Hackländer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	50.000	50.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,68	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	1.700	1.000	900	800	700
= Ordentliche Erträge	103.046,68	102.100	**51.400**	51.300	1.200	1.100
- Personalaufwendungen	390.159,09	386.000	356.600	356.600	356.600	356.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.520,45	79.500	89.800	89.800	89.800	89.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.102,78	72.100	78.000	75.100	75.100	75.100
= Ordentliche Aufwendungen	571.782,32	537.600	**524.400**	521.500	521.500	521.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.735,64	-435.500	**-473.000**	-470.200	-520.300	-520.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.760,75	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.760,75	-15.300	**-16.300**	-16.300	-16.300	-16.300
= Ergebnis	-481.496,39	-450.800	**-489.300**	-486.500	-536.600	-536.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	0	50.000	0	50.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,68	400	400	0	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.700	1.000	0	900	800	700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.096,68	2.100	**51.400**	0	51.300	1.200	1.100
- Personalauszahlungen	340.490,35	350.800	324.500	0	324.500	324.500	324.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.577,03	79.500	88.800	0	88.800	88.800	88.800
- Sonstige Auszahlungen	75.210,06	112.100	158.000	0	56.100	113.100	56.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.277,44	542.400	**571.300**	0	469.400	526.400	469.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.180,76	-540.300	**-519.900**	0	-418.100	-525.200	-468.300
= Saldo des Teilfinanzplanes	-271.180,76	-540.300	**-519.900**	0	-418.100	-525.200	-468.300

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	3,58
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	4,39

Erläuterungen

Die Erstellung des Hiddenhausener Haushalts, die Buchhaltung und die Zahlungsabwicklung einschl. des Mahnwesens sind Bestandteil dieses Produkts. Abgebildet werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen auch Gebühren für Jahresabschlussprüfungen und die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt mit einer Auszahlung von 144.400 €. Abweichungen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen ergeben sich durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen. Für die weitere Beteiligung am NKF-Netzwerk wurde eine Landeszuwendung von jeweils 50.000 € für 2007 und 2008 bewilligt.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 002 Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen

Ziele

Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe/n

Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

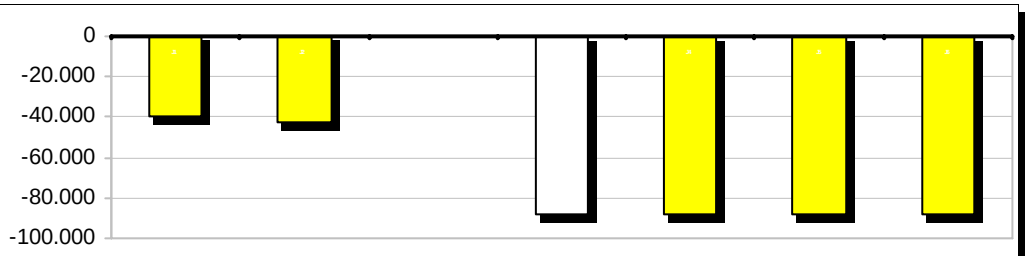
Andreas Frenzel

Produktverantwortliche/r

Ulrike Pantoulas

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.164,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Erträge	16.164,95	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
- Personalaufwendungen	51.082,44	54.300	99.800	99.800	99.800	99.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	53.297,54	57.900	**103.400**	103.400	103.400	103.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.132,59	-39.900	**-85.400**	-85.400	-85.400	-85.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,91	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.105,91	-2.400	**-2.900**	-2.900	-2.900	-2.900
= Ergebnis	-39.238,50	-42.300	**-88.300**	-88.300	-88.300	-88.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Sonstige Einzahlungen	16.164,95	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.164,95	18.000	**18.000**	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	51.980,69	54.300	99.800	0	99.800	99.800	99.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Sonstige Auszahlungen	1.262,79	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.086,98	57.800	**103.300**	0	103.300	103.300	103.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.922,03	-39.800	**-85.300**	0	-85.300	-85.300	-85.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	**100**	0	100	100	100
= Saldo des Teilfinanzplanes	-37.922,03	-39.900	**-85.400**	0	-85.400	-85.400	-85.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,25

Erläuterungen

Die Gemeinde zieht eigene öffentlich-rechtliche Forderungen selbst ein und unterhält hierzu eine Vollstreckungsstelle. Diese wird im Wege der Amtshilfe auch für andere Kommunen, den Kreis Herford, die GEZ, die IHK, u. a. tätig. In einigen Fällen erfolgt eine Kostenerstattung.

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010 **Organisationsangelegenheiten und TUIV**
Produkt: 001 **Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

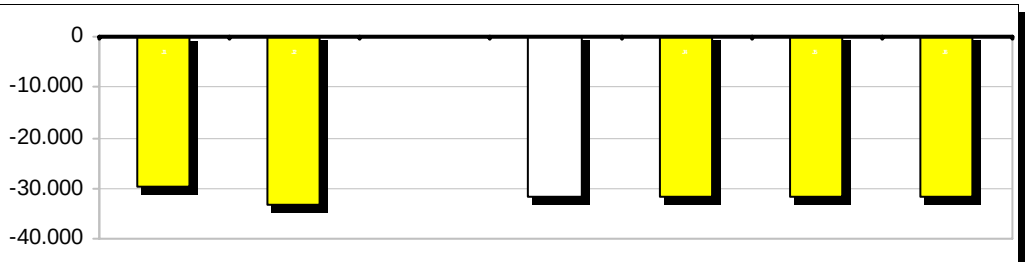
Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Anja Ströhl

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,71	400	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.782,04	11.400	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	16.413,75	11.800	**7.400**	7.400	7.400	7.400
- Personalaufwendungen	25.308,61	24.500	16.300	16.300	16.300	16.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.957,58	100.700	101.200	101.200	101.200	101.200
= Ordentliche Aufwendungen	131.266,19	125.300	**118.500**	118.500	118.500	118.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.852,44	-113.500	**-111.100**	-111.100	-111.100	-111.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.817,78	81.100	79.600	79.600	79.600	79.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,18	700	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.283,60	80.400	**79.300**	79.300	79.300	79.300
= Ergebnis	-29.568,84	-33.100	**-31.800**	-31.800	-31.800	-31.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,43	400	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.742,41	11.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.227,84	11.800	**7.400**	0	7.400	7.400	7.400
- Personalauszahlungen	23.162,45	23.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	107.610,91	100.700	101.200	0	101.200	101.200	101.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.773,36	123.900	**117.200**	0	117.200	117.200	117.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.545,52	-112.100	**-109.800**	0	-109.800	-109.800	-109.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-116.545,52	-112.200	**-109.800**	0	-109.800	-109.800	-109.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26

Erläuterungen

Aufwendungen aus dem zentralen Einkauf von Büroausstattung, Papier, Fachliteratur sowie für Druckaufträge werden hier geführt und, soweit zuordenbar, entsprechend der Inanspruchnahme über eine interne Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte aufgeteilt.

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010 **Organisationsangelegenheiten und TUIV**
Produkt: 002 **Dienstleistungen im Bereich TUIV**

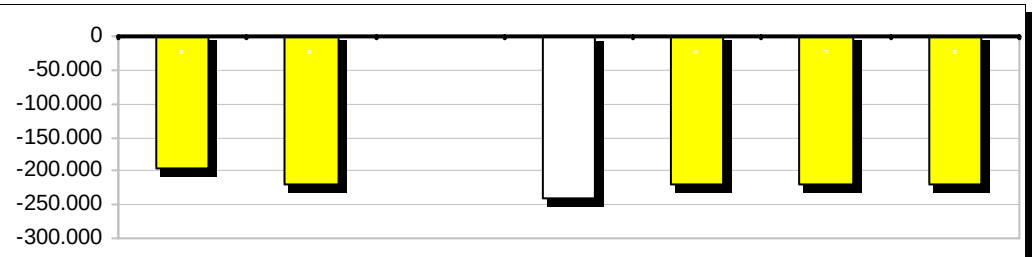
Kurzbeschreibung

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung

Ziele	**Zielgruppe/n**
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlage	**Gremien**
Organisatorische Regelungen, Verträge	Haupt- und Finanzausschuss
Budgetverantwortliche/r	**Produktverantwortliche/r**
Regina Wachowiak	Fred Hellmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalaufwendungen	50.572,54	51.100	50.500	50.500	50.500	50.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.232,03	83.000	118.700	99.100	99.100	99.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.502,71	96.700	85.900	84.900	83.900	82.900
= Ordentliche Aufwendungen	194.307,28	231.800	**255.100**	234.500	233.500	232.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860,81	1.600	900	900	900	900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860,81	11.700	**13.500**	13.500	13.500	13.500
= Ergebnis	-196.168,09	-220.100	**-241.600**	-221.000	-220.000	-219.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	51.609,25	51.100	50.500	0	50.500	50.500	50.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.027,84	79.000	104.500	0	91.200	91.200	91.200
- Sonstige Auszahlungen	65.593,00	99.200	85.900	0	84.900	83.900	82.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.230,09	229.300	**240.900**	0	226.600	225.600	224.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	14.200	0	7.900	7.900	7.900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	**14.200**	0	7.900	7.900	7.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	-200.230,09	-233.300	**-255.100**	0	-234.500	-233.500	-232.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	14,2	0,0	7,9	7,9	7,9	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	4,0	14,2	0,0	7,9	7,9	7,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-14,2**	**0,0**	**-7,9**	**-7,9**	**-7,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-14,2**	**0,0**	**-7,9**	**-7,9**	**-7,9**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95

Erläuterungen

Im Interesse einer möglichst aussagefähigen Produktdarstellung werden Aufwendungen für Software und Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums seit 2005 nur noch dann an dieser Stelle zentral veranschlagt, wenn eine konkrete Zuordnung nicht möglich ist. Die Anmietung der notwendigen technischen Ausstattung ist mit 74.000 € bei den sonstigen Aufwendungen veranschlagt.

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 011 **Recht**
Produkt: 001 **Versicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

- Versicherungsangelegenheiten ohne Versicherungen für Grundstücke
- Abwicklung von Haftpflichtschäden

Ziele

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Verträge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

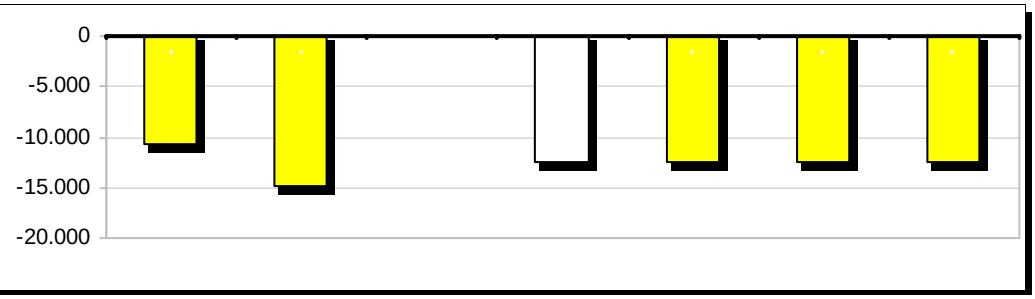
Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Anja Ströhl

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.998,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
= Ordentliche Erträge	9.998,72	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
- Personalaufwendungen	8.940,97	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.087,49	111.100	114.900	114.900	114.900	114.900
= Ordentliche Aufwendungen	117.028,46	125.200	**126.900**	126.900	126.900	126.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.029,74	-113.700	**-115.400**	-115.400	-115.400	-115.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.649,98	99.300	103.500	103.500	103.500	103.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,83	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.313,15	98.800	**103.000**	103.000	103.000	103.000
= Ergebnis	-10.716,59	-14.900	**-12.400**	-12.400	-12.400	-12.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.998,72	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.998,72	11.500	**11.500**	0	11.500	11.500	11.500
- Personalauszahlungen	9.293,04	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	108.087,49	111.100	114.900	0	114.900	114.900	114.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.380,53	125.200	**126.900**	0	126.900	126.900	126.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.381,81	-113.700	**-115.400**	0	-115.400	-115.400	-115.400
= Saldo des Teilfinanzplanes	-107.381,81	-113.700	**-115.400**	0	-115.400	-115.400	-115.400

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25

Erläuterungen

Aufwendungen für kommunale Versicherungen (ohne Sachversicherungen) werden hier geführt und über interne Leistungsverrechnung an andere Produkte weitergegeben.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Steuern und sonstige Abgaben
Produkt: 001 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Zielgruppe/n

Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

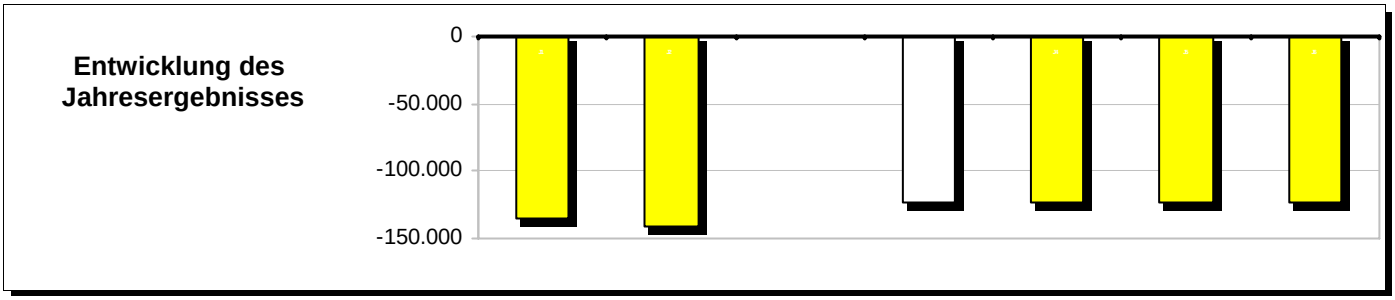
Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Produktverantwortliche/r

Renate Bücheler, Nicole Dach, Anja Wittemeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	78,00	200	**200**	200	200	200
- Personalaufwendungen	99.057,35	104.300	88.200	88.200	88.200	88.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.452,86	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821,71	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	130.331,92	136.000	**117.400**	117.400	117.400	117.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.253,92	-135.800	**-117.200**	-117.200	-117.200	-117.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.375,73	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.375,73	-5.800	**-6.400**	-6.400	-6.400	-6.400
= Ergebnis	-135.629,65	-141.600	**-123.600**	-123.600	-123.600	-123.600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,00	200	**200**	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	94.825,30	104.300	88.200	0	88.200	88.200	88.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.224,48	24.900	23.200	0	23.200	23.200	23.200
- Sonstige Auszahlungen	8.880,93	6.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.930,71	135.900	**117.400**	0	117.400	117.400	117.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.852,71	-135.700	**-117.200**	0	-117.200	-117.200	-117.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-125.852,71	-135.800	**-117.200**	0	-117.200	-117.200	-117.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,30

Erläuterungen

Personal- und Sachaufwand aus der Erhebung kommunaler Steuern sind an dieser Stelle ausgewiesen. Die Erträge und Einzahlungen werden als allgemeine Deckungsmittel im Produkt 900 001 001 geführt.

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 013 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt: 001 **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens**

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
- Versicherungen und Pachtverhältnisse

Ziele

- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben
- Erhaltung des Gutes Bustedt

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

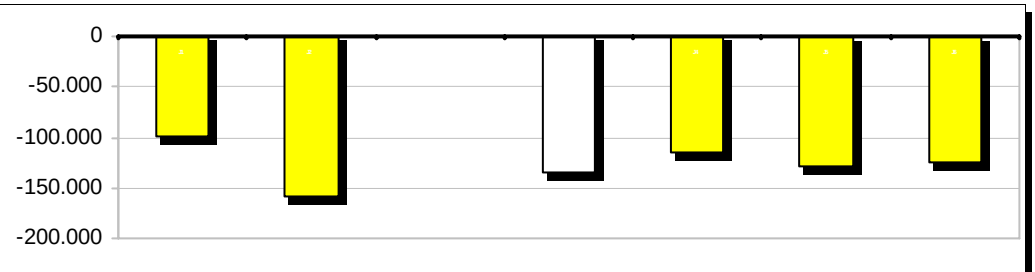
Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Manfred Paschen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.375,00	94.900	65.500	39.300	25.700	21.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.223,06	174.200	177.800	177.800	177.800	177.800
= Ordentliche Erträge	280.598,06	269.100	**243.300**	217.100	203.500	199.300
- Personalaufwendungen	63.087,72	62.600	59.400	59.400	59.400	59.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.369,68	163.900	174.000	132.600	134.700	136.800
- Bilanzielle Abschreibungen	86.659,00	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.545,65	78.100	30.200	30.500	30.700	20.700
= Ordentliche Aufwendungen	307.662,05	391.300	**350.300**	309.200	311.500	303.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.063,99	-122.200	**-107.000**	-92.100	-108.000	-104.300
+ Finanzerträge	1.415,81	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.837,73	22.200	13.500	8.900	6.200	5.800
= Finanzergebnis	-55.421,92	-22.200	**-13.500**	-8.900	-6.200	-5.800
= Ordentliches Ergebnis	-82.485,91	-144.400	**-120.500**	-101.000	-114.200	-110.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.764,09	13.800	14.400	14.600	14.600	14.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.764,09	-13.800	**-14.400**	-14.600	-14.600	-14.600
= Ergebnis	-98.250,00	-158.200	**-134.900**	-115.600	-128.800	-124.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.401,63	174.200	177.800	0	177.800	177.800	177.800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.415,81	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.817,44	174.200	**177.800**	0	177.800	177.800	177.800
- Personalauszahlungen	61.772,34	61.900	58.300	0	58.300	58.300	58.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.652,26	183.900	193.400	0	357.900	360.000	136.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.837,73	22.200	13.500	0	8.900	6.200	5.800
- Sonstige Auszahlungen	31.171,25	78.100	30.200	0	30.500	30.700	20.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.433,58	346.100	**295.400**	0	455.600	455.200	220.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.616,14	-171.900	**-117.600**	0	-277.800	-277.400	-43.000
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	28.300	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	**28.300**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	6.600	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	600	0	700	700	800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	**7.200**	0	700	700	800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	**21.100**	0	-700	-700	-800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.697,11	5.100	5.100	0	5.100	5.100	1.900
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.697,11	5.100	**5.100**	0	5.100	5.100	1.900
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.578,97	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.578,97	0	**0**	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.881,86	5.100	**5.100**	0	5.100	5.100	1.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	-110.498,00	-191.800	**-91.400**	0	-273.400	-273.000	-41.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
N 06010001 Holzbrücke Gut Bustedt										
7911001 Zuweisungen vom Land/ Auftrag	53,3	25,0	0,0	25,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	53,3	25,0	0,0	25,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	56,6	50,0	0,0	50,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	56,6	50,0	0,0	50,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 06010001	**-3,3**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,7	0,7	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,7	0,7	0,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3,3**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**21,1**	**0,0**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,8**	**2,8**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,63

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung des Rathauses und kommunaler Mietwohnungen sind Bestandteil dieses Produkts. Das Gut Bustedt wird ebenfalls hier geführt. Den wesentlichen Erträgen (Mieten, Auflösung von Sonderposten) stehen Aufwendungen für Personal, Bewirtschaftung, Instandsetzung, Abschreibungen und Mieten gegenüber. Die Inanspruchnahme einer Rückstellung aus der Eröffnungsbilanz für die Fenstersanierung des Rathauses ist mit 20.000 € (Planungskosten) in 2007 sowie mit je 226.000 € für 2008 und 2009 veranschlagt. Als weitere Instandsetzungsmaßnahmen sind für 2007 vorgesehen:
- 10.000 € für die Instandsetzung der Blitzschutzanlage auf Gut Bustedt,
- 25.000 € für die Sanierung der Gräfte (Mönch) auf Gut Bustedt,
- 4.500 € für die Balkonsanierung des Gebäudes Im Sieke 5,
- 3.000 € für die Erneuerung der Wohnungseingangstüren des Mietwohnhauses Hermann-Löns-Str. 40

Die im letzten Haushalt mit 50.000 € veranschlagte Sanierung der Holzbrücke auf Gut Bustedt konnte im Jahr 2006 noch nicht durchgeführt werden. Die Ermächtigung wird deshalb ins Haushaltsjahr 2007 übertragen. Zwischenzeitlich liegt eine aktuelle Kostenschätzung eines Fachbetriebs mit 56.600 € vor. Der den Haushaltsansatz von 2006 übersteigende Betrag in Höhe von 6.600 € ist in 2007 veranschlagt. Eine Landeszuwendung für die Maßnahme wird in Höhe von 28.300 € erwartet.

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 013 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt: 002 **Bereitstellung von Grundstücken**

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten
- Beschaffung von Ausgleichsflächen

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

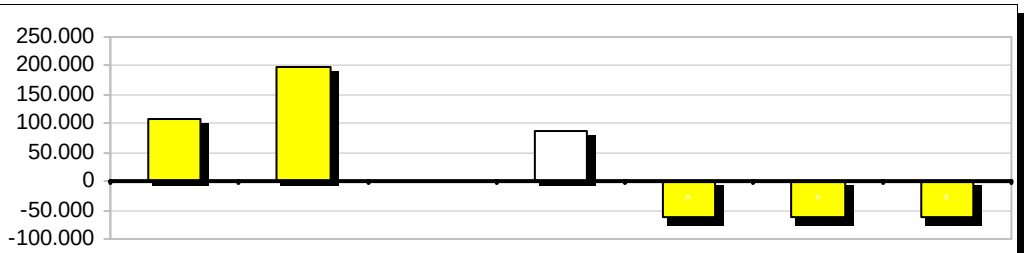
Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Alexander Graf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.940,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.786,36	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	161.865,46	253.500	146.700	0	0	0
= Ordentliche Erträge	178.591,82	263.400	**156.600**	9.900	9.900	9.900
- Personalaufwendungen	22.595,17	16.800	20.300	20.300	20.300	20.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,34	1.000	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.988,82	47.100	47.000	49.000	49.000	49.000
= Ordentliche Aufwendungen	70.076,33	64.900	**67.600**	69.600	69.600	69.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.515,49	198.500	**89.000**	-59.700	-59.700	-59.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105,55	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105,55	-1.700	**-1.900**	-1.900	-1.900	-1.900
= Ergebnis	107.409,94	196.800	**87.100**	-61.600	-61.600	-61.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.940,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.334,27	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.274,27	9.900	**9.900**	0	9.900	9.900	9.900
- Personalauszahlungen	14.367,64	14.400	17.900	0	17.900	17.900	17.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492,34	1.000	300	0	300	300	300
- Sonstige Auszahlungen	47.448,82	47.100	47.000	0	49.000	49.000	49.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.308,80	62.500	**65.200**	0	67.200	67.200	67.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.034,53	-52.600	**-55.300**	0	-57.300	-57.300	-57.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	170.579,06	322.300	151.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.579,06	322.300	**151.000**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	124.544,53	269.700	**95.700**	0	-57.300	-57.300	-57.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
V 05010001 Veräußerung Grundstücke										
7921001 EZ Veräußerung Grundstücke	640,4	489,4	167,1	322,3	151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	640,4	489,4	167,1	322,3	151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo V 05010001	**640,4**	**489,4**	**167,1**	**322,3**	**151,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7921000 Einzahlungen aus der Veräußer-	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**640,4**	**489,4**	**170,6**	**322,3**	**151,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11

Erläuterungen

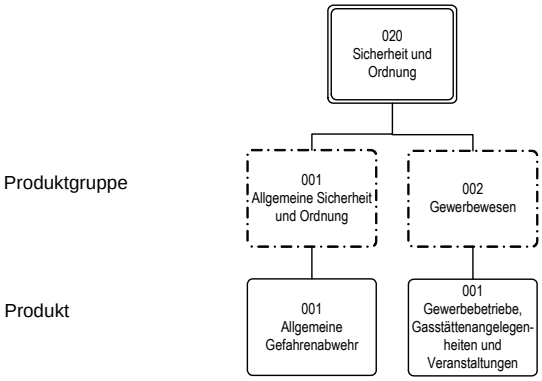
Die Veräußerung kommunaler Grundstücke ist mit einem Ertrag von 146.700 € (Teile des Baugebiets Königsberger Straße, ein Grundstück an der Reuterstraße) in 2007 veranschlagt, der sich aus der Differenz zwischen Veräußerungserlösen und Buchwerten ergibt. Größte Aufwandsposition sind Erbbauzinsen für verschiedene Grundstücke mit 45.600 €.

Produktbereich
Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.058,72	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,03	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.204,56	4.000	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	28.552,31	25.800	**24.400**	24.400	24.400	24.400
- Personalaufwendungen	153.785,32	113.100	117.100	117.100	117.100	117.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432,71	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042,98	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
= Ordentliche Aufwendungen	165.261,01	131.200	**135.600**	135.600	135.600	135.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.708,70	-105.400	**-111.200**	-111.200	-111.200	-111.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.875,31	9.400	9.900	9.900	9.900	10.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.875,31	-9.400	**-9.900**	-9.900	-9.900	-10.000
= Ergebnis	-146.584,01	-114.800	**-121.100**	-121.100	-121.100	-121.200

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.031,46	21.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,75	300	300	0	300	300	300
+ Sonstige Einzahlungen	2.599,48	4.000	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.664,69	25.800	**24.400**	0	24.400	24.400	24.400
- Personalauszahlungen	106.871,54	97.600	104.800	0	104.800	104.800	104.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,72	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
- Sonstige Auszahlungen	5.808,59	7.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.203,85	115.100	**122.700**	0	122.700	122.700	122.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.539,16	-89.300	**-98.300**	0	-98.300	-98.300	-98.300
= Saldo des Teilfinanzplanes	-84.539,16	-89.300	**-98.300**	0	-98.300	-98.300	-98.300

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,95
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,27

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 001 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Ordnungspartnerschaften
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

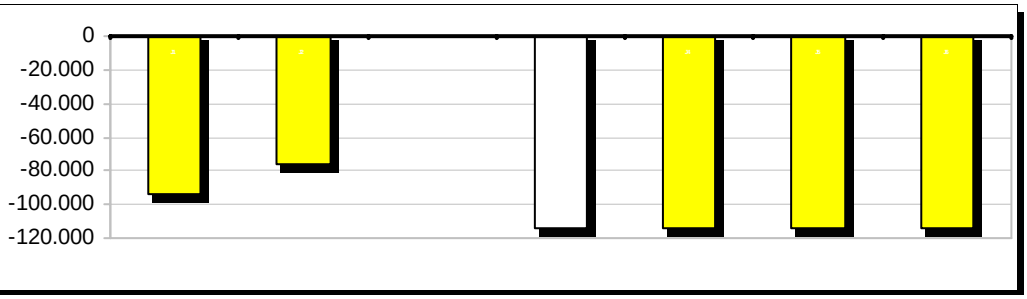
Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.642,67	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,03	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	204,10	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	5.135,80	6.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
- Personalaufwendungen	83.270,52	61.200	97.600	97.600	97.600	97.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,73	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,72	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
= Ordentliche Aufwendungen	91.390,97	75.800	**113.900**	113.900	113.900	113.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.255,17	-69.500	**-105.600**	-105.600	-105.600	-105.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.093,80	6.500	7.900	7.900	7.900	8.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.093,80	-6.500	**-7.900**	-7.900	-7.900	-8.000
= Ergebnis	-93.348,97	-76.000	**-113.500**	-113.500	-113.500	-113.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,66	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,75	300	300	0	300	300	300
+ Sonstige Einzahlungen	340,50	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330,91	6.300	**8.300**	0	8.300	8.300	8.300
- Personalauszahlungen	52.068,99	52.300	85.300	0	85.300	85.300	85.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,74	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Sonstige Auszahlungen	3.061,07	3.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.270,80	66.300	**101.000**	0	101.000	101.000	101.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.939,89	-60.000	**-92.700**	0	-92.700	-92.700	-92.700
= Saldo des Teilfinanzplanes	-51.939,89	-60.000	**-92.700**	0	-92.700	-92.700	-92.700

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,95
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,96

Erläuterungen

Hier werden verschiedene ordnungsbehördliche Leistungen abgebildet. Die Palette reicht von Anordnungen nach dem Bundesseuchengesetz über die Unterbringung psychisch Kranker bis hin zu Fischerei- und Fundangelegenheiten. Auch wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der Bußgeldverfahren hier abgebildet.

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 002 **Gewerbewesen**
Produkt: 001 **Gewerbebetriebe, Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
- Gaststättenangelegenheiten
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Ziele

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.416,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	94,85	500	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	21.510,90	16.500	**16.100**	16.100	16.100	16.100
- Personalaufwendungen	50.000,72	41.400	19.500	19.500	19.500	19.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,98	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,63	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Aufwendungen	52.581,33	44.000	**21.700**	21.700	21.700	21.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.070,43	-27.500	**-5.600**	-5.600	-5.600	-5.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999,18	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.999,18	-2.200	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
= Ergebnis	-33.069,61	-29.700	**-7.600**	-7.600	-7.600	-7.600

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.074,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige Einzahlungen	262,95	500	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.337,75	16.500	**16.100**	0	16.100	16.100	16.100
- Personalauszahlungen	38.982,68	36.800	19.500	0	19.500	19.500	19.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382,98	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	2.003,58	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.369,24	39.400	**21.700**	0	21.700	21.700	21.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.031,49	-22.900	**-5.600**	0	-5.600	-5.600	-5.600
= Saldo des Teilfinanzplanes	-18.031,49	-22.900	**-5.600**	0	-5.600	-5.600	-5.600

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31

Erläuterungen

Die Führung des Gewerberegisters, die Überwachung anmeldepflichtiger gewerblicher Tätigkeiten und die Genehmigung von Spezialmärkten erfordern den ausgewiesenen Personal- und Sachaufwand. Nach Vorgabe des Gaststättengesetzes erfolgt die Erteilung gaststättenrechtlicher Konzessionen und die Überwachung hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit der Betriebe. Darin eingeschlossen sind Erlaubnisse für Einzelveranstaltungen.

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 003 **Verkehrsangelegenheiten**
Produkt: 001 **Verkehrsangelegenheiten, jetzt in Produkt 020 001 001 enthalten**

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

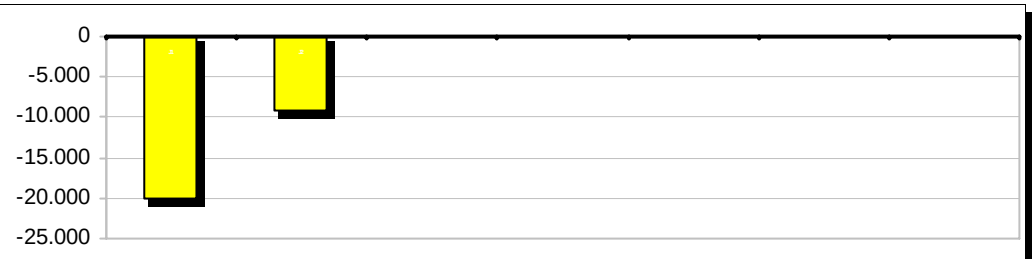
Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Wolfgang Hackländer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.905,61	3.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.905,61	3.000	**0**	0	0	0
- Personalaufwendungen	20.514,08	10.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774,63	900	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	21.288,71	11.400	**0**	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.383,10	-8.400	**0**	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782,33	700	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-782,33	-700	**0**	0	0	0
= Ergebnis	-20.165,43	-9.100	**0**	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Sonstige Einzahlungen	1.996,03	3.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996,03	3.000	**0**	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	15.819,87	8.500	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	743,94	900	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.563,81	9.400	**0**	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.567,78	-6.400	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-14.567,78	-6.400	**0**	0	0	0	0

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

Erläuterungen

Die Verkehrsangelegenheiten werden ab 2007 bei Produkt 020 001 001 (Allgemeine Gefahrenabwehr) abgebildet.

Produktbereich Einwohner- und Personenstandswesen

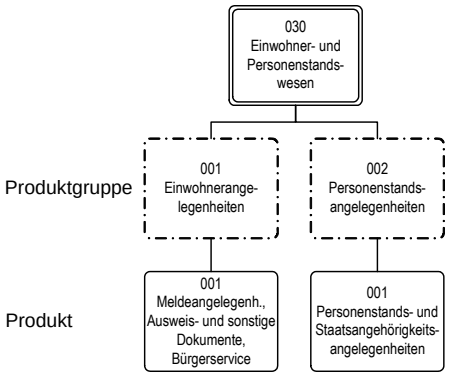
HIDDENHAUSEN

NKF

Produktbereich: 030 Einwohner- und Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Einwohnermelde-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten sowie allgemeiner Bürgerservice



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.239,60	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	61.935,40	74.200	**92.700**	92.700	92.700	92.700
- Personalaufwendungen	223.675,50	222.300	223.900	223.900	223.900	223.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.372,41	45.900	62.600	61.800	61.800	61.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275,26	6.300	7.900	7.300	7.300	7.300
= Ordentliche Aufwendungen	274.323,17	275.900	**294.400**	293.000	293.000	293.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.387,77	-201.700	**-201.700**	-200.300	-200.300	-200.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.699,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.320,20	12.900	13.800	13.800	13.800	13.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.621,19	-8.700	**-9.600**	-9.600	-9.600	-9.600
= Ergebnis	-221.008,96	-210.400	**-211.300**	-209.900	-209.900	-209.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.169,60	72.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,80	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige Einzahlungen	178,50	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.983,90	74.200	**92.700**	0	92.700	92.700	92.700
- Personalauszahlungen	213.907,40	214.500	215.400	0	215.400	215.400	215.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.557,62	45.900	62.500	0	61.700	61.700	61.700
- Sonstige Auszahlungen	4.196,08	6.300	7.900	0	7.300	7.300	7.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.661,10	266.700	**285.800**	0	284.400	284.400	284.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.677,20	-192.500	**-193.100**	0	-191.700	-191.700	-191.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.400	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	**100**	0	100	100	100
= Saldo des Teilfinanzplanes	-202.677,20	-196.900	**-193.200**	0	-191.800	-191.800	-191.800

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,71
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	4,68

Produktbereich: 030 **Einwohner- und Personenstandswesen**
Produktgruppe: 001 **Einwohnerangelegenheiten**
Produkt: 001 **Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerservice**

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Allgemeiner Bürgerservice

Ziele

- Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten
- Umfassender Service für den Kunden

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

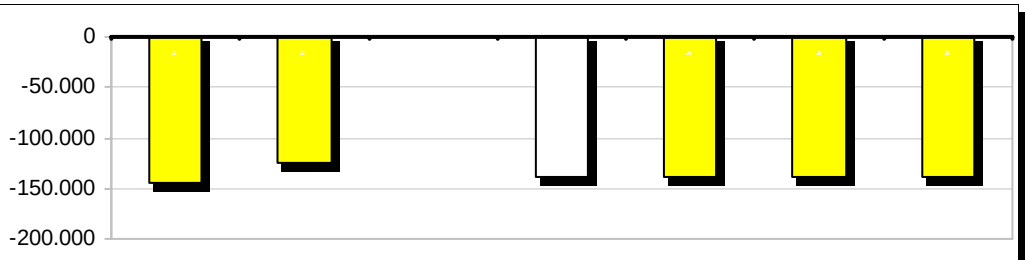
Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Alexandra Dodt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.163,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,80	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	49.229,80	60.200	**75.200**	75.200	75.200	75.200
- Personalaufwendungen	142.998,18	131.400	145.900	145.900	145.900	145.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.939,44	42.900	58.300	58.300	58.300	58.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634,71	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
= Ordentliche Aufwendungen	188.572,33	178.700	**208.400**	208.400	208.400	208.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.342,53	-118.500	**-133.200**	-133.200	-133.200	-133.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.699,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.108,80	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.409,79	-5.400	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
= Ergebnis	-144.752,32	-123.900	**-139.200**	-139.200	-139.200	-139.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.093,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,80	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	178,50	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.278,30	60.200	**75.200**	0	75.200	75.200	75.200
- Personalauszahlungen	138.811,04	130.800	144.600	0	144.600	144.600	144.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.124,65	42.900	58.200	0	58.200	58.200	58.200
- Sonstige Auszahlungen	2.627,46	3.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.563,15	176.700	**207.000**	0	207.000	207.000	207.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.284,85	-116.500	**-131.800**	0	-131.800	-131.800	-131.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.400	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	**100**	0	100	100	100
= Saldo des Teilfinanzplanes	-135.284,85	-120.900	**-131.900**	0	-131.900	-131.900	-131.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8923000 Erwerb von Softwarelizenzen	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,4**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,4**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	3,73

Erläuterungen

Die Ausstellung von Ausweisdokumenten, allgemeine Meldeangelegenheiten und Serviceleistungen für den Bürger wie die Ausgabe von Sperrgutmarken, Informationsbroschüren und Ortsplänen, aber auch der Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde gehören zum Spektrum, das über das Bürgerbüro abgedeckt wird. Anteilig werden Personalaufwendungen gegenüber anderen Produkten abgerechnet.

Produktbereich: 030 **Einwohner- und Personenstandswesen**
Produktgruppe: 002 **Personenstandswesen**
Produkt: 001 **Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

- Beurkundungen
- Personenstandsangelegenheiten
- Eheschließungen
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgungsanträgen

Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

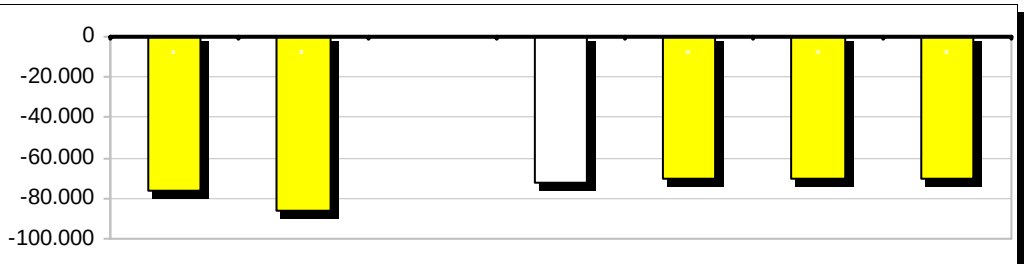
Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Susanne Pohlmann, Petra Wittenberg-Knopff

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.076,60	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	12.705,60	14.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
- Personalaufwendungen	80.677,32	90.900	78.000	78.000	78.000	78.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,97	3.000	4.300	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,55	3.300	3.700	3.100	3.100	3.100
= Ordentliche Aufwendungen	85.750,84	97.200	**86.000**	84.600	84.600	84.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.045,24	-83.200	**-68.500**	-67.100	-67.100	-67.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,40	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.211,40	-3.300	**-3.600**	-3.600	-3.600	-3.600
= Ergebnis	-76.256,64	-86.500	**-72.100**	-70.700	-70.700	-70.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.076,60	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.705,60	14.000	**17.500**	0	17.500	17.500	17.500
- Personalauszahlungen	75.096,36	83.700	70.800	0	70.800	70.800	70.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,97	3.000	4.300	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige Auszahlungen	1.568,62	3.300	3.700	0	3.100	3.100	3.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.097,95	90.000	**78.800**	0	77.400	77.400	77.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.392,35	-76.000	**-61.300**	0	-59.900	-59.900	-59.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	-67.392,35	-76.000	**-61.300**	0	-59.900	-59.900	-59.900

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95

Erläuterungen

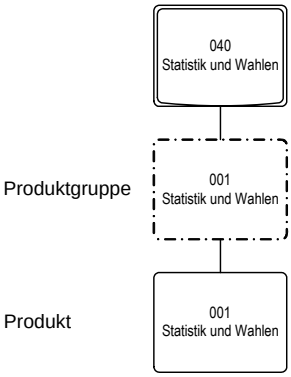
Neben Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen werden auch Anträge auf Einbürgerungen sowie Namensänderungen bearbeitet.

Produktbereich
Statistik und Wahlen

Produktbereich: 040 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.339,60	0	0	0	30.900	12.000
= Ordentliche Erträge	31.836,60	0	**0**	0	30.900	12.000
- Personalaufwendungen	9.459,85	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.922,72	4.400	6.800	4.400	32.700	14.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146,85	0	0	0	12.800	4.400
= Ordentliche Aufwendungen	34.529,42	8.100	**11.500**	9.100	50.200	23.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.692,82	-8.100	**-11.500**	-9.100	-19.300	-11.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.851,59	100	100	100	1.900	700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.851,59	-100	**-100**	-100	-1.900	-700
= Ergebnis	-5.544,41	-8.200	**-11.600**	-9.200	-21.200	-12.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.821,98	0	0	0	0	30.900	12.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.393,98	0	**0**	0	0	30.900	12.000
- Personalauszahlungen	9.417,27	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.937,24	4.400	6.800	0	4.400	32.700	14.400
- Sonstige Auszahlungen	6.146,85	0	0	0	0	12.800	4.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.501,36	8.100	**11.500**	0	9.100	50.200	23.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.892,62	-8.100	**-11.500**	0	-9.100	-19.300	-11.500
= Saldo des Teilfinanzplanes	7.892,62	-8.100	**-11.500**	0	-9.100	-19.300	-11.500

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11

Produktbereich: 040 Statistik und Wahlen
Produktgruppe: 001 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Wahlprüfungsausschuss, Wahlausschuss, Rat

Budgetverantwortliche/r

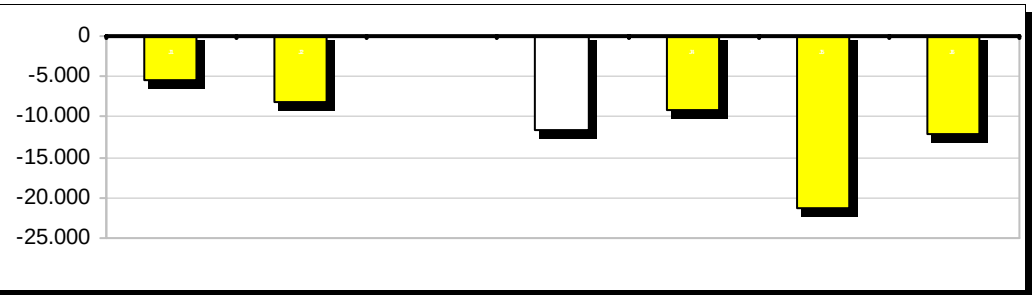
Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Fred Hellmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.339,60	0	0	0	30.900	12.000
= Ordentliche Erträge	31.836,60	0	**0**	0	30.900	12.000
- Personalaufwendungen	9.459,85	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.922,72	4.400	6.800	4.400	32.700	14.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146,85	0	0	0	12.800	4.400
= Ordentliche Aufwendungen	34.529,42	8.100	**11.500**	9.100	50.200	23.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.692,82	-8.100	**-11.500**	-9.100	-19.300	-11.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.851,59	100	100	100	1.900	700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.851,59	-100	**-100**	-100	-1.900	-700
= Ergebnis	-5.544,41	-8.200	**-11.600**	-9.200	-21.200	-12.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.821,98	0	0	0	0	30.900	12.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.393,98	0	**0**	0	0	30.900	12.000
- Personalauszahlungen	9.417,27	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.937,24	4.400	6.800	0	4.400	32.700	14.400
- Sonstige Auszahlungen	6.146,85	0	0	0	0	12.800	4.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.501,36	8.100	**11.500**	0	9.100	50.200	23.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.892,62	-8.100	**-11.500**	0	-9.100	-19.300	-11.500
= Saldo des Teilfinanzplanes	7.892,62	-8.100	**-11.500**	0	-9.100	-19.300	-11.500

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11

Erläuterungen

In den Jahren 2007 und 2008 stehen keine Wahlen an. Aufgeführt sind die Kosten für Statistik und vorsorgliche Ansätze für die Durchführung etwaiger Bürgerbegehren. In 2009 sind Ansätze für die Kommunal-, Bundestags- und Europawahl, in 2010 für die Landtagswahl berücksichtigt.

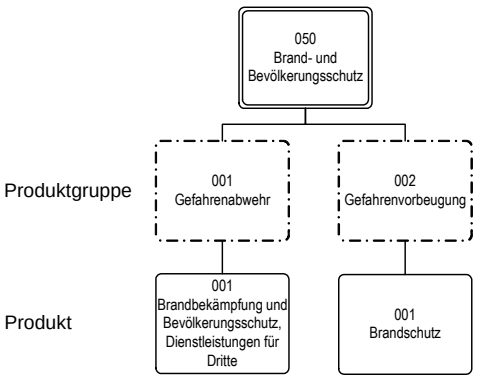
Produktbereich
Brand- und
Bevölkerungsschutz

HIDDENHAUSEN

Produktbereich: 050 Brand- und Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Bevölkerungs- und Brandschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.389,54	20.100	20.100	20.100	20.100	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.383,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.651,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.612,75	0	0	15.000	3.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	106.989,48	64.100	**62.100**	77.100	65.100	64.000
- Personalaufwendungen	92.065,22	49.800	86.900	86.900	86.900	86.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.281,71	126.600	170.700	95.700	135.700	95.700
- Bilanzielle Abschreibungen	62.379,00	38.700	38.600	38.600	34.800	34.800
- Transferaufwendungen	1.457,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.875,32	89.700	87.400	87.400	87.400	87.400
= Ordentliche Aufwendungen	418.059,05	306.200	**385.100**	310.100	346.300	306.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.069,57	-242.100	**-323.000**	-233.000	-281.200	-242.300
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.653,51	17.900	17.100	16.200	15.400	15.000
= Finanzergebnis	-18.653,51	-17.900	**-17.100**	-16.200	-15.400	-15.000
= Ordentliches Ergebnis	-329.723,08	-260.000	**-340.100**	-249.200	-296.600	-257.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.161,03	9.700	15.000	6.800	6.800	6.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.921,03	-9.700	**-15.000**	-6.800	-6.800	-6.800
= Ergebnis	-334.644,11	-269.700	**-355.100**	-256.000	-303.400	-264.100

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.005,54	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.249,36	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.619,86	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.762,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.637,43	42.000	**42.000**	0	42.000	42.000	42.000
- Personalauszahlungen	60.835,03	40.600	76.500	0	76.500	76.500	76.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.449,04	114.100	140.500	0	85.500	85.500	85.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.653,51	17.900	17.100	0	16.200	15.400	15.000
- Transferauszahlungen	1.457,80	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige Auszahlungen	95.164,83	89.700	87.400	0	87.400	87.400	87.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.560,21	263.700	**323.000**	0	267.100	266.300	265.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.922,78	-221.700	**-281.000**	0	-225.100	-224.300	-223.900
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.000	3.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	**32.000**	0	47.000	35.000	34.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	296.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	870,00	12.500	160.200	90.000	370.200	160.200	60.200
Kassenwirksamkeit					(90.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870,00	308.500	**160.200**	90.000	370.200	160.200	60.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-870,00	-276.500	**-128.200**	-90.000	-323.200	-125.200	-26.200
= Saldo des Teilfinanzplanes	-214.792,78	-498.200	**-409.200**	-90.000	-548.300	-349.500	-250.100

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85

Produktbereich: 050 **Brand- und Bevölkerungsschutz**
Produktgruppe: 001 **Gefahrenabwehr**
Produkt: 001 **Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz sowie Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

- Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Hilfeleistungen außerhalb des FSHG

Ziele

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Beseitigungen von Gefahren

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

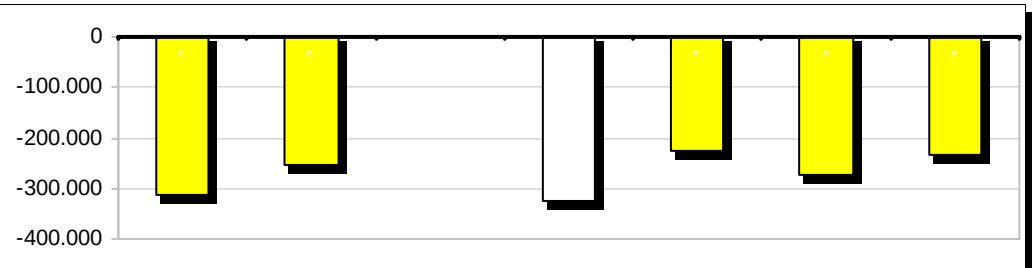
Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Wolfgang Hackländer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.389,54	20.100	20.100	20.100	20.100	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.808,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.651,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.612,75	0	0	15.000	3.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	104.414,48	63.100	**61.100**	76.100	64.100	63.000
- Personalaufwendungen	70.555,59	34.100	58.500	58.500	58.500	58.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.159,91	126.500	170.500	95.500	135.500	95.500
- Bilanzielle Abschreibungen	62.379,00	38.700	38.600	38.600	34.800	34.800
- Transferaufwendungen	1.457,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.502,73	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
= Ordentliche Aufwendungen	395.055,03	288.700	**354.100**	279.100	315.300	275.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.640,55	-225.600	**-293.000**	-203.000	-251.200	-212.300
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.653,51	17.900	17.100	16.200	15.400	15.000
= Finanzergebnis	-18.653,51	-17.900	**-17.100**	-16.200	-15.400	-15.000
= Ordentliches Ergebnis	-309.294,06	-243.500	**-310.100**	-219.200	-266.600	-227.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.041,06	8.300	13.600	5.400	5.400	5.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.801,06	-8.300	**-13.600**	-5.400	-5.400	-5.400
= Ergebnis	-313.095,12	-251.800	**-323.700**	-224.600	-272.000	-232.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.005,54	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.199,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.619,86	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.762,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.587,43	41.000	**41.000**	0	41.000	41.000	41.000
- Personalauszahlungen	48.727,90	28.300	54.100	0	54.100	54.100	54.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.327,24	114.000	140.300	0	85.300	85.300	85.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.653,51	17.900	17.100	0	16.200	15.400	15.000
- Transferauszahlungen	1.457,80	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige Auszahlungen	93.829,74	88.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.996,19	249.600	**298.000**	0	242.100	241.300	240.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.408,76	-208.600	**-257.000**	0	-201.100	-200.300	-199.900
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.000	3.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	**32.000**	0	47.000	35.000	34.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	296.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	870,00	12.500	160.200	90.000	370.200	160.200	60.200
Kassenwirksamkeit					(90.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870,00	308.500	**160.200**	90.000	370.200	160.200	60.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-870,00	-276.500	**-128.200**	-90.000	-323.200	-125.200	-26.200
= Saldo des Teilfinanzplanes	-203.278,76	-485.100	**-385.200**	-90.000	-524.300	-325.500	-226.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
A 03050001 Feuerwehrfahrzeuge										
7911001 Zuweisungen vom Land/ Auftrag	128,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
7923100 Veräußerung von Fahrzeugen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	3,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	148,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	47,0	35,0	34,0	0,0
8924100 Erwerb beweg. Vermögen Auftrag	1.600,0	0,0	0,0	0,0	130,0	90,0	360,0	110,0	50,0	950,0
(Kassenwirksamkeit)							(90,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	1.600,0	0,0	0,0	0,0	130,0	90,0	360,0	110,0	50,0	950,0
Saldo A 03050001	**-1.452,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-98,0**	**-90,0**	**-313,0**	**-75,0**	**-16,0**	**-950,0**
N 05050001 Neubau Fahrzeughalle										
7911001 Zuweisungen vom Land/ Auftrag	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	290,0	290,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	290,0	290,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 05050001	**-258,0**	**-258,0**	**0,0**	**-258,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 06050001 Fertiggarage für Kommandowagen Schweicheln										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 06050001	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924000 Erwerb beweg. Sachen über 410€	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
8924300 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	12,5	30,0	0,0	10,0	50,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,9	12,5	30,2	0,0	10,2	50,2	10,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-12,5**	**-30,2**	**0,0**	**-10,2**	**-50,2**	**-10,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.716,0**	**-264,0**	**-0,9**	**-276,5**	**-128,2**	**-90,0**	**-323,2**	**-125,2**	**-26,2**	**-849,2**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,78

Erläuterungen

Hier werden sämtliche Personal- und Sachaufwendungen dargestellt, die zur Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr (abwehrender Brandschutz) sowie zum Bevölkerungsschutz erforderlich sind. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten die Fahrzeug-, Geräte- und Grundstücksunterhaltung sowie die Anschaffung von Feuerwehr- und Funkgeräten. Hierin enthalten sind auch die Kosten für die die Kellersanierung Schweicheln (17.000 €) sowie die Erneuerng des Eingangspodests und der Eingangstür der Mietwohnung in Eilshausen (10.000 €). Ein erhöhter Aufwand in 2007 ergibt sich aus der notwendigen Erneuerung der Heizungsanlage im Wohnhaus an der Königsberger Straße (20.000 €).
Die sonstigen Aufwendungen umfassen u.a. Kosten für die Aufwandsentschädigung (35.000 €), für Dienst-/Schutzbekleidung (10.000 €) sowie für Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichern Feuerwehrleute (10.000 €).
Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sind wie folgt eingestellt:
2007: 130.000,00 € zum Erwerb eines Wechselladerfahrzeugs mit Containern (Ersatz für Gerätewagen) / VE aus 2006
2007: Verpflichtungsermächtigung über 90.000,00 € zum Erwerb des Fahrgestells für ein HTLF 24/50-5 (Ersatz für LF 16 und TLF 24/50) in 2008
2008: 360.000,00 € (davon 90.000 € über die VE in 2007) für den Aufbau sowie die feuerwehrtechnische Beladung des HTLF 24/50-5
2009: 110.000,00 € Ersatzbeschaffung für den Gerätewagen (Gefahrgut)
2010: 50.000 € Ersatzbeschaffung für den Kommandowagen (Passat)
Alle investiven Maßnahmen setzen die Forderungen des Brandschutzbedarfsplans um.

Produktbereich: 050 Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe: 002 Gefahrenvorbeugung
Produkt: 001 Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

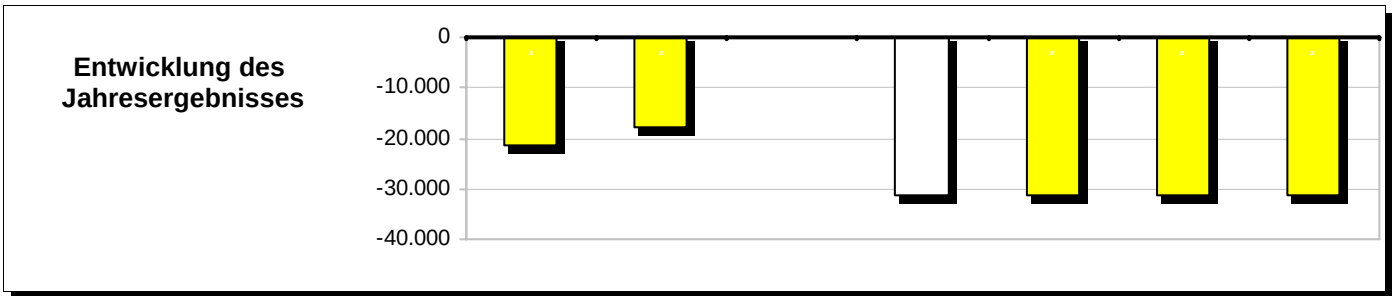
Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Wolfgang Hackländer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	2.575,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	21.509,63	15.700	28.400	28.400	28.400	28.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,80	100	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,59	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Aufwendungen	23.004,02	17.500	**31.000**	31.000	31.000	31.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.429,02	-16.500	**-30.000**	-30.000	-30.000	-30.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119,97	-1.400	**-1.400**	-1.400	-1.400	-1.400
= Ergebnis	-21.548,99	-17.900	**-31.400**	-31.400	-31.400	-31.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	12.107,13	12.300	22.400	0	22.400	22.400	22.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,80	100	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	1.335,09	1.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.564,02	14.100	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.514,02	-13.100	**-24.000**	0	-24.000	-24.000	-24.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-11.514,02	-13.100	**-24.000**	0	-24.000	-24.000	-24.000

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07

Erläuterungen

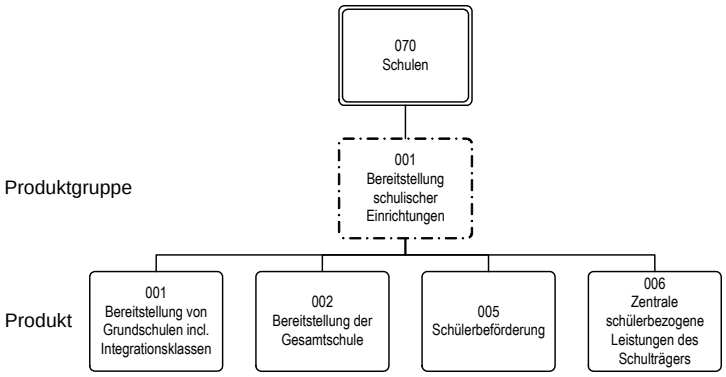
Hier werden Aufwendungen und Erträge abgebildet, die im Rahmen der regelmäßigen Durchführung von Brandschauen anfallen. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes erfolgt auch die Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen, Kindergärten und Betrieben.

Produktbereich Schulen

Produktbereich: 070 Schulen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.912,75	536.800	614.400	742.800	758.800	768.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	62.500	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.774,68	82.900	51.000	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.048,00	181.600	181.400	181.400	181.400	181.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	883.315,43	801.300	**909.300**	1.090.200	1.106.200	1.115.800
- Personalaufwendungen	1.062.177,60	1.018.600	994.500	994.500	994.500	994.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.571,99	1.424.800	1.682.100	2.108.500	2.175.800	2.031.400
- Bilanzielle Abschreibungen	494.951,00	496.500	495.000	495.000	495.000	495.000
- Transferaufwendungen	966,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.470,76	287.100	277.100	236.500	236.500	236.500
= Ordentliche Aufwendungen	3.432.137,35	3.229.000	**3.450.800**	3.836.600	3.903.900	3.759.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.548.821,92	-2.427.700	**-2.541.500**	-2.746.400	-2.797.700	-2.643.700
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.835,46	204.100	198.200	192.700	186.900	180.700
= Finanzergebnis	-213.835,46	-204.100	**-198.200**	-192.700	-186.900	-180.700
= Ordentliches Ergebnis	-2.762.657,38	-2.631.800	**-2.739.700**	-2.939.100	-2.984.600	-2.824.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.770,83	87.600	96.900	97.800	97.800	97.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.770,83	-87.600	**-96.900**	-97.800	-97.800	-97.800
= Ergebnis	-2.836.428,21	-2.719.400	**-2.836.600**	-3.036.900	-3.082.400	-2.922.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.557,75	341.000	416.800	0	545.200	561.200	570.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	62.500	0	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.358,48	82.900	51.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.570,31	181.600	181.400	0	181.400	181.400	181.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.566,54	605.500	**711.700**	0	892.600	908.600	918.200
- Personalauszahlungen	1.016.104,91	1.011.100	986.900	0	986.900	986.900	986.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.102,28	1.386.000	1.615.700	0	2.583.700	2.111.000	1.950.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	213.835,46	204.100	198.200	0	192.700	186.900	180.700
- Transferauszahlungen	966,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Sonstige Auszahlungen	228.558,71	286.600	277.100	0	236.500	236.500	236.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400.567,36	2.889.800	**3.080.000**	0	4.001.900	3.523.400	3.356.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.809.000,82	-2.284.300	**-2.368.300**	0	-3.109.300	-2.614.800	-2.438.600
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.265.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.825,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.825,00	0	**1.265.000**	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	665,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.489,58	140.000	1.753.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	49.100	293.400	0	64.800	64.800	80.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.154,58	189.100	**2.046.400**	0	64.800	64.800	80.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.329,58	-189.100	**-781.400**	0	-64.800	-64.800	-80.800
= Saldo des Teilfinanzplanes	-2.894.330,40	-2.473.400	**-3.149.700**	0	-3.174.100	-2.679.600	-2.519.400

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	1,26
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	24,82

Produktbereich: 070 Schulen
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung von Grundschulen incl. Integrationsklassen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der sechs Grundschulen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
- Multifunktionale Nutzung der Gebäude

Zielgruppe/n

- SchülerInnen
- Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

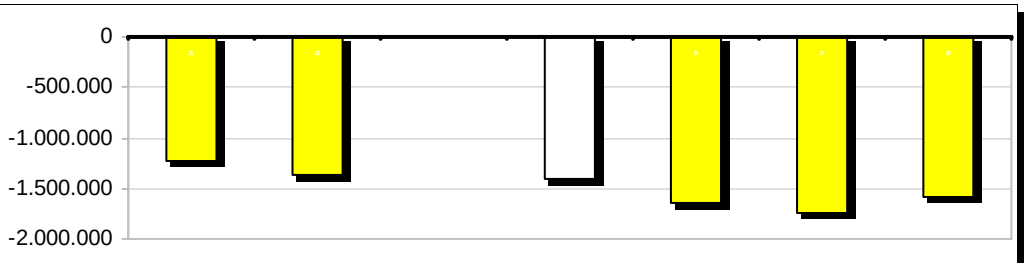
Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Sven Rabeneck, Nicole Adomeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.875,98	213.000	290.400	410.000	418.000	422.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.500	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.357,94	72.000	40.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.954,43	111.000	111.200	111.200	111.200	111.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	420.688,35	396.000	**504.100**	676.200	684.200	689.000
- Personalaufwendungen	621.552,94	559.300	591.300	591.300	591.300	591.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.702,40	657.400	799.300	1.247.500	1.343.200	1.200.400
- Bilanzielle Abschreibungen	253.456,00	255.200	253.500	253.500	253.500	253.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.875,16	156.500	144.400	109.300	109.300	109.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.526.586,50	1.628.400	**1.788.500**	2.201.600	2.297.300	2.154.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.105.898,15	-1.232.400	**-1.284.400**	-1.525.400	-1.613.100	-1.465.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.055,53	76.500	74.400	72.800	71.000	69.200
= Finanzergebnis	-80.055,53	-76.500	**-74.400**	-72.800	-71.000	-69.200
= Ordentliches Ergebnis	-1.185.953,68	-1.308.900	**-1.358.800**	-1.598.200	-1.684.100	-1.534.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.194,63	58.200	53.000	53.500	53.500	53.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.194,63	-58.200	**-53.000**	-53.500	-53.500	-53.500
= Ergebnis	-1.232.148,31	-1.367.100	**-1.411.800**	-1.651.700	-1.737.600	-1.588.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.419,98	170.500	248.000	0	367.600	375.600	380.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.500	0	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.841,61	72.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.793,29	111.000	111.200	0	111.200	111.200	111.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.054,88	353.500	**461.700**	0	633.800	641.800	646.600
- Personalauszahlungen	599.654,53	556.100	588.100	0	588.100	588.100	588.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.865,09	642.000	774.700	0	1.222.900	1.318.600	1.159.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.055,53	76.500	74.400	0	72.800	71.000	69.200
- Sonstige Auszahlungen	96.296,51	156.500	144.400	0	109.300	109.300	109.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.871,66	1.431.100	**1.581.600**	0	1.993.100	2.087.000	1.926.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.816,78	-1.077.600	**-1.119.900**	0	-1.359.300	-1.445.200	-1.279.800
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.265.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.825,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.825,00	0	**1.265.000**	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	665,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	1.753.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	25.700	251.600	0	24.600	24.600	40.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665,00	165.700	**2.004.600**	0	24.600	24.600	40.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.160,00	-165.700	**-739.600**	0	-24.600	-24.600	-40.600
= Saldo des Teilfinanzplanes	-866.656,78	-1.243.300	**-1.859.500**	0	-1.383.900	-1.469.800	-1.320.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
N 06070001 Turnhallendach GS Hiddenhausen										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 06070001	**-140,0**	**-140,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 07070001 Umbau Offene Ganztagsgrundsch.										
7910001 Zuweisungen vom Bund	1.265,0	0,0	0,0	0,0	1.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.265,0	0,0	0,0	0,0	1.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8924100 Erwerb beweg. Vermögen Auftrag	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	1.753,0	0,0	0,0	0,0	1.753,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.973,0	0,0	0,0	0,0	1.973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 07070001	**-708,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-708,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 05070001 Veräußerung Grundstücke Grundstückstauschgeschäft										
7921001 EZ Veräußerung Grundstücke	13,8	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	13,8	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo V 05070001	**13,8**	**13,8**	**13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8921000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8923000 Erwerb von Softwarelizenzen	0,0	0,0	0,0	10,3	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	5,5	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
8924201 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	0,0	0,0	0,0	2,4	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
8924202 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	0,0	0,0	0,0	1,6	2,6	0,0	2,6	2,6	18,6	0,0
8924203 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	0,0	0,0	0,0	1,7	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
8924204 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	0,0	0,0	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
8924205 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
8924206 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	0,0	0,0	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,7	25,7	31,6	0,0	24,6	24,6	40,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-25,7**	**-31,6**	**0,0**	**-24,6**	**-24,6**	**-40,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-834,2**	**-126,2**	**13,2**	**-165,7**	**-739,6**	**0,0**	**-24,6**	**-24,6**	**-40,6**	**121,4**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	14,12

Erläuterungen

Nach den in 2003 und 2004 vorgenommenen Kürzungen stehen den Grundschulen insgesamt in diesem Jahr 72 € pro SchülerIn (58,50 € zzgl. 13,50 € Vermögen) als Budget zur Verfügung. Unter Einbeziehung eines Betrages von 4.320 € für die Integrationsklassen an der Grundschule Lippinghausen ergibt sich bei 941 Schülern ein Betrag von 72.220 €.
In 2007 sind als Investitionen die Umbaumaßnahmen zur Einrichtung offener Ganztagsgrundschulen in Höhe von 1.973.000 € vorgesehen. Davon entfallen auf Baukosten 1.753.000 €, die verbleibenden 220.000 € sind für die Ersteinrichtung geplant.

Produktbereich: 070 Schulen
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung der Gesamtschule

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Olof-Palme-Gesamtschule als weiterführende Schule vor Ort

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

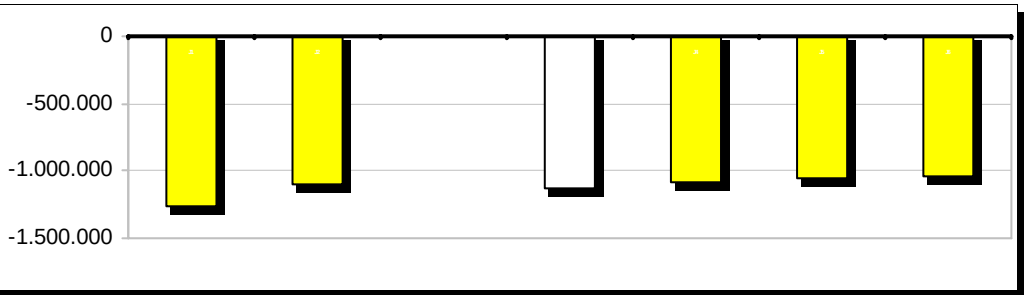
Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Sven Rabeneck, Nicole Adomeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.036,77	323.800	324.000	332.800	340.800	345.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.416,74	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,20	500	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	371.899,71	334.700	**334.500**	343.300	351.300	356.100
- Personalaufwendungen	426.435,65	447.700	388.000	388.000	388.000	388.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.354,79	476.900	542.400	520.600	492.200	490.600
- Bilanzielle Abschreibungen	241.495,00	241.300	241.500	241.500	241.500	241.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.417,62	115.400	119.200	119.200	119.200	119.200
= Ordentliche Aufwendungen	1.472.703,06	1.281.300	**1.291.100**	1.269.300	1.240.900	1.239.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.100.803,35	-946.600	**-956.600**	-926.000	-889.600	-883.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.779,93	127.600	123.800	119.900	115.900	111.500
= Finanzergebnis	-133.779,93	-127.600	**-123.800**	-119.900	-115.900	-111.500
= Ordentliches Ergebnis	-1.234.583,28	-1.074.200	**-1.080.400**	-1.045.900	-1.005.500	-994.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.905,26	27.700	43.100	43.500	43.500	43.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.905,26	-27.700	**-43.100**	-43.500	-43.500	-43.500
= Ergebnis	-1.261.488,54	-1.101.900	**-1.123.500**	-1.089.400	-1.049.000	-1.038.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.137,77	170.500	168.800	0	177.600	185.600	190.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.516,87	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349,00	500	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.083,64	181.400	**179.300**	0	188.100	196.100	200.900
- Personalauszahlungen	402.779,07	444.900	385.100	0	385.100	385.100	385.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.991,79	453.500	500.600	0	1.020.400	452.000	450.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.779,93	127.600	123.800	0	119.900	115.900	111.500
- Sonstige Auszahlungen	125.084,22	114.900	119.200	0	119.200	119.200	119.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.635,01	1.140.900	**1.128.700**	0	1.644.600	1.072.200	1.066.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.612.551,37	-959.500	**-949.400**	0	-1.456.500	-876.100	-865.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.489,58	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	23.400	41.800	0	40.200	40.200	40.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.489,58	23.400	**41.800**	0	40.200	40.200	40.200
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.711.040,95	-982.900	**-991.200**	0	-1.496.700	-916.300	-905.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
N 05070001 Personenaufzug Mittelstufenhaus OPG										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	98,5	98,5	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	98,5	98,5	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 05070001	**-98,5**	**-98,5**	**-98,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	4,5	8,2	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
8924207 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	0,0	0,0	0,0	18,9	33,6	0,0	33,6	33,6	33,6	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	23,4	41,8	0,0	40,2	40,2	40,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,4**	**-41,8**	**0,0**	**-40,2**	**-40,2**	**-40,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-98,5**	**-98,5**	**-98,5**	**-23,4**	**-41,8**	**0,0**	**-40,2**	**-40,2**	**-40,2**	**162,4**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	10,60

Erläuterungen

Der Olof-Palme-Gesamtschule steht nach den Vorgaben des Rates ein Betrag von 137,25 € (112,50 € zzgl. 24,75 € Vermögen) pro SchülerIn als Schulbudget zur Verfügung. Bei 1.031 SchülerInnen ist der Gesamtbetrag mit 141.550 € bemessen.
Als größte Positionen in der Gebäudeunterhaltung ist die EDV-Verkabelung einiger Klassenräume (25.000 €) vorgesehen.

Produktbereich: 070 Schulen
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruches

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesverordnungen, Ratsbeschluss

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

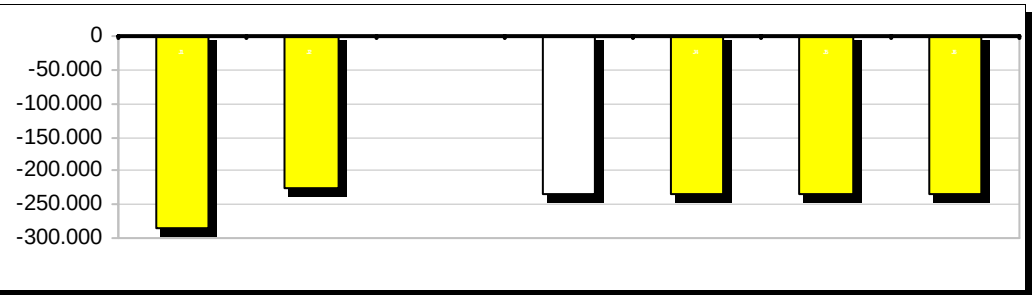
Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.727,37	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
= Ordentliche Erträge	90.727,37	70.100	**70.200**	70.200	70.200	70.200
- Personalaufwendungen	3.690,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.453,12	290.000	300.300	300.300	300.300	300.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	374.144,03	294.400	**304.700**	304.700	304.700	304.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.416,66	-224.300	**-234.500**	-234.500	-234.500	-234.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388,69	500	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388,69	-500	**-200**	-200	-200	-200
= Ergebnis	-283.805,35	-224.800	**-234.700**	-234.700	-234.700	-234.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.428,02	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.428,02	70.100	**70.200**	0	70.200	70.200	70.200
- Personalauszahlungen	4.059,22	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.183,72	290.000	300.300	0	300.300	300.300	300.300
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.242,94	293.800	**304.100**	0	304.100	304.100	304.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.814,92	-223.700	**-233.900**	0	-233.900	-233.900	-233.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	-298.814,92	-223.700	**-233.900**	0	-233.900	-233.900	-233.900

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,15

Erläuterungen

Die Schülerbeförderungskosten sind mit 300.000 € kalkuliert. Da die Gemeinde in jedem Gemeindeteil eine Grundschule vorhält, haben die Grundschüler kurze Wege und Schülerbeförderungskosten fallen hier nur in geringem Maße an. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung sind die bisherigen Regelungen für die GesamtschülerInnen schrittweise auf die Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung zurückgeführt worden. Die Fahrtkosten, die durch die Beschulung von auswärtigen Kindern in der Integrationsklasse der GS Lippinghausen entstehen, werden durch die entsendenden Kommunen erstattet.

Produktbereich: 070 Schulen
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung

- Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen
- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Sonderschule in Herford

Ziele

- Informationen über Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung
- Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

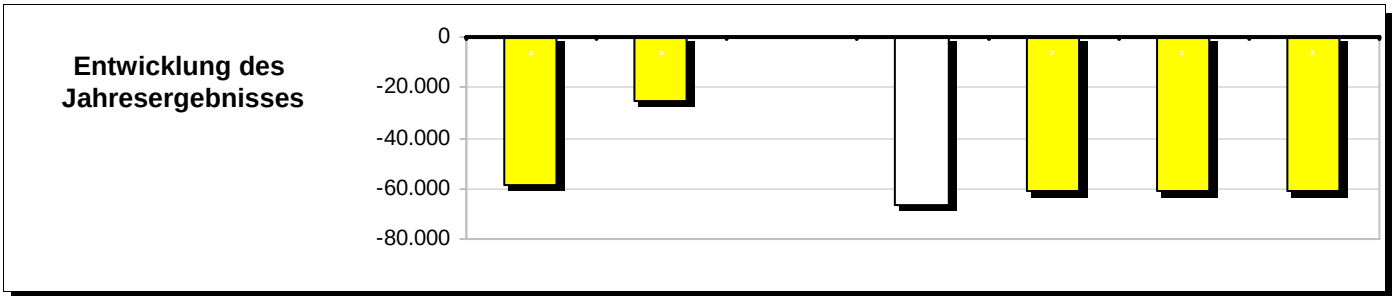
Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Sven Rabeneck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	0,00	500	**500**	500	500	500
- Personalaufwendungen	10.498,10	7.300	10.900	10.900	10.900	10.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.061,68	500	40.100	40.100	40.100	40.100
- Transferaufwendungen	966,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.177,98	15.100	13.400	7.900	7.900	7.900
= Ordentliche Aufwendungen	58.703,76	24.900	**66.500**	61.000	61.000	61.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.703,76	-24.400	**-66.000**	-60.500	-60.500	-60.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,25	1.200	600	600	600	600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-282,25	-1.200	**-600**	-600	-600	-600
= Ergebnis	-58.986,01	-25.600	**-66.600**	-61.100	-61.100	-61.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	**500**	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	9.612,09	6.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,68	500	40.100	0	40.100	40.100	40.100
- Transferauszahlungen	966,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Sonstige Auszahlungen	7.177,98	15.100	13.400	0	7.900	7.900	7.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.817,75	24.000	**65.600**	0	60.100	60.100	60.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.817,75	-23.500	**-65.100**	0	-59.600	-59.600	-59.600
= Saldo des Teilfinanzplanes	-17.817,75	-23.500	**-65.100**	0	-59.600	-59.600	-59.600

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10

Erläuterungen

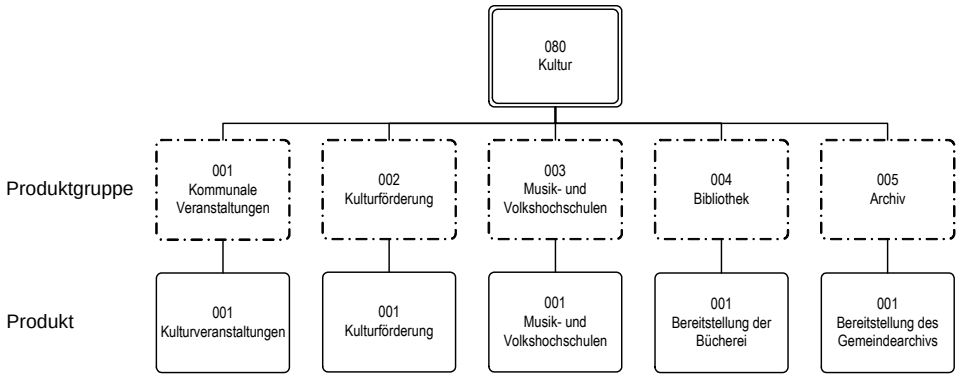
In diesem Jahr ist die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes erforderlich.
Nachdem in den letzten Jahren eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Hiddenhausen für die Beschulung Hiddenhausener SchülerInnen an der Albert-Schweitzer-Schule der Stadt Herford aufgrund der festgelegten Abrechnungsmodalitäten nicht erforderlich war, ist ab dem Jahr 2007 eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde gegeben.

Produktbereich Kultur

Produktbereich: 080 Kultur

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von kulturellen Einrichtungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.428,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.313,68	61.000	43.000	59.600	57.500	55.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.633,18	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.670,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	70.045,04	112.500	**94.200**	110.800	108.700	106.400
- Personalaufwendungen	135.094,59	119.800	138.100	138.100	138.100	138.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.825,67	122.600	114.400	122.900	120.600	117.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	177.107,36	182.300	151.900	134.900	134.900	134.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.212,21	48.500	52.100	52.000	52.000	52.000
= Ordentliche Aufwendungen	456.239,83	474.300	**456.500**	447.900	445.600	442.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.194,79	-361.800	**-362.300**	-337.100	-336.900	-336.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.139,79	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.139,79	-12.500	**-12.700**	-12.700	-12.700	-12.700
= Ergebnis	-398.334,58	-374.300	**-375.000**	-349.800	-349.600	-349.100

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.428,00	3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.313,68	61.000	43.000	0	59.600	57.500	55.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.008,18	6.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
+ Sonstige Einzahlungen	2.970,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.720,04	73.200	**54.900**	0	71.500	69.400	67.100
- Personalauszahlungen	125.424,56	117.000	135.700	0	135.700	135.700	135.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.782,57	118.300	109.200	0	118.700	116.400	113.600
- Transferauszahlungen	183.960,09	182.300	151.900	0	134.900	134.900	134.900
- Sonstige Auszahlungen	40.912,08	48.500	52.100	0	52.000	52.000	52.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.079,30	466.100	**448.900**	0	441.300	439.000	436.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.359,26	-392.900	**-394.000**	0	-369.800	-369.600	-369.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	900,00	6.100	7.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	6.100	**7.000**	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-401.259,26	-399.000	**-401.000**	0	-375.800	-375.600	-375.100

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,16

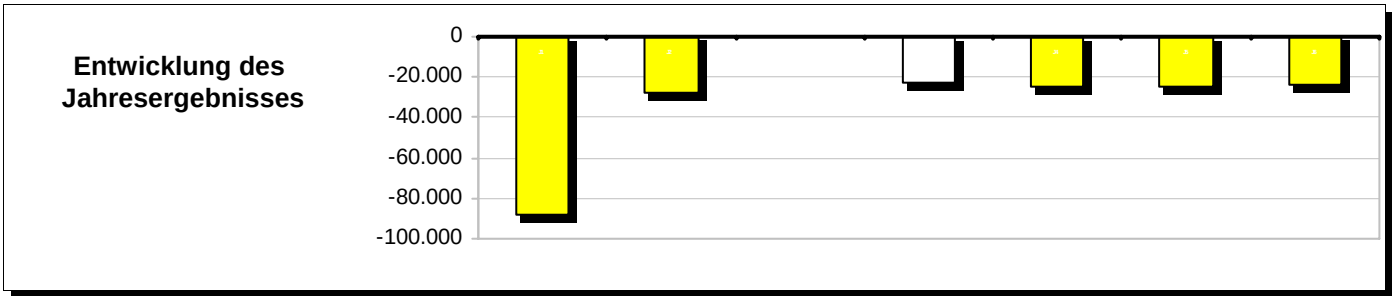
Produktbereich: 080 Kultur
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen

Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen, „Kultur in der Provinz“

Ziele	Zielgruppe/n
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten	Kulturinteressierte Personen
Auftragsgrundlage	**Gremien**
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse	Ausschuss für Schule, Sport und Kultur
Budgetverantwortliche/r	**Produktverantwortliche/r**
Uwe Schröder	Christian Grube

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.142,60	58.000	40.000	56.600	54.500	52.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
= Ordentliche Erträge	42.726,60	102.300	**84.800**	101.400	99.300	97.000
- Personalaufwendungen	50.076,74	40.700	34.800	34.800	34.800	34.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.510,95	79.700	62.000	81.300	78.800	75.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,03	3.100	3.600	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	123.928,72	123.500	**100.400**	119.600	117.100	114.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.202,12	-21.200	**-15.600**	-18.200	-17.800	-17.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.109,05	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.109,05	-6.600	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
= Ergebnis	-88.311,17	-27.800	**-22.600**	-25.200	-24.800	-24.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.142,60	58.000	40.000	0	56.600	54.500	52.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.101,60	63.000	**45.500**	0	62.100	60.000	57.700
- Personalauszahlungen	46.372,98	39.400	33.800	0	33.800	33.800	33.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.630,22	78.400	61.000	0	81.300	78.800	75.800
- Sonstige Auszahlungen	790,97	3.100	3.600	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.794,17	120.900	**98.400**	0	118.600	116.100	113.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.692,57	-57.900	**-52.900**	0	-56.500	-56.100	-55.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	900,00	3.300	3.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	3.300	**3.000**	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-78.592,57	-61.200	**-55.900**	0	-58.500	-58.100	-57.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924000 Erwerb beweg. Sachen über 410€	0,0	0,0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	1,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,9	3,3	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-3,3**	**-3,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-3,3**	**-3,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,18
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50

Erläuterungen

Aufwand und Ertrag für das Programm "Kultur in der Provinz" und für die Ausstellungen im Rathaus sind hier veranschlagt.
Geplant ist die Anschaffung eines neuen Digitalfotoapparates. Die Aufwendungen hierfür werden zu 50 % an dieser Stelle veranschlagt, die Veranschlagung der verbleibenden Aufwendungen erfolgt bei Produkt 010 006 001 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften).
Seit dem Jahr 2006 fließen 39.300 € der Fa. E.ON Westfalen-Weser in das Programm "Kultur in der Provinz" ein.
Aufgrund der Einnahmen aus dem Sponsoring ist Zielvorgabe ein Kostendeckungsgrad (einschließlich der Personalaufwendungen) von rd. 80 %.
Gegenüber den Vorjahren werden die Produktseiten um die, mit dem vom Rat eingerichteten "Kulturlabor" abgestimmten, Ziele und Kennzahlen ergänzt.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
a) Kulturelle Daseinsvorsorge							
Anzahl Veranstaltungen	Anz.	0	0	30	30	30	30
Veranstaltungsarten	Anz.	0	0	5	5	5	5
Bewertung des Kulturprogramms	Note	0	0	2	2	2	2
b) Stärkung der Nachfrage							
Auslastungsquote	%	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
c) Kostendeckung							
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
d) Förderung von KünstlerInnen							
Anzahl Veranstaltungen zur Förderung von KünstlerInnen	Anz.	0	0	3	3	3	3

Produktbereich: 080 Kultur
Produktgruppe: 002 Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturförderung

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

Vereine, Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

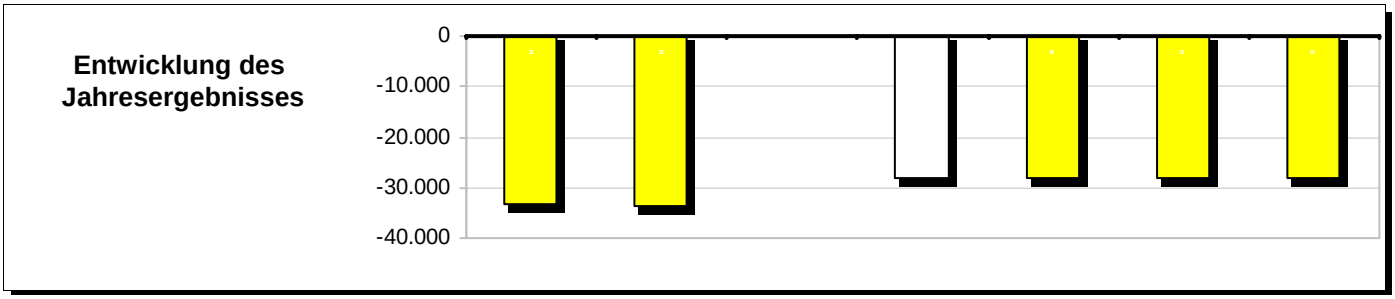
Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Christian Grube

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.428,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Erträge	4.428,00	3.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
- Personalaufwendungen	21.404,82	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,40	3.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	12.552,70	11.900	7.800	7.800	7.800	7.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	36.431,92	35.000	**28.800**	28.800	28.800	28.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.003,92	-32.000	**-26.600**	-26.600	-26.600	-26.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,36	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342,36	-1.700	**-1.600**	-1.600	-1.600	-1.600
= Ergebnis	-33.346,28	-33.700	**-28.200**	-28.200	-28.200	-28.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.428,00	3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.428,00	3.000	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200
- Personalauszahlungen	20.681,80	17.600	18.300	0	18.300	18.300	18.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,40	3.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	13.319,55	11.900	7.800	0	7.800	7.800	7.800
- Sonstige Auszahlungen	2.170,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.475,75	34.500	**28.300**	0	28.300	28.300	28.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.047,75	-31.500	**-26.100**	0	-26.100	-26.100	-26.100
= Saldo des Teilfinanzplanes	-32.047,75	-31.500	**-26.100**	0	-26.100	-26.100	-26.100

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30

Erläuterungen

Zuschüsse an kulturelle Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien werden hier verbucht.

Produktbereich: 080 Kultur
Produktgruppe: 003 Musik- und Volkshochschulen
Produkt: 001 Musik- und Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

Finanzielle Beteiligung an den Musikschulen Herford und Bünde sowie an der Volkshochschule im Kreis Herford

Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

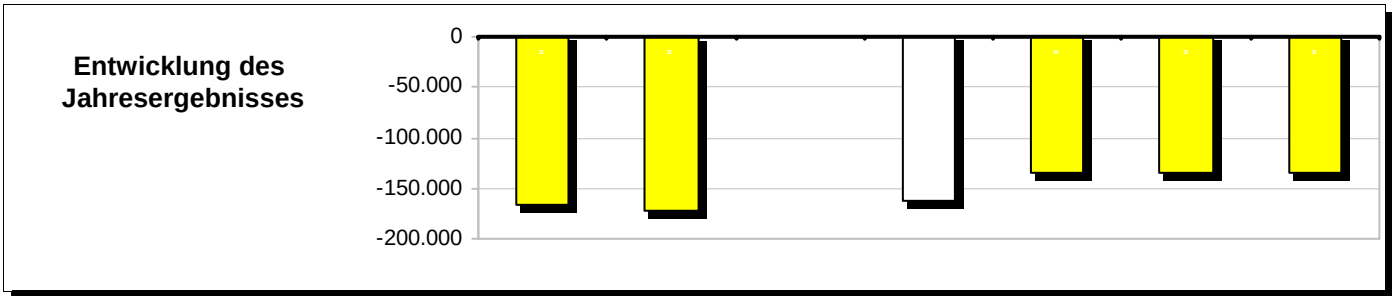
Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalaufwendungen	1.230,18	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	164.554,66	170.400	144.100	127.100	127.100	127.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,60	100	6.100	6.100	6.100	6.100
= Ordentliche Aufwendungen	165.802,44	172.000	**162.600**	134.600	134.600	134.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,58	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49,58	-200	**-200**	-200	-200	-200
= Ergebnis	-165.852,02	-172.200	**-162.800**	-134.800	-134.800	-134.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	1.352,93	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	170.640,54	170.400	144.100	0	127.100	127.100	127.100
- Sonstige Auszahlungen	17,60	100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.011,07	171.800	**162.400**	0	134.400	134.400	134.400
= Saldo des Teilfinanzplanes	-172.011,07	-171.800	**-162.400**	0	-134.400	-134.400	-134.400

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,05

Erläuterungen

Der Vertrag mit der Musikschule Bünde läuft zum 31.07.2007 aus. Anschließend wird der Musikschulunterricht ausschließlich duch die Musikschule Herford abgedeckt. Die zu erwartenden Einsparungen greifen daher erst ab 2008 in voller Höhe.
Für 2007 fließen 56.500 € an den Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford und 87.000 € an die Musikschulen Herford und Bünde. Für die Folgejahre ist der Zuschuss an die Musikschule Herford mit 70.000 € kalkuliert.

Produktbereich: 080 Kultur
Produktgruppe: 004 Bibliothek
Produkt: 001 Bereitstellung der Bücherei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Ziele

- Förderung des Mediengebrauches
- Umfangreiches Medienangebot

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

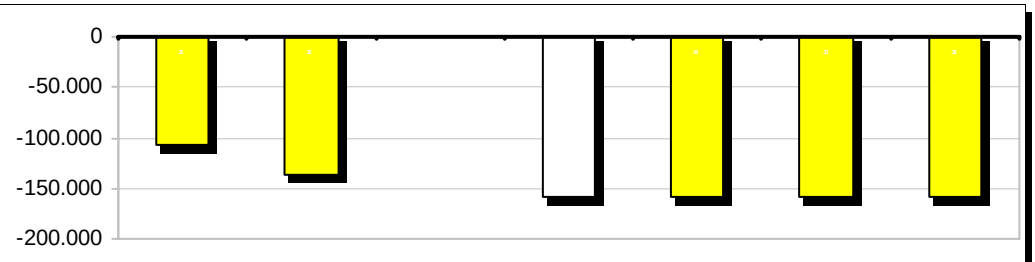
Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Christine Kuske

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.171,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.670,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	22.890,44	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
- Personalaufwendungen	59.460,55	56.500	80.100	80.100	80.100	80.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.010,32	39.900	41.400	41.600	41.800	42.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.503,58	42.900	39.900	39.900	39.900	39.900
= Ordentliche Aufwendungen	126.974,45	140.400	**161.400**	161.600	161.800	162.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.084,01	-133.200	**-154.200**	-154.400	-154.600	-154.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.539,83	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.539,83	-3.700	**-3.600**	-3.600	-3.600	-3.600
= Ergebnis	-107.623,84	-136.900	**-157.800**	-158.000	-158.200	-158.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.171,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,18	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige Einzahlungen	2.970,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.190,44	7.200	**7.200**	0	7.200	7.200	7.200
- Personalauszahlungen	54.131,16	55.700	79.400	0	79.400	79.400	79.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.847,95	36.900	37.200	0	37.400	37.600	37.800
- Sonstige Auszahlungen	37.753,51	42.900	39.900	0	39.900	39.900	39.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.732,62	135.500	**156.500**	0	156.700	156.900	157.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.542,18	-128.300	**-149.300**	0	-149.500	-149.700	-149.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-115.542,18	-131.100	**-153.300**	0	-153.500	-153.700	-153.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	2,8	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	2,8	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,8**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,8**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31

Erläuterungen

Das Projekt "Medienpartner Schule - Bibliothek" soll in diesem Jahr fortgesetzt werden. Die Zusammenarbeit zwischen den Projektschulen (Olof-Palme-Gesamtschule, Grundschulen Hiddenhausen und Oetinghausen) und der gemeindlichen Bücherei hat sich bewährt. Die Kooperation soll auf alle Schulen in Hiddenhausen ausgedehnt und so die Lesekompetenz gefördert werden. Für die Medienbeschaffung ist ein Ansatz von 29.000 € eingestellt.

Produktbereich: 080 Kultur
Produktgruppe: 005 Archiv
Produkt: 001 Bereitstellung des Gemeindearchivs

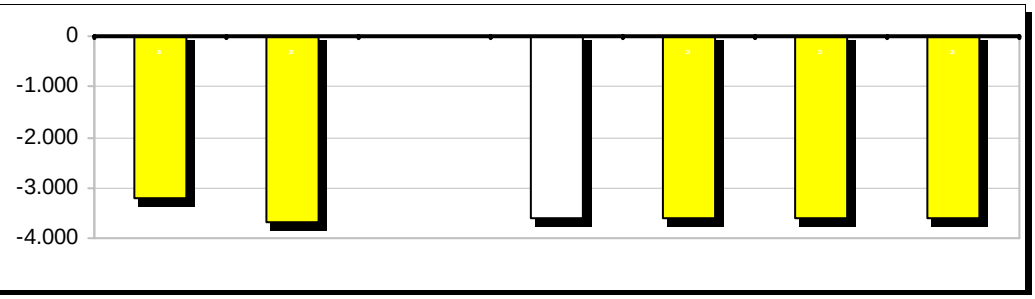
Kurzbeschreibung

- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs

Ziele	Zielgruppe/n
Verwaltung von kommunalem Archivgut	EinwohnerInnen, Medien
Auftragsgrundlage	**Gremien**
Landesgesetze	Ausschuss für Schule, Sport und Kultur
Budgetverantwortliche/r	**Produktverantwortliche/r**
Uwe Schröder	Christian Grube

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalaufwendungen	2.922,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	400	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	3.102,30	3.400	**3.300**	3.300	3.300	3.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,97	300	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98,97	-300	**-300**	-300	-300	-300
= Ergebnis	-3.201,27	-3.700	**-3.600**	-3.600	-3.600	-3.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	2.885,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Auszahlungen	180,00	400	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065,69	3.400	**3.300**	0	3.300	3.300	3.300
= Saldo des Teilfinanzplanes	-3.065,69	-3.400	**-3.300**	0	-3.300	-3.300	-3.300

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05

Erläuterungen

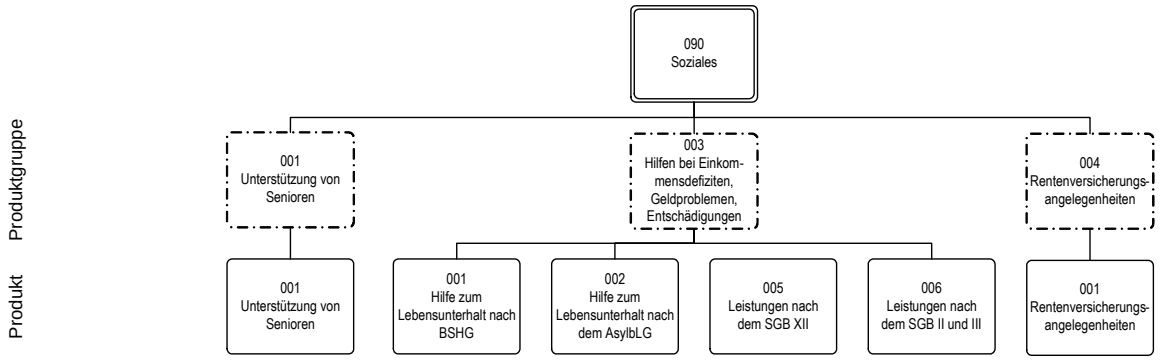
Das Vorhalten eines Archivs ist eine kommunale Pflichtaufgabe.

Produktbereich Soziales

Produktbereich: 090 Soziales

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch einmalige und laufende Hilfen, Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.950,10	28.700	28.600	28.600	28.600	28.600
+ Sonstige Transfererträge	17.479,03	19.300	8.300	5.800	4.600	3.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,48	400	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.183,23	284.000	301.700	301.700	247.400	247.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	328.628,84	332.500	**339.000**	336.500	281.000	279.700
- Personalaufwendungen	344.385,66	338.200	332.600	332.600	299.200	299.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.921,42	79.200	81.300	81.300	81.300	81.300
- Bilanzielle Abschreibungen	13.177,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
- Transferaufwendungen	1.992.136,56	2.174.400	601.800	586.100	595.900	606.200
davon Kreisumlage	1.453.924,16	1.627.600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.351,97	57.700	55.000	56.000	55.000	56.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.495.972,61	2.662.700	**1.083.900**	1.069.200	1.044.600	1.055.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.167.343,77	-2.330.200	**-744.900**	-732.700	-763.600	-776.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.350,62	72.000	63.800	62.100	60.200	58.600
= Finanzergebnis	-71.350,62	-72.000	**-63.800**	-62.100	-60.200	-58.600
= Ordentliches Ergebnis	-2.238.694,39	-2.402.200	**-808.700**	-794.800	-823.800	-834.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.878,08	16.000	11.900	11.900	11.900	11.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.878,08	-16.000	**-11.900**	-11.900	-11.900	-11.900
= Ergebnis	-2.251.572,47	-2.418.200	**-820.600**	-806.700	-835.700	-846.700

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.123,10	19.300	8.300	0	5.800	4.600	3.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,19	400	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.045,12	284.000	301.700	0	301.700	247.400	247.400
+ Sonstige Einzahlungen	320,00	100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.232,51	306.800	**313.400**	0	310.900	255.400	254.100
- Personalauszahlungen	303.624,92	319.900	310.700	0	310.700	277.300	277.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.814,22	16.800	80.800	0	80.800	80.800	80.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.350,62	72.000	63.800	0	62.100	60.200	58.600
- Transferauszahlungen	1.860.379,28	2.297.600	601.800	0	586.100	595.900	606.200
davon Kreisumlage	1.330.759,00	1.750.800	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.062,32	6.400	3.800	0	4.800	3.800	4.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.231,36	2.712.700	**1.060.900**	0	1.044.500	1.018.000	1.027.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.787.998,85	-2.405.900	**-747.500**	0	-733.600	-762.600	-773.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.100	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	**400**	0	400	400	400
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.787.998,85	-2.407.000	**-747.900**	0	-734.000	-763.000	-774.000

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	2,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	5,83
Vollzeitstellten Beamte	Anz.	0,27

Produktbereich: 090 Soziales
Produktgruppe: 001 Unterstützung von Senioren
Produkt: 001 Unterstützung von Senioren

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung sowie Förderung von Altentagesstätten
- Pflegeberatung

Ziele

Vielfältiges Leistungsangebot für Senioren

Zielgruppe/n

Senioren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Gremien

Sozialausschuss

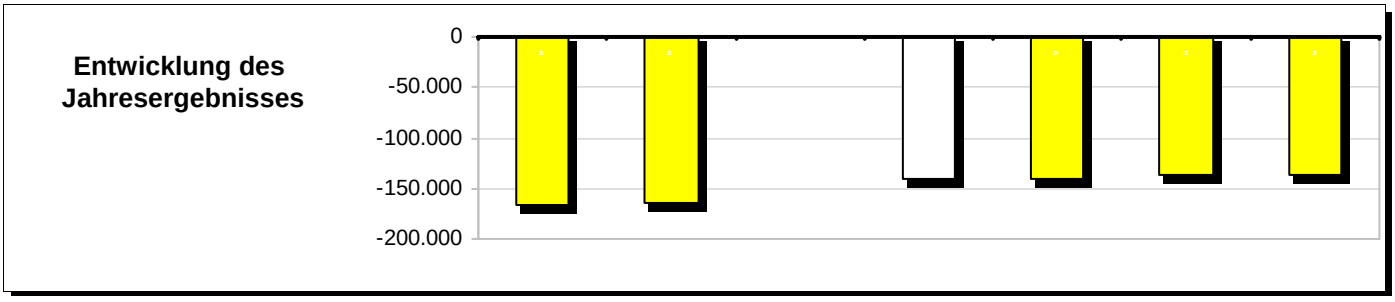
Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Liane Brosius, Ingrid Bruchmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.950,10	28.700	28.600	28.600	28.600	28.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,48	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	29.966,58	29.100	**29.000**	29.000	29.000	29.000
- Personalaufwendungen	20.107,26	18.300	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	13.177,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
- Transferaufwendungen	37.560,21	35.800	34.800	35.300	35.300	35.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.278,42	52.900	51.900	52.900	51.900	52.900
= Ordentliche Aufwendungen	123.122,89	120.500	**104.700**	106.200	105.200	106.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.156,31	-91.400	**-75.700**	-77.200	-76.200	-77.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.350,62	72.000	63.800	62.100	60.200	58.600
= Finanzergebnis	-71.350,62	-72.000	**-63.800**	-62.100	-60.200	-58.600
= Ordentliches Ergebnis	-164.506,93	-163.400	**-139.500**	-139.300	-136.400	-135.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868,00	900	600	600	600	600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-868,00	-900	**-600**	-600	-600	-600
= Ergebnis	-165.374,93	-164.300	**-140.100**	-139.900	-137.000	-136.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,19	400	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.744,29	3.400	**3.400**	0	3.400	3.400	3.400
- Personalauszahlungen	19.396,03	17.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.350,62	72.000	63.800	0	62.100	60.200	58.600
- Transferauszahlungen	34.309,46	35.800	34.800	0	35.300	35.300	35.300
- Sonstige Auszahlungen	1.055,42	1.600	700	0	1.700	700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.111,53	127.300	**103.000**	0	102.800	99.900	99.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.367,24	-123.900	**-99.600**	0	-99.400	-96.500	-95.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	-122.367,24	-123.900	**-99.600**	0	-99.400	-96.500	-95.900

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

Erläuterungen

Hier sind die Kosten für die Pflegeberatung und die Kosten für die einzelnen Begegnungszentren Hiddenhausen, Oetinghausen und Eilshausen sowie die Kosten der gemeindlichen Seniorenfeier enthalten.

Produktbereich: 090 **Soziales**
Produktgruppe: 002 **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt: 001 **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, entfällt ab 2007**

Kurzbeschreibung

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG
- Sicherstellung der notwendigen Pflege für den Hilfesuchenden
- Erhaltung der Pflegebereitschaft von Pflegepersonen

Ziele

- Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung
- Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Sozialausschuss

Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann, Thomas Eilhard

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalaufwendungen	17.803,82	25.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259,08	8.800	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	113.902,91	105.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	139.965,81	139.400	**0**	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,81	600	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-383,81	-600	**0**	0	0	0
= Ergebnis	-140.349,62	-140.000	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	16.745,61	23.600	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.439,18	8.800	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	112.857,00	105.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.041,79	137.500	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-156.041,79	-137.500	**0**	0	0	0	0

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

Erläuterungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit werden ab 2007 - je nach Verwendung der Mittel - bei den Produkten 090 003 002 und 090 003 005 abgebildet.

Produktbereich: 090 **Soziales**

Produktgruppe: 003 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Geldproblemen, Entschädigungen**

Produkt: 001 **Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG**

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem BSHG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Ziele

- Restabwicklung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Sozialausschuss

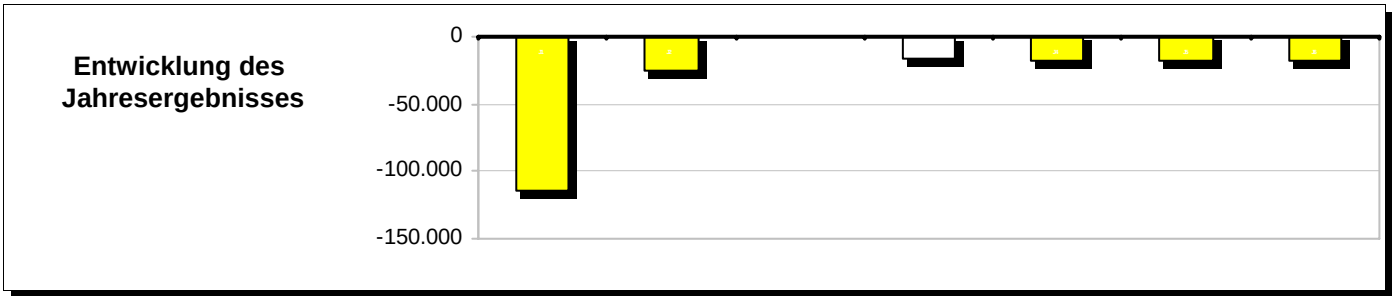
Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Sonstige Transfererträge	-490,62	17.500	6.000	3.500	2.300	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	-490,62	22.500	**6.000**	3.500	2.300	1.000
- Personalaufwendungen	36.112,90	11.900	17.300	17.300	17.300	17.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,56	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.147,99	35.000	5.000	3.000	2.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.697,56	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	113.651,01	47.000	**22.300**	20.300	19.300	18.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.141,63	-24.500	**-16.300**	-16.800	-17.000	-17.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699,35	300	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-699,35	-300	**-300**	-300	-300	-300
= Ergebnis	-114.840,98	-24.800	**-16.600**	-17.100	-17.300	-17.600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.975,91	17.500	6.000	0	3.500	2.300	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.349,62	5.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	320,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.645,53	22.500	**6.000**	0	3.500	2.300	1.000
- Personalauszahlungen	33.488,98	9.300	14.100	0	14.100	14.100	14.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692,56	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.191,69	35.000	5.000	0	3.000	2.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	198,57	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.571,80	44.400	**19.100**	0	17.100	16.100	15.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.073,73	-21.900	**-13.100**	0	-13.600	-13.800	-14.100
= Saldo des Teilfinanzplanes	13.073,73	-21.900	**-13.100**	0	-13.600	-13.800	-14.100

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellten Beamte	Anz.	0,27

Erläuterungen

Ab dem 01.01.2005 hat das BSHG keine Gültigkeit mehr. Bisherige Leistungsbezieher können Ansprüche im Rahmen des SGB II oder des SGB XII geltend machen. Siehe hierzu die Produkte 090 003 005 (Leistungen nach dem SGB XII) bzw. 090 003 006 (Leistungen nach dem SGB II und III). Es erfolgt lediglich die Abwicklung von Ansprüchen und Erstattungen aus Vorjahren. Mit der gesetzlichen Änderung wurde auch die Vereinbarung zwischen den örtlichen Kommunen und dem Kreis Herford über die Zusammenführung von Handlungs- und Finanzverantwortung gegenstandslos.

Produktbereich: 090 **Soziales**

Produktgruppe: 003 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Geldproblemen, Entschädigungen**

Produkt: 002 **Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG**

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Individuelle Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem AsylbLG
- Sicherstellung der notwendigen Pflege für den Hilfesuchenden
- Erhaltung der Pflegebereitschaft von Pflegepersonen

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe/n

AsylbewerberInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Sozialausschuss

Budgetverantwortliche/r

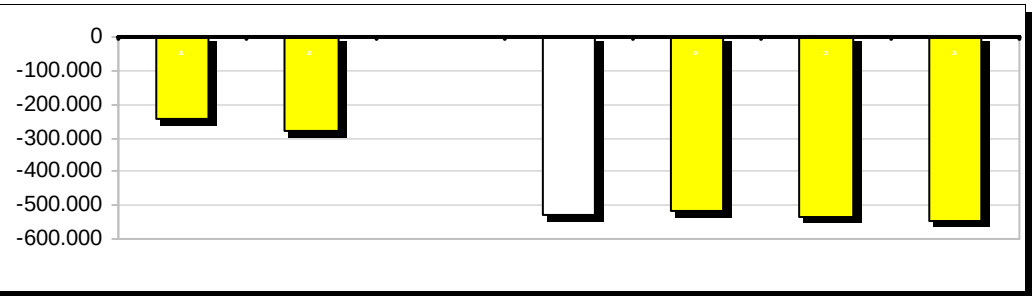
Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Sonstige Transfererträge	17.969,65	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.225,00	150.000	100.000	100.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	190.194,65	151.900	**102.300**	102.300	92.300	92.300
- Personalaufwendungen	66.245,25	56.400	63.500	63.500	63.500	63.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	2.700	2.700	2.700	2.700
- Transferaufwendungen	366.197,99	371.000	562.000	547.800	558.600	569.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,34	600	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	433.519,58	428.900	**629.000**	614.800	625.600	636.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.324,93	-277.000	**-526.700**	-512.500	-533.300	-544.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842,84	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.842,84	-3.200	**-1.800**	-1.800	-1.800	-1.800
= Ergebnis	-246.167,77	-280.200	**-528.500**	-514.300	-535.100	-546.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.147,19	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.865,31	150.000	100.000	0	100.000	90.000	90.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.012,50	151.900	**102.300**	0	102.300	92.300	92.300
- Personalauszahlungen	59.148,65	49.900	56.500	0	56.500	56.500	56.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Transferauszahlungen	365.476,48	371.000	562.000	0	547.800	558.600	569.900
- Sonstige Auszahlungen	898,48	600	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.523,61	422.400	**621.900**	0	607.700	618.500	629.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.511,11	-270.500	**-519.600**	0	-505.400	-526.200	-537.500
= Saldo des Teilfinanzplanes	-100.511,11	-270.500	**-519.600**	0	-505.400	-526.200	-537.500

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,59
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46

Erläuterungen

Im Jahr 2006 lebten in der Gemeinde Hiddenhausen 104 Asylbewerber. Die Aufwendungen lagen pro Person und Monat bei durchschnittlich 460,68 €. Nach Abzug der Erstattungsbeträge durch das Land NRW verbleibt ein gemeindlicher Zuschuss pro Person und Monat in Höhe von 366,16 €. Vergleichsweise hierzu belief sich der monatliche Zuschussbedarf im Jahr 2005 auf 214,29 € bei Kosten pro Person in Höhe von 365,08 €.
Ab 2007 werden auch die Aufwendungen/Auszahlungen für Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem AsylbLG hier abgebildet.

Produktbereich: 090 **Soziales**

Produktgruppe: 003 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Geldproblemen, Entschädigungen**

Produkt: 003 **Hilfe zur Arbeit, entfällt ab 2006**

Kurzbeschreibung

Eingliederung von Empfängern oder Antragstellern von Leistungen nach dem SGB II,III oder XII in den Arbeitsmarkt

Ziele

- Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt
- Unabhängigkeit von kommunalen Hilfen

Zielgruppe/n

Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Sozialausschuss

Budgetverantwortliche/r

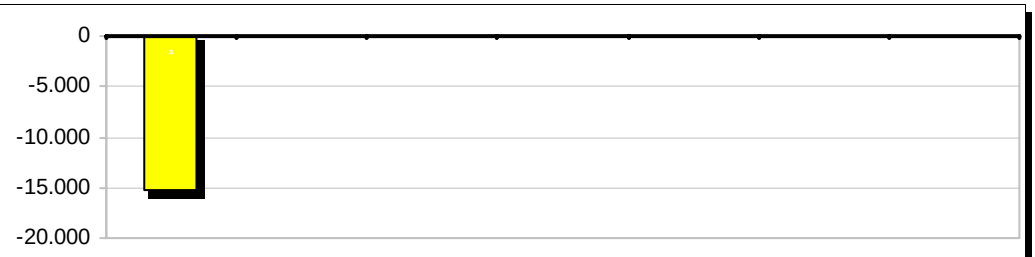
Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Marcus Buchholt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.760,33	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	41.760,33	0	**0**	0	0	0
- Personalaufwendungen	37.660,44	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,69	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	14.403,30	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.859,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	56.309,88	0	**0**	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.549,55	0	**0**	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683,94	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-683,94	0	**0**	0	0	0
= Ergebnis	-15.233,49	0	**0**	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.432,68	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.432,68	0	**0**	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	33.843,25	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,69	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	13.785,65	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.487,15	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.502,74	0	**0**	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.070,06	0	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-12.070,06	0	**0**	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachdem mit dem Jahr 2005 das SGB II Geltung erlangte, wird dieses Produkt ab 2006 aufgegeben.

Produktbereich: 090 **Soziales**

Produktgruppe: 003 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Geldproblemen, Entschädigungen**

Produkt: 005 **Leistungen nach dem SGB XII**

Kurzbeschreibung

- Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Individuelle Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII
- Sicherstellung der notwendigen Pflege für den Hilfesuchenden
- Erhaltung der Pflegebereitschaft von Pflegepersonen

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Zielgruppe/n

Rentner und erwerbsgeminderte Personen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Sozialausschuss

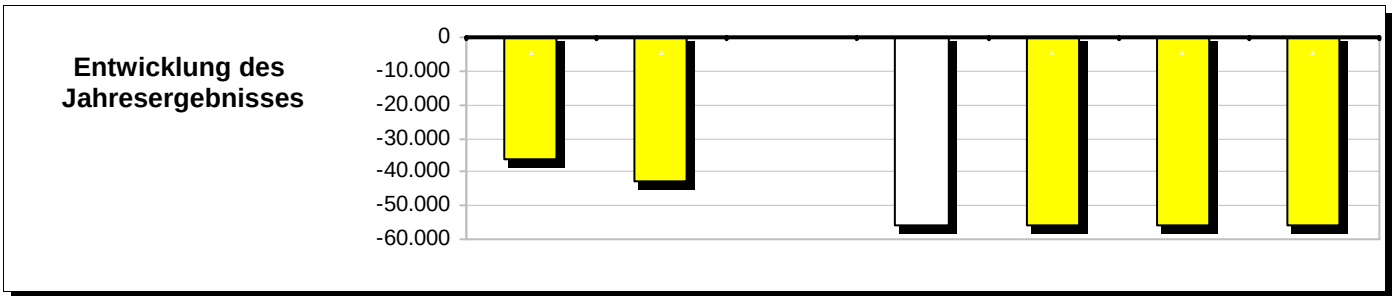
Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Christine Kölling, Thomas Eilhard

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalaufwendungen	28.301,83	32.900	48.800	48.800	48.800	48.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914,88	6.400	4.200	4.200	4.200	4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,98	1.500	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	34.456,69	40.800	**53.600**	53.600	53.600	53.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,59	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640,59	-1.800	**-2.300**	-2.300	-2.300	-2.300
= Ergebnis	-36.097,28	-42.600	**-55.900**	-55.900	-55.900	-55.900



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	23.872,14	32.200	47.700	0	47.700	47.700	47.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.627,58	5.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Sonstige Auszahlungen	239,98	1.500	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.739,70	39.600	**52.400**	0	52.400	52.400	52.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	**100**	0	100	100	100
= Saldo des Teilfinanzplanes	-29.739,70	-40.100	**-52.500**	0	-52.500	-52.500	-52.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,99

Erläuterungen

Bis zum 31.12.2004 wurden hier ausschließlich die Personalaufwendungen für die Gewährung von Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz dargestellt. Seit dem 01.01.2005 ist dieses in das neue SGB XII überführt worden. Jetzt werden hier die Aufwendungen erfasst, die für die Bearbeitung der eingehenden Anträge erforderlich sind. Die Leistungsgewährung selbst erfolgt aus dem Kreishaushalt. Die Refinanzierung dort erfolgt durch Bund, Land und über die Kreisumlage durch die Kommunen.
Ab 2007 werden auch die Aufwendungen/Auszahlungen für Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII hier abgebildet.

Produktbereich: 090 **Soziales**

Produktgruppe: 003 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Geldproblemen, Entschädigungen**

Produkt: 006 **Leistungen nach dem SGB II und III**

Kurzbeschreibung

Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Zielgruppe/n

Erwerbsfähige Personen und deren Angehörige mit Einkommensdefiziten

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Sozialausschuss

Budgetverantwortliche/r

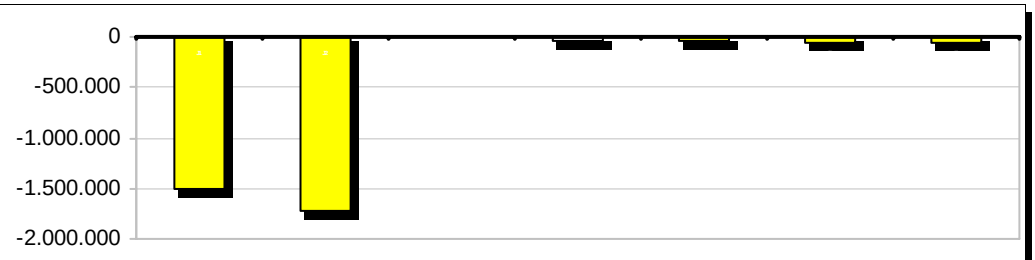
Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Liane Brosius

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.197,90	129.000	201.700	201.700	157.400	157.400
= Ordentliche Erträge	67.197,90	129.000	**201.700**	201.700	157.400	157.400
- Personalaufwendungen	103.658,37	158.300	164.800	164.800	131.400	131.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,21	61.900	74.200	74.200	74.200	74.200
- Transferaufwendungen	1.453.924,16	1.627.600	0	0	0	0
davon Kreisumlage	1.453.924,16	1.627.600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,75	1.300	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	1.560.032,49	1.849.100	**239.800**	239.800	206.400	206.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.492.834,59	-1.720.100	**-38.100**	-38.100	-49.000	-49.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.362,55	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.362,55	-6.600	**-4.400**	-4.400	-4.400	-4.400
= Ergebnis	-1.496.197,14	-1.726.700	**-42.500**	-42.500	-53.400	-53.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.397,51	129.000	201.700	0	201.700	157.400	157.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.397,51	129.000	**201.700**	0	201.700	157.400	157.400
- Personalauszahlungen	84.193,74	152.400	155.300	0	155.300	121.900	121.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668,21	300	73.900	0	73.900	73.900	73.900
- Transferauszahlungen	1.330.759,00	1.750.800	0	0	0	0	0
davon Kreisumlage	1.330.759,00	1.750.800	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.764,25	1.300	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.385,20	1.904.800	**230.000**	0	230.000	196.600	196.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.987,69	-1.775.800	**-28.300**	0	-28.300	-39.200	-39.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	**300**	0	300	300	300
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.346.987,69	-1.776.100	**-28.600**	0	-28.600	-39.500	-39.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	1,33
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	3,28

Erläuterungen

Mit dem 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (dem sog. Hartz-IV-Gesetz) wird das Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) eingeführt. Durch das SGB II werden ab dem 01.01.2005 die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe in Form der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Grundsicherung für Arbeitsuchende zusammengefasst. Hier werden die Aufwendungen dargestellt, die für die Bearbeitung der Anträge und die Leistungsgewährung notwendig sind. Die Abwicklung erfolgt über den Kreishaushalt. Aufwendungen, die für die Kosten der Unterkunft der Leistungsbezieher aufzubringen sind, werden ab 2007 über die allgemeine Kreisumlage (Produkt 900 001 001) erhoben.

Produktbereich: 090 Soziales
Produktgruppe: 004 Rentenversicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Sozialausschuss

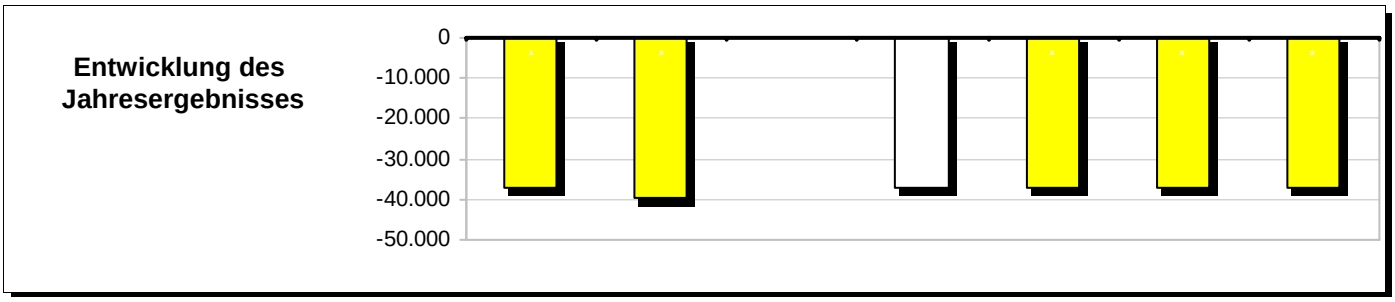
Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Ingrid Bruchmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalaufwendungen	34.495,79	34.900	33.400	33.400	33.400	33.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,47	1.200	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	34.914,26	37.000	**34.500**	34.500	34.500	34.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.397,00	-2.600	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500
= Ergebnis	-37.311,26	-39.600	**-37.000**	-37.000	-37.000	-37.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	32.936,52	34.900	33.400	0	33.400	33.400	33.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	418,47	1.200	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.354,99	36.700	**34.500**	0	34.500	34.500	34.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-33.354,99	-37.000	**-34.500**	0	-34.500	-34.500	-34.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10

Erläuterungen

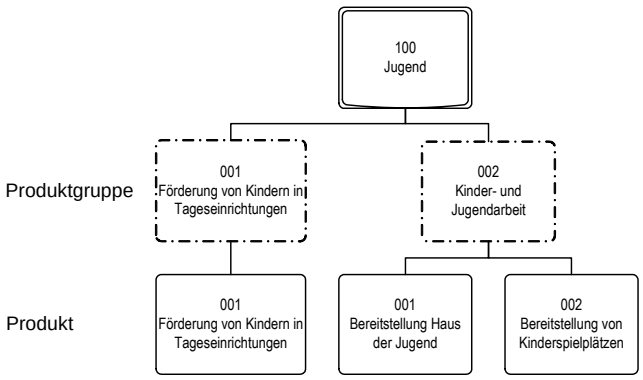
Als Dienstleistung für die Bürger und Bürgerinnen vor Ort sind hier die Personalaufwendungen für die "Rentenberatung" dargestellt. Nach § 16 Sozialgesetzbuch I ist die Gemeinde für diese Aufgabe zuständig.

Produktbereich Jugend

Produktbereich: 100 Jugend

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.369,00	86.400	70.400	62.800	62.800	62.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998,43	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,47	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	91.644,90	91.200	**75.700**	68.100	68.100	68.100
- Personalaufwendungen	86.395,71	94.600	129.700	129.700	129.700	129.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.357,83	600.300	544.900	498.400	506.400	514.400
- Bilanzielle Abschreibungen	49.312,00	49.600	49.400	15.600	15.600	15.600
- Transferaufwendungen	1.179.348,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.112,77	44.000	44.600	32.100	32.100	32.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.956.526,59	794.500	**774.600**	681.800	689.800	697.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.864.881,69	-703.300	**-698.900**	-613.700	-621.700	-629.700
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.962,57	6.800	21.300	8.400	7.500	6.600
= Finanzergebnis	-3.962,57	-6.800	**-21.300**	-8.400	-7.500	-6.600
= Ordentliches Ergebnis	-1.868.844,26	-710.100	**-720.200**	-622.100	-629.200	-636.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.701,31	47.400	43.400	43.800	43.800	43.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.701,31	-47.400	**-43.400**	-43.800	-43.800	-43.900
= Ergebnis	-1.916.545,57	-757.500	**-763.600**	-665.900	-673.000	-680.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000,00	60.000	43.800	0	43.800	43.800	43.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998,43	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,72	800	800	0	800	800	800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	722,04	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.486,19	64.800	**49.100**	0	49.100	49.100	49.100
- Personalauszahlungen	79.133,18	90.600	125.000	0	125.000	125.000	125.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.387,46	594.800	540.400	0	495.700	503.700	511.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.850,27	6.800	21.300	0	8.400	7.500	6.600
- Transferauszahlungen	1.208.075,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige Auszahlungen	20.154,16	20.800	21.400	0	8.900	8.900	8.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.600,81	719.000	**714.100**	0	644.000	651.100	658.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824.114,62	-654.200	**-665.000**	0	-594.900	-602.000	-609.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.682,85	15.500	12.000	0	10.200	10.200	10.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682,85	15.500	**12.000**	0	10.200	10.200	10.200
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.826.797,47	-669.700	**-677.000**	0	-605.100	-612.200	-619.300

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,63

Produktbereich: 100 Jugend
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulkinderhäusern und Tageseinrichtungen für Kinder
- Berechnung der Elternbeiträge

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe/n

Familien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Sozialausschuss

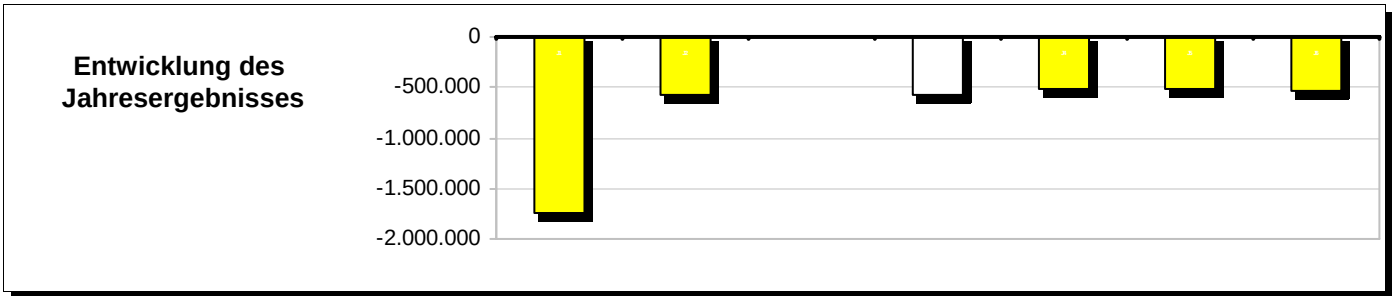
Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Erika Roosen, Liane Brosius, Ursula Knutzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.198,00	82.300	66.100	62.500	62.500	62.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,47	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	82.475,47	82.600	**66.400**	62.800	62.800	62.800
- Personalaufwendungen	54.213,65	62.300	95.000	95.000	95.000	95.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.995,20	544.800	483.700	437.200	445.200	453.200
- Bilanzielle Abschreibungen	7.274,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Transferaufwendungen	1.171.874,78	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.440,13	36.900	37.100	24.600	24.600	24.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.809.797,76	651.300	**623.100**	564.100	572.100	580.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.727.322,29	-568.700	**-556.700**	-501.300	-509.300	-517.300
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.962,57	6.800	21.300	8.400	7.500	6.600
= Finanzergebnis	-3.962,57	-6.800	**-21.300**	-8.400	-7.500	-6.600
= Ordentliches Ergebnis	-1.731.284,86	-575.500	**-578.000**	-509.700	-516.800	-523.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.798,44	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.798,44	-4.400	**-5.300**	-5.300	-5.300	-5.300
= Ergebnis	-1.735.083,30	-579.900	**-583.300**	-515.000	-522.100	-529.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000,00	60.000	43.800	0	43.800	43.800	43.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,72	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	722,04	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.487,76	60.300	**44.100**	0	44.100	44.100	44.100
- Personalauszahlungen	47.201,98	60.300	93.000	0	93.000	93.000	93.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.102,86	544.800	483.300	0	436.800	444.800	452.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.850,27	6.800	21.300	0	8.400	7.500	6.600
- Transferauszahlungen	1.201.147,24	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	13.274,13	13.700	13.900	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.576,48	625.600	**611.500**	0	539.600	546.700	553.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.729.088,72	-565.300	**-567.400**	0	-495.500	-502.600	-509.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	**400**	0	400	400	400
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.729.088,72	-565.300	**-567.800**	0	-495.900	-503.000	-510.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,14
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,03

Erläuterungen

In diesem Produkt werden die Schulkinderhäuser, die Randstundenbetreuung der Schulkinder, die Kindergärten und Tagesstätten dargestellt.
Die Einrichtungen werden in unserer Gemeinde von den Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt und dem Diakonieverbund Schweicheln getragen.
Enthalten sind Aufwendungen, die direkt an die Träger gehen. Die Erhebung von Elternbeiträgen ist Angelegenheit der Gemeinde. Diese Aufgabe nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder hat der Kreis Herford durch Satzung vom 13.06.2006 übertragen.
Es ist vorgesehen zum Schuljahresbeginn 2007/2008 die Schulkinderhäuser in den offenen Ganztag zu überführen.

Produktbereich: 100 Jugend
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung Haus der Jugend

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

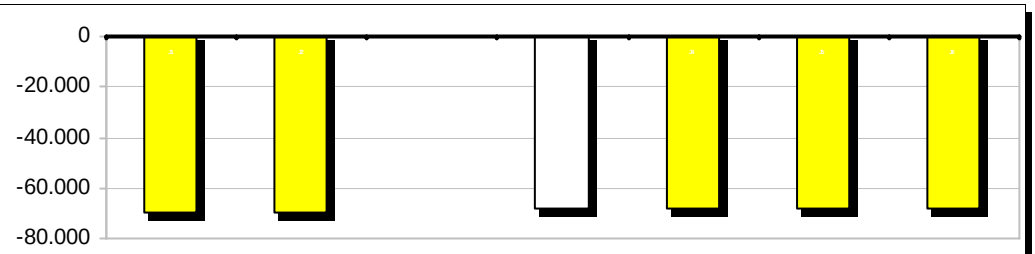
Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998,43	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	4.998,43	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	21.633,76	22.300	22.700	22.700	22.700	22.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.051,55	29.500	28.600	28.600	28.600	28.600
- Bilanzielle Abschreibungen	7.775,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
- Transferaufwendungen	7.473,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.383,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
= Ordentliche Aufwendungen	72.317,05	72.100	**71.600**	71.600	71.600	71.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.318,62	-67.600	**-66.600**	-66.600	-66.600	-66.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720,54	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.720,54	-2.400	**-1.700**	-1.700	-1.700	-1.700
= Ergebnis	-70.039,16	-70.000	**-68.300**	-68.300	-68.300	-68.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998,43	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998,43	4.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	20.128,08	21.600	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.098,72	27.000	25.800	0	27.600	27.600	27.600
- Transferauszahlungen	6.928,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige Auszahlungen	6.204,13	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.359,43	61.100	**60.300**	0	62.100	62.100	62.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.361,00	-56.600	**-55.300**	0	-57.100	-57.100	-57.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	2.800	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	**2.800**	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-55.361,00	-61.600	**-58.100**	0	-58.100	-58.100	-58.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924000 Erwerb beweg. Sachen über 410€	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	2,5	2,8	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	5,0	2,8	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-2,8**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-2,8**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55

Erläuterungen

Inhaltlich und pädagogisch wird das Haus der Jugend vom Jugendamt des Kreises Herford geführt. Im gemeindlichen Haushalt verbleiben die Aufwendungen für die Bereitstellung der pädagogischen Mittel, die Unterhaltung des Gebäudes und die Verwaltungsarbeit.

Produktbereich: 100 Jugend
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

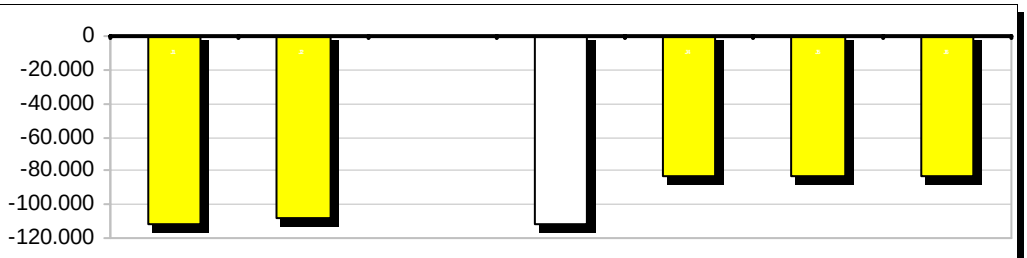
Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171,00	4.100	4.300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	4.171,00	4.100	**4.300**	300	300	300
- Personalaufwendungen	10.548,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.311,08	26.000	32.600	32.600	32.600	32.600
- Bilanzielle Abschreibungen	34.263,00	34.500	34.300	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	74.411,78	71.100	**79.900**	46.100	46.100	46.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.240,78	-67.000	**-75.600**	-45.800	-45.800	-45.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.182,33	40.600	36.400	36.800	36.800	36.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.182,33	-40.600	**-36.400**	-36.800	-36.800	-36.900
= Ergebnis	-111.423,11	-107.600	**-112.000**	-82.600	-82.600	-82.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	11.803,12	8.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.185,88	23.000	31.300	0	31.300	31.300	31.300
- Sonstige Auszahlungen	675,90	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.664,90	32.300	**42.300**	0	42.300	42.300	42.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.682,85	10.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682,85	10.500	**8.800**	0	8.800	8.800	8.800
= Saldo des Teilfinanzplanes	-42.347,75	-42.800	**-51.100**	0	-51.100	-51.100	-51.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
8925000 Auszahlung Erwerb Spielgeräte	0,0	0,0	2,7	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	2,7	10,5	8,8	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,7**	**-10,5**	**-8,8**	**0,0**	**-8,8**	**-8,8**	**-8,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,7**	**-10,5**	**-8,8**	**0,0**	**-8,8**	**-8,8**	**-8,8**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05

Erläuterungen

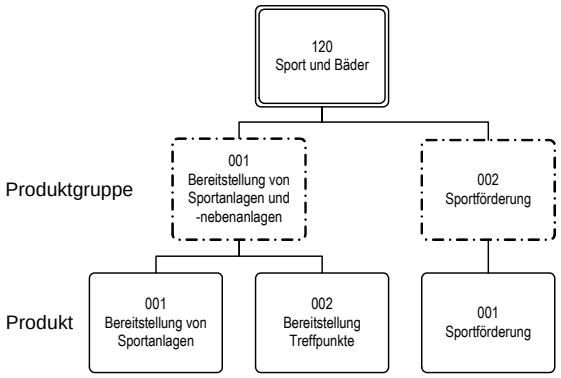
Die Gemeinde Hiddenhausen verfügt über 24 Kinderspielplätze. Lippinghausen: 3, Oetinghausen: 4, Hiddenhausen: 2, Eilshausen: 6, Schweicheln-Bermbeck: 7, Sundern: 2.

Produktbereich
Sport und Bäder

Produktbereich: 120 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen und Förderung von Vereinen und Verbänden



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622,00	2.300	4.900	4.900	3.900	3.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.317,21	13.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.612,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	35.951,95	33.900	**30.500**	30.500	29.500	29.500
- Personalaufwendungen	155.156,16	156.000	154.100	154.100	154.100	154.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.292,68	195.700	185.200	167.400	167.400	184.900
- Bilanzielle Abschreibungen	13.689,00	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
- Transferaufwendungen	72.809,33	77.400	75.800	75.800	75.800	75.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,79	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ordentliche Aufwendungen	394.091,96	446.200	**432.300**	414.500	414.500	432.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.140,01	-412.300	**-401.800**	-384.000	-385.000	-402.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.396,69	27.000	22.700	22.800	22.800	22.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.396,69	-27.000	**-22.700**	-22.800	-22.800	-22.800
= Ergebnis	-380.536,70	-439.300	**-424.500**	-406.800	-407.800	-425.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	1.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,22	13.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.433,62	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.371,84	32.900	**29.100**	0	29.100	29.100	29.100
- Personalauszahlungen	138.989,92	152.900	150.900	0	150.900	150.900	150.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.682,44	194.200	185.000	0	167.200	167.200	184.700
- Transferauszahlungen	68.360,88	77.400	75.800	0	75.800	75.800	75.800
- Sonstige Auszahlungen	3.738,15	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.771,39	428.000	**415.000**	0	397.200	397.200	414.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.399,55	-395.100	**-385.900**	0	-368.100	-368.100	-385.600
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	49.732,00	55.900	55.600	0	58.500	61.100	62.700
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.732,00	55.900	**55.600**	0	58.500	61.100	62.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300,00	0	0	0	23.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.614,64	4.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.914,64	4.400	**3.200**	0	26.200	3.200	3.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.817,36	51.500	**52.400**	0	32.300	57.900	59.500
= Saldo des Teilfinanzplanes	-295.582,19	-343.600	**-333.500**	0	-335.800	-310.200	-326.100

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	3,63

Produktbereich: 120 Sport und Bäder
Produktgruppe: 001 Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen
Produkt: 001 Bereitstellung von Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe/n

Vereine, Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur

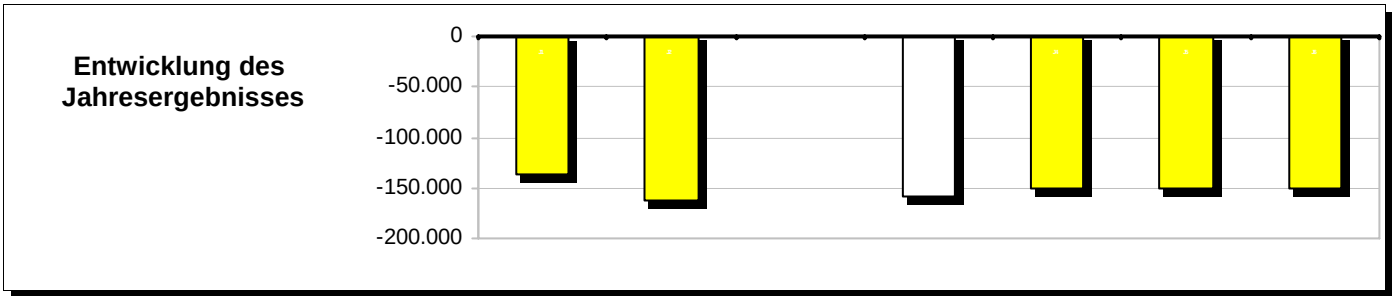
Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	0	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,32	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.317,32	200	**600**	600	600	600
- Personalaufwendungen	18.628,61	17.600	18.700	18.700	18.700	18.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.136,47	125.100	125.900	117.900	117.900	117.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.570,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
- Transferaufwendungen	420,21	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,52	700	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	126.195,81	145.800	**148.100**	140.100	140.100	140.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.878,49	-145.600	**-147.500**	-139.500	-139.500	-139.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.525,97	16.500	11.200	11.300	11.300	11.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.525,97	-16.500	**-11.200**	-11.300	-11.300	-11.300
= Ergebnis	-137.404,46	-162.100	**-158.700**	-150.800	-150.800	-150.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,70	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,70	200	**200**	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	15.595,00	15.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.307,04	125.100	125.900	0	117.900	117.900	117.900
- Transferauszahlungen	344,08	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	440,52	700	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.686,64	141.500	**143.300**	0	135.300	135.300	135.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.405,94	-141.300	**-143.100**	0	-135.100	-135.100	-135.100
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	49.732,00	55.900	55.600	0	58.500	61.100	62.700
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.732,00	55.900	**55.600**	0	58.500	61.100	62.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300,00	0	0	0	23.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.614,64	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.914,64	2.900	**3.000**	0	26.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.817,36	53.000	**52.600**	0	32.500	58.100	59.700
= Saldo des Teilfinanzplanes	-75.588,58	-88.300	**-90.500**	0	-102.600	-77.000	-75.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
E 05120001 Erweiterung Flutlichtanlage										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 05120001	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7911000 Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	49,7	55,9	55,6	0,0	58,5	61,1	62,7	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	49,7	55,9	55,6	0,0	58,5	61,1	62,7	0,0
8925000 Auszahlung Erwerb Sportgeräte	0,0	0,0	2,6	2,9	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
8926000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	6,9	2,9	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**42,8**	**53,0**	**52,6**	**0,0**	**55,5**	**58,1**	**59,7**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-23,0**	**0,0**	**42,8**	**53,0**	**52,6**	**0,0**	**32,5**	**58,1**	**59,7**	**-225,9**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,27
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50

Erläuterungen

Vorgesehen ist die Renovation eines Rasenspielfeldes (15.000 €).
Der Ansatz für die Sportplatzpflege wurde entsprechend des Beschlusses des Rates um 20.000 € vermindert. Der Leistungsumfang der Arbeiten wurde entsprechend angepasst.
Die Sportpauschale des Landes ist für 2007 nur als Einzahlung ausgewiesen, da sie bis zur endgültigen Verwendung "angespart" werden soll. Nach wie vor besteht die Absicht, die gemeindlichen Sportstätten einschließlich der Nebenanlagen in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Freizeiteinrichtungen" einzubringen. Eine positive Auskunft der Finanzbehörden liegt inzwischen vor. Finanzielle Auswirkungen aus dem Vorhaben sind in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.

Produktbereich: 120 Sport und Bäder
Produktgruppe: 001 Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen
Produkt: 002 Bereitstellung Treffpunkte

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Zielgruppe/n

Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

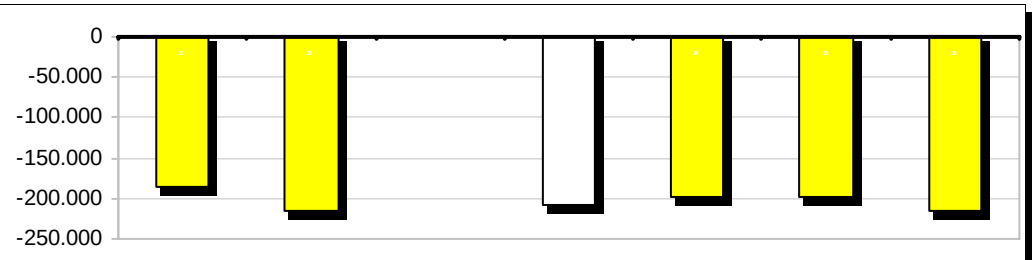
Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,00	1.000	1.000	1.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800,89	13.400	7.400	7.400	7.400	7.400
= Ordentliche Erträge	14.771,89	14.400	**8.400**	8.400	7.400	7.400
- Personalaufwendungen	134.388,31	136.300	133.300	133.300	133.300	133.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.224,41	70.600	59.300	49.500	49.500	67.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.119,00	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541,26	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Aufwendungen	192.272,98	220.700	**206.100**	196.300	196.300	213.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.501,09	-206.300	**-197.700**	-187.900	-188.900	-206.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.953,57	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.953,57	-8.600	**-9.300**	-9.300	-9.300	-9.300
= Ergebnis	-186.454,66	-214.900	**-207.000**	-197.200	-198.200	-215.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407,52	13.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407,52	13.400	**7.400**	0	7.400	7.400	7.400
- Personalauszahlungen	121.742,83	135.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.503,60	69.100	59.100	0	49.300	49.300	66.800
- Sonstige Auszahlungen	2.736,65	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.983,08	207.200	**194.000**	0	184.200	184.200	201.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.575,56	-193.800	**-186.600**	0	-176.800	-176.800	-194.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	**200**	0	200	200	200
= Saldo des Teilfinanzplanes	-167.575,56	-195.300	**-186.800**	0	-177.000	-177.000	-194.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	3,13

Erläuterungen

Hier sind die Kosten für die Treffpunkte in Schweicheln-Bermbeck, Oetinghausen und Sundern dargestellt.
Nach wie vor besteht die Absicht, die gemeindlichen Sportstätten einschließlich der Nebenanlagen in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Freizeiteinrichtungen" einzubringen. Finanzielle Auswirkungen aus dem Vorhaben sind in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.

Produktbereich: 120 Sport und Bäder
Produktgruppe: 002 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Zielgruppe/n

Vereine, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

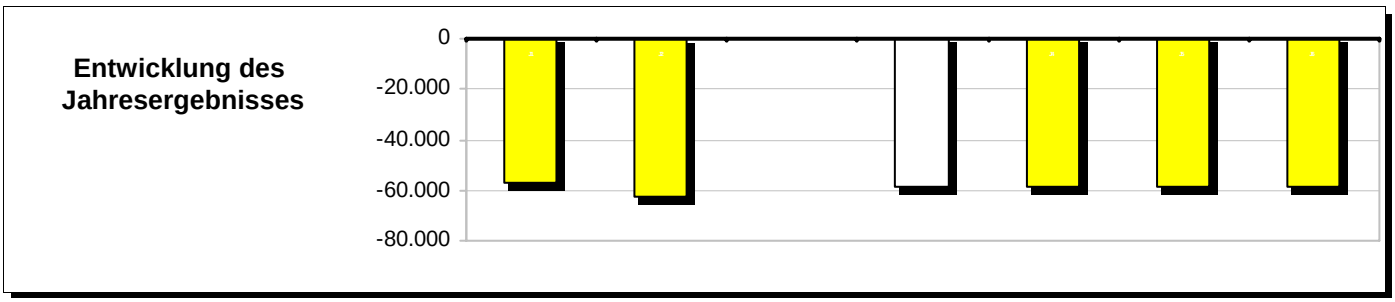
Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.612,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Erträge	19.862,74	19.300	**21.500**	21.500	21.500	21.500
- Personalaufwendungen	2.139,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,80	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	72.389,12	77.400	75.800	75.800	75.800	75.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,01	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	75.623,17	79.700	**78.100**	78.100	78.100	78.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.760,43	-60.400	**-56.600**	-56.600	-56.600	-56.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917,15	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-917,15	-1.900	**-2.200**	-2.200	-2.200	-2.200
= Ergebnis	-56.677,58	-62.300	**-58.800**	-58.800	-58.800	-58.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	1.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.433,62	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.683,62	19.300	**21.500**	0	21.500	21.500	21.500
- Personalauszahlungen	1.652,09	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871,80	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	68.016,80	77.400	75.800	0	75.800	75.800	75.800
- Sonstige Auszahlungen	560,98	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.101,67	79.300	**77.700**	0	77.700	77.700	77.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.418,05	-60.000	**-56.200**	0	-56.200	-56.200	-56.200
= Saldo des Teilfinanzplanes	-52.418,05	-60.000	**-56.200**	0	-56.200	-56.200	-56.200

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,05

Erläuterungen

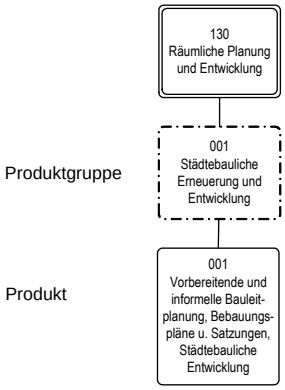
Die Sportförderung umfasst u.a. die Bezuschussung der beim Gemeindesportverband (GSV) geführten Sportlehrerstelle und berücksichtigt eine Erstattung aus den mit dem Kursangebot erzielten Erlösen.

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 130 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Plänen für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.865,00	13.900	13.900	13.900	13.900	10.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.419,07	20.000	10.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	72.284,07	33.900	**23.900**	13.900	13.900	10.300
- Personalaufwendungen	67.242,86	63.200	53.000	53.000	53.000	53.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.412,54	54.600	51.600	7.400	7.400	7.400
= Ordentliche Aufwendungen	146.655,40	117.800	**124.600**	60.400	60.400	60.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.371,33	-83.900	**-100.700**	-46.500	-46.500	-50.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.768,85	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.768,85	-4.200	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
= Ergebnis	-77.140,18	-88.100	**-104.700**	-50.500	-50.500	-54.100

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.854,88	20.000	10.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.854,88	20.000	**10.000**	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	56.078,02	61.300	51.100	0	51.100	51.100	51.100
- Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	80.741,69	54.600	51.600	0	7.400	7.400	7.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.819,71	115.900	**122.700**	0	58.500	58.500	58.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.964,83	-95.900	**-112.700**	0	-58.500	-58.500	-58.500
= Saldo des Teilfinanzplanes	-78.964,83	-95.900	**-112.700**	0	-58.500	-58.500	-58.500

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,78

Produktbereich: 130 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe: 001 **Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung**
Produkt: 001 **Vorbereitende und informelle Bauleitplanung, Bebauungspläne u. Satzungen, Städtebauliche Entwicklung**

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplanverfahren
- Städtebauliche Rahmenpläne
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

Ziele

- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

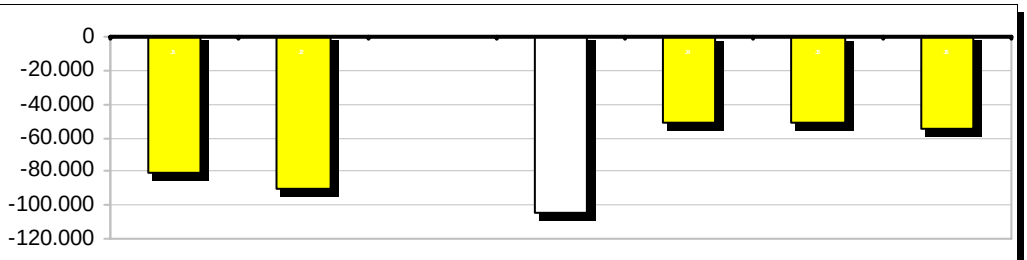
Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Alexander Graf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	0	13.900	13.900	13.900	10.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.419,07	20.000	10.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	58.419,07	20.000	**23.900**	13.900	13.900	10.300
- Personalaufwendungen	57.774,92	53.600	53.000	53.000	53.000	53.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.092,54	53.000	51.600	7.400	7.400	7.400
= Ordentliche Aufwendungen	136.867,46	106.600	**124.600**	60.400	60.400	60.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.448,39	-86.600	**-100.700**	-46.500	-46.500	-50.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614,55	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.614,55	-3.900	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
= Ergebnis	-81.062,94	-90.500	**-104.700**	-50.500	-50.500	-54.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.854,88	20.000	10.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.854,88	20.000	**10.000**	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	47.293,08	51.700	51.100	0	51.100	51.100	51.100
- Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	80.421,69	53.000	51.600	0	7.400	7.400	7.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.714,77	104.700	**122.700**	0	58.500	58.500	58.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.859,89	-84.700	**-112.700**	0	-58.500	-58.500	-58.500
= Saldo des Teilfinanzplanes	-69.859,89	-84.700	**-112.700**	0	-58.500	-58.500	-58.500

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,78

Erläuterungen

Für die Flächennutzungsplanänderungen und Bebauungsplanverfahren insbesondere im Bereich des ehemaligen ALDI-Marktes an der Rathausstraße und dem geplanten E-Center am Kreisel in Eilshausen sowie für die Führung anderer Planverfahren und die Fortschreibung des Altersatlas der Gemeinde Hiddenhausen sind Honorarkosten in Höhe von 32.500 € und weiter Verfahrenskosten mit 16.700 € veranschlagt. Von den Verfahrenskosten werden von den Investoren 10.000 € erstattet.
Darüber hinaus sind hier Personalkosten für die städtebauliche Entwicklung sowie Honorarkosten für ein externes Planungsbüro für mögliche Erschließungskonzepte enthalten.

Produktbereich: 130 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 001 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 003 Städtebauliche Entwicklung, jetzt in Produkt 130 001 001 enthalten

Kurzbeschreibung

Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

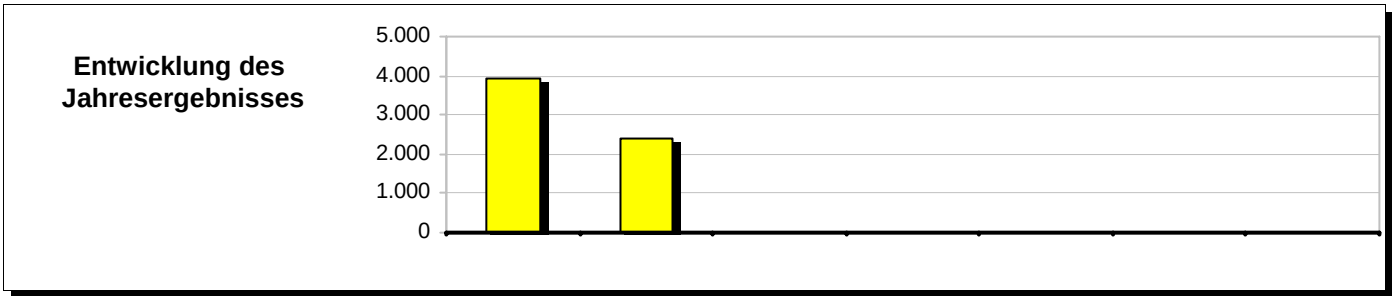
Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Andreas Homburg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.865,00	13.900	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	13.865,00	13.900	**0**	0	0	0
- Personalaufwendungen	9.467,94	9.600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	1.600	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.787,94	11.200	**0**	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.077,06	2.700	**0**	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,30	300	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154,30	-300	**0**	0	0	0
= Ergebnis	3.922,76	2.400	**0**	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	8.784,94	9.600	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	320,00	1.600	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.104,94	11.200	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-9.104,94	-11.200	**0**	0	0	0	0

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

Erläuterungen

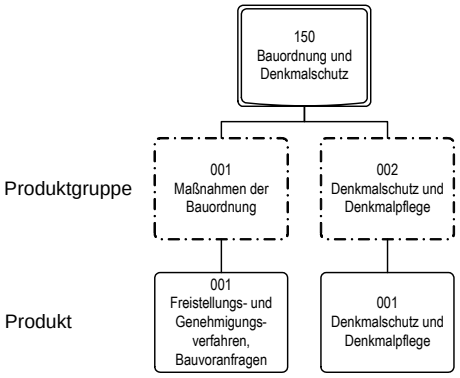
Seit 2007 werden die Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen dieses Produktes bei Produkt 130 001 001 abgebildet.

Produktbereich Bauordnung und Denkmalschutz

Produktbereich: 150 Bauordnung und Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.880,00	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	10.127,50	9.400	**9.500**	9.500	9.200	9.200
- Personalaufwendungen	79.782,28	76.300	73.900	73.900	73.900	73.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,47	5.100	3.700	3.700	3.700	3.700
- Transferaufwendungen	10.000,00	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547,81	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
= Ordentliche Aufwendungen	96.589,56	108.200	**101.400**	101.400	101.400	101.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.462,06	-98.800	**-91.900**	-91.900	-92.200	-92.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.538,95	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.538,95	-5.100	**-5.100**	-5.200	-5.200	-5.200
= Ergebnis	-90.001,01	-103.900	**-97.000**	-97.100	-97.400	-97.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.200	1.500	0	1.500	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147,50	6.500	**6.600**	0	6.600	6.300	6.300
- Personalauszahlungen	69.640,89	73.500	70.900	0	70.900	70.900	70.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,39	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Transferauszahlungen	0,00	21.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- Sonstige Auszahlungen	4.507,94	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.348,22	105.300	**98.200**	0	98.200	98.200	98.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.200,72	-98.800	**-91.600**	0	-91.600	-91.900	-91.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	**200**	0	200	200	200
= Saldo des Teilfinanzplanes	-69.200,72	-99.000	**-91.800**	0	-91.800	-92.100	-92.100

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,32

Produktbereich: 150 **Bauordnung und Denkmalschutz**
Produktgruppe: 001 **Maßnahmen der Bauordnung**
Produkt: 001 **Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen**

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Zielgruppe/n

Bauherren und -frauen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

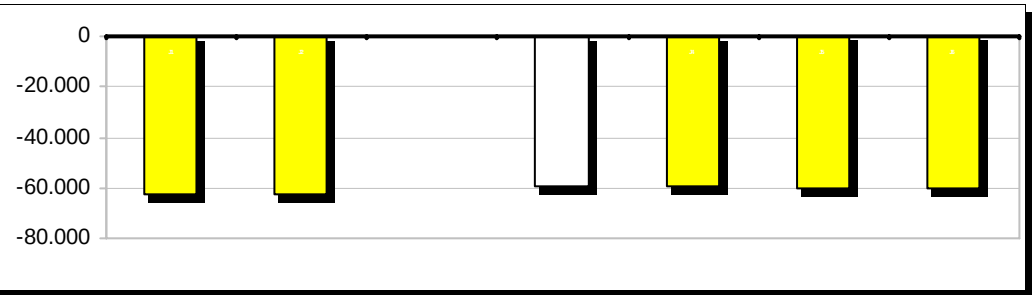
Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Torsten Zingler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	**1.500**	1.500	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	56.337,67	57.100	55.100	55.100	55.100	55.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,95	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513,91	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Aufwendungen	61.613,53	61.700	**59.400**	59.400	59.400	59.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.413,53	-60.500	**-57.900**	-57.900	-58.200	-58.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.924,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.924,28	-1.900	**-1.900**	-1.900	-1.900	-1.900
= Ergebnis	-62.337,81	-62.400	**-59.800**	-59.800	-60.100	-60.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.200	1.500	0	1.500	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.200	**1.500**	0	1.500	1.200	1.200
- Personalauszahlungen	52.566,55	57.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,95	400	400	0	400	400	400
- Sonstige Auszahlungen	3.474,04	4.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.802,54	61.700	**59.400**	0	59.400	59.400	59.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.702,54	-60.500	**-57.900**	0	-57.900	-58.200	-58.200
= Saldo des Teilfinanzplanes	-56.702,54	-60.500	**-57.900**	0	-57.900	-58.200	-58.200

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,23

Erläuterungen

Für die Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und für Freistellungsverfahren (Wohngebäude in rechtskräftigen Bebauungsplänen) sind bei diesem Produkt im wesentlichen Personalaufwendungen veranschlagt.

Produktbereich: 150 Bauordnung und Denkmalschutz
Produktgruppe: 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Ziele

Erhaltung von Denkmälern

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

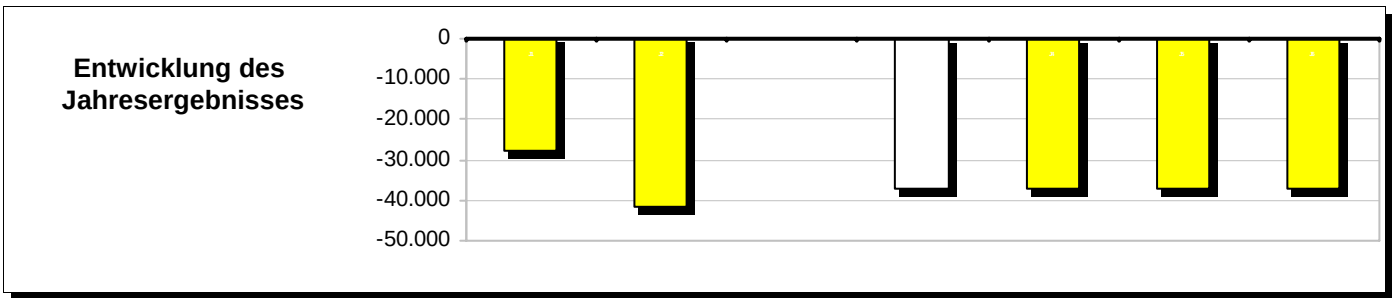
Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.880,00	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	8.927,50	8.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
- Personalaufwendungen	23.444,61	19.200	18.800	18.800	18.800	18.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,52	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
- Transferaufwendungen	10.000,00	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,90	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	34.976,03	46.500	**42.000**	42.000	42.000	42.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.048,53	-38.300	**-34.000**	-34.000	-34.000	-34.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.614,67	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.614,67	-3.200	**-3.200**	-3.300	-3.300	-3.300
= Ergebnis	-27.663,20	-41.500	**-37.200**	-37.300	-37.300	-37.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.047,50	5.300	**5.100**	0	5.100	5.100	5.100
- Personalauszahlungen	17.074,34	16.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437,44	4.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Transferauszahlungen	0,00	21.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- Sonstige Auszahlungen	1.033,90	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.545,68	43.600	**38.800**	0	38.800	38.800	38.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.498,18	-38.300	**-33.700**	0	-33.700	-33.700	-33.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	**200**	0	200	200	200
= Saldo des Teilfinanzplanes	-12.498,18	-38.500	**-33.900**	0	-33.900	-33.900	-33.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09

Erläuterungen

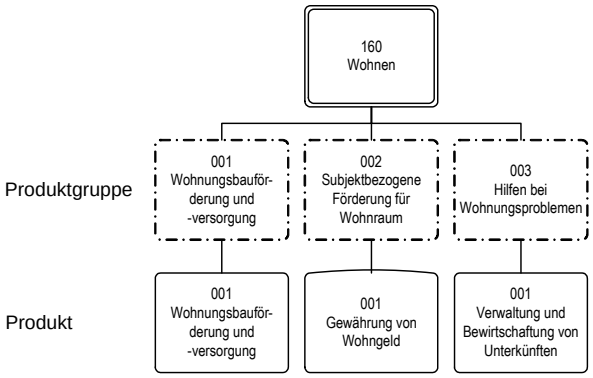
In diesem Produkt werden der 50 %ige Gemeindeanteil an den Landeszuweisungen (5.000 €), die Unterhaltung gemeindlicher Denkmäler (2.400 €), die Betriebskostenzuschüsse (4.500 €) zum Holzhandwerksmuseum, zur Kulturwerkstatt und zur Museumsschule dargestellt. Weitere gemeindliche Denkmalpflegemittel sind mit 4.000 € veranschlagt.

Produktbereich
Wohnen

Produktbereich: 160 Wohnen

Kurzbeschreibung

Wohnungsbauförderung und -versorgung durch die Vermittlung von Wohnraum, Gewährung von Wohngeld und Bereitstellung von Unterkünften



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.367,00	52.200	54.200	49.200	47.900	47.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.319,97	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.208,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	264.095,95	236.200	**243.200**	238.200	236.900	236.900
- Personalaufwendungen	126.971,24	124.800	129.300	129.300	129.300	129.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.468,07	195.500	258.100	263.100	233.100	233.100
- Bilanzielle Abschreibungen	28.009,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.707,45	26.700	10.900	10.900	10.900	10.900
= Ordentliche Aufwendungen	387.155,76	375.000	**426.300**	431.300	401.300	401.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.059,81	-138.800	**-183.100**	-193.100	-164.400	-164.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.866,33	12.400	45.500	43.700	41.900	40.000
= Finanzergebnis	-20.866,33	-12.400	**-45.500**	-43.700	-41.900	-40.000
= Ordentliches Ergebnis	-143.926,14	-151.200	**-228.600**	-236.800	-206.300	-204.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.886,37	10.400	8.600	8.600	8.600	8.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.886,37	-10.400	**-8.600**	-8.600	-8.600	-8.600
= Ergebnis	-153.812,51	-161.600	**-237.200**	-245.400	-214.900	-213.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	10.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.379,92	180.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.745,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.725,77	194.000	**196.000**	0	191.000	191.000	191.000
- Personalauszahlungen	114.921,10	123.400	127.100	0	127.100	127.100	127.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.237,01	241.500	252.900	0	257.900	227.900	227.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.952,82	12.400	45.500	0	43.700	41.900	40.000
- Sonstige Auszahlungen	25.245,63	26.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.356,56	404.200	**436.400**	0	439.600	407.800	405.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.630,79	-210.200	**-240.400**	0	-248.600	-216.800	-214.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	**5.200**	0	5.200	5.200	5.200
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.331,95	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.331,95	0	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-119.962,74	-214.200	**-245.600**	0	-253.800	-222.000	-220.100

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,67

Produktbereich: 160 **Wohnen**
Produktgruppe: 001 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**
Produkt: 001 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Wohnungen
- Förderung von Wohneigentum
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Zielgruppe/n

Wohnungssuchende, Vermieter

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

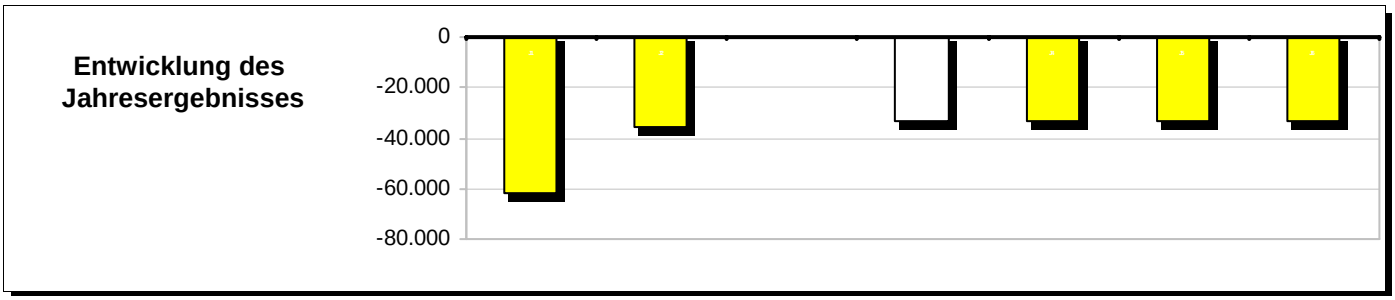
Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Manfred Paschen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalaufwendungen	28.810,14	27.100	24.900	24.900	24.900	24.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.340,06	200	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	50.150,20	27.300	**25.000**	25.000	25.000	25.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.078,92	7.500	7.300	7.100	7.000	6.800
= Finanzergebnis	-10.078,92	-7.500	**-7.300**	-7.100	-7.000	-6.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,47	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190,47	-1.100	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200
= Ergebnis	-61.419,59	-35.900	**-33.500**	-33.300	-33.200	-33.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	25.740,81	27.100	24.900	0	24.900	24.900	24.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.078,92	7.500	7.300	0	7.100	7.000	6.800
- Sonstige Auszahlungen	124,76	200	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.944,49	34.800	**32.300**	0	32.100	32.000	31.800
= Saldo des Teilfinanzplanes	-35.944,49	-34.800	**-32.300**	0	-32.100	-32.000	-31.800

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53

Erläuterungen

Neben Personalkosten werden hier Aufwendungen für den inneren Dienstbetrieb nachgewiesen (z.B. Portokosten, Druckkosten).

Produktbereich: 160 Wohnen
Produktgruppe: 002 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt: 001 Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Ziele

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Zielgruppe/n

Einkommensschwache

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Sozialausschuss

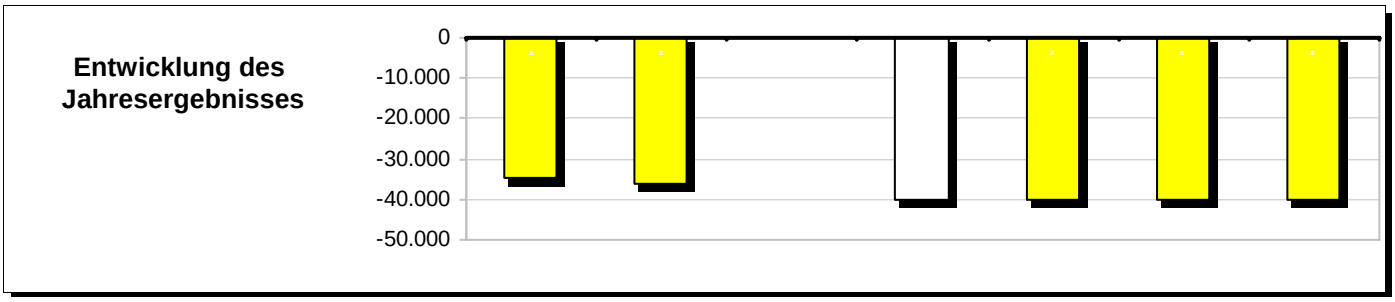
Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Thomas Eilhard

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalaufwendungen	30.161,74	30.200	34.900	34.900	34.900	34.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,00	900	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,34	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
= Ordentliche Aufwendungen	33.089,08	33.800	**38.100**	38.100	38.100	38.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619,40	-2.100	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
= Ergebnis	-34.708,48	-35.900	**-40.100**	-40.100	-40.100	-40.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	27.586,66	29.500	33.800	0	33.800	33.800	33.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174,00	900	400	0	400	400	400
- Sonstige Auszahlungen	2.753,34	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.514,00	33.100	**37.000**	0	37.000	37.000	37.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-30.514,00	-33.100	**-37.000**	0	-37.000	-37.000	-37.000

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,64

Erläuterungen

Die anfallenden Kosten für Wohngeld werden vom Land NRW getragen, sodass die Gemeinde lediglich Personal- und Sachaufwendungen zu tragen hat. Da es sich hier um die Verwaltung von Landesmitteln handelt, ist gem. § 100 LHO eine Vorprüfung durchzuführen.

Produktbereich: 160 **Wohnen**
Produktgruppe: 003 **Hilfen bei Wohnungsproblemen**
Produkt: 001 **Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften**

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe/n

Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

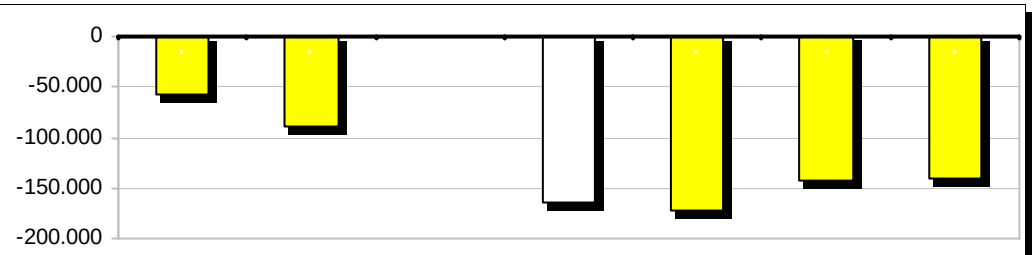
Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Manfred Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.367,00	52.200	54.200	49.200	47.900	47.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.319,97	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.208,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	264.095,95	236.200	**243.200**	238.200	236.900	236.900
- Personalaufwendungen	67.999,36	67.500	69.500	69.500	69.500	69.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.294,07	194.600	257.700	262.700	232.700	232.700
- Bilanzielle Abschreibungen	28.009,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.614,05	23.800	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	303.916,48	313.900	**363.200**	368.200	338.200	338.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.820,53	-77.700	**-120.000**	-130.000	-101.300	-101.300
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.787,41	4.900	38.200	36.600	34.900	33.200
= Finanzergebnis	-10.787,41	-4.900	**-38.200**	-36.600	-34.900	-33.200
= Ordentliches Ergebnis	-50.607,94	-82.600	**-158.200**	-166.600	-136.200	-134.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.076,50	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.076,50	-7.200	**-5.400**	-5.400	-5.400	-5.400
= Ergebnis	-57.684,44	-89.800	**-163.600**	-172.000	-141.600	-139.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	10.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.379,92	180.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.745,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.725,77	194.000	**196.000**	0	191.000	191.000	191.000
- Personalauszahlungen	61.593,63	66.800	68.400	0	68.400	68.400	68.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.063,01	240.600	252.500	0	257.500	227.500	227.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.873,90	4.900	38.200	0	36.600	34.900	33.200
- Sonstige Auszahlungen	22.367,53	24.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.898,07	336.300	**367.100**	0	370.500	338.800	337.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.172,30	-142.300	**-171.100**	0	-179.500	-147.800	-146.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	**5.200**	0	5.200	5.200	5.200
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.331,95	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.331,95	0	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-53.504,25	-146.300	**-176.300**	0	-184.700	-153.000	-151.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	4,0	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-5,2**	**0,0**	**-5,2**	**-5,2**	**-5,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-5,2**	**0,0**	**-5,2**	**-5,2**	**-5,2**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50

Erläuterungen

Die wesentlichen Erträge in diesem Produkt sind Benutzungsgebühren (185.000 €) und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen (47.200 €). In geringem Umfang gehen Landeszuweisungen und Schadenersatzleistungen ein. Aufwendungen entstehen aus der Unterhaltung und dem Betrieb der gemeindlichen Übergangswohnhäuser.

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen

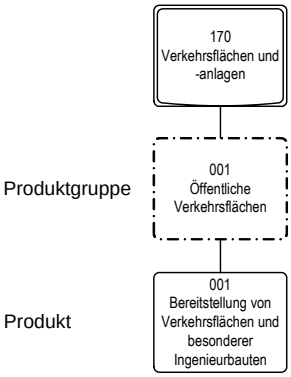
HIDDENHAUSEN

NKF

Produktbereich: 170 Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und der Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.763,00	82.200	58.000	58.000	57.000	53.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.000,00	651.300	768.700	768.700	768.400	768.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.968,38	32.900	22.500	22.500	22.500	22.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	691,48	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	848.422,86	766.500	**849.300**	849.300	848.000	844.900
- Personalaufwendungen	190.887,61	202.800	198.200	198.200	198.200	198.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.223,20	1.244.700	1.239.400	1.219.400	1.214.400	1.214.400
- Bilanzielle Abschreibungen	2.137.649,69	2.134.000	2.138.800	2.138.800	2.137.800	2.137.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.966,56	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800
= Ordentliche Aufwendungen	3.451.727,06	3.590.000	**3.587.200**	3.567.200	3.561.200	3.561.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.603.304,20	-2.823.500	**-2.737.900**	-2.717.900	-2.713.200	-2.716.300
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.300,47	46.000	42.300	39.800	37.200	34.600
= Finanzergebnis	-59.300,47	-46.000	**-42.300**	-39.800	-37.200	-34.600
= Ordentliches Ergebnis	-2.662.604,67	-2.869.500	**-2.780.200**	-2.757.700	-2.750.400	-2.750.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.876,71	285.000	295.300	298.700	296.900	298.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.876,71	-285.000	**-295.300**	-298.700	-296.900	-298.500
= Ergebnis	-2.900.481,38	-3.154.500	**-3.075.500**	-3.056.400	-3.047.300	-3.049.400

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,00	1.300	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.087,93	32.900	22.500	0	22.500	22.500	22.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.439,18	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	691,48	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.429,59	64.300	**23.100**	0	23.100	23.100	23.100
- Personalauszahlungen	168.531,94	188.900	184.300	0	184.300	184.300	184.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.090,81	1.244.700	1.239.400	0	1.219.400	1.214.400	1.214.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.950,27	46.000	42.300	0	39.800	37.200	34.600
- Sonstige Auszahlungen	9.919,22	8.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.492,24	1.488.100	**1.476.300**	0	1.453.800	1.446.200	1.443.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.062,65	-1.423.800	**-1.453.200**	0	-1.430.700	-1.423.100	-1.420.500
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	61.000	51.900	0	51.900	93.800	93.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.361,03	31.500	42.000	0	20.000	15.000	14.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.361,03	92.500	**93.900**	0	71.900	108.800	107.800
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.769,25	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.262,92	215.300	170.000	150.000	751.000	785.000	815.000
Kassenwirksamkeit					(150.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	700	0	700	700	700
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.032,17	215.300	**182.200**	150.000	751.700	785.700	815.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.671,14	-122.800	**-88.300**	-150.000	-679.800	-676.900	-707.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.416.733,79	-1.546.600	**-1.541.500**	-150.000	-2.110.500	-2.100.000	-2.128.400

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	3,53

Produktbereich: 170 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe: 001 **Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt: 001 **Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- Straßenbeleuchtung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

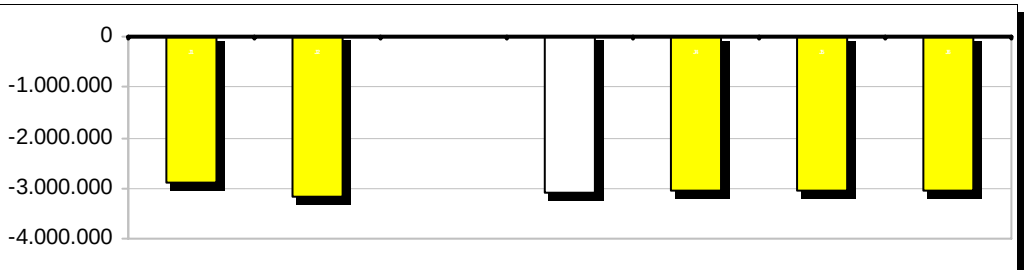
Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Wilhelm Vogt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.763,00	82.200	58.000	58.000	57.000	53.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.000,00	651.300	768.700	768.700	768.400	768.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.968,38	32.900	22.500	22.500	22.500	22.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	691,48	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	848.422,86	766.500	**849.300**	849.300	848.000	844.900
- Personalaufwendungen	190.887,61	202.800	198.200	198.200	198.200	198.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.223,20	1.244.700	1.239.400	1.219.400	1.214.400	1.214.400
- Bilanzielle Abschreibungen	2.137.649,69	2.134.000	2.138.800	2.138.800	2.137.800	2.137.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.966,56	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800
= Ordentliche Aufwendungen	3.451.727,06	3.590.000	**3.587.200**	3.567.200	3.561.200	3.561.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.603.304,20	-2.823.500	**-2.737.900**	-2.717.900	-2.713.200	-2.716.300
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.300,47	46.000	42.300	39.800	37.200	34.600
= Finanzergebnis	-59.300,47	-46.000	**-42.300**	-39.800	-37.200	-34.600
= Ordentliches Ergebnis	-2.662.604,67	-2.869.500	**-2.780.200**	-2.757.700	-2.750.400	-2.750.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.876,71	285.000	295.300	298.700	296.900	298.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.876,71	-285.000	**-295.300**	-298.700	-296.900	-298.500
= Ergebnis	-2.900.481,38	-3.154.500	**-3.075.500**	-3.056.400	-3.047.300	-3.049.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,00	1.300	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.087,93	32.900	22.500	0	22.500	22.500	22.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.439,18	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	691,48	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.429,59	64.300	**23.100**	0	23.100	23.100	23.100
- Personalauszahlungen	168.531,94	188.900	184.300	0	184.300	184.300	184.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.090,81	1.244.700	1.239.400	0	1.219.400	1.214.400	1.214.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.950,27	46.000	42.300	0	39.800	37.200	34.600
- Sonstige Auszahlungen	9.919,22	8.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.492,24	1.488.100	**1.476.300**	0	1.453.800	1.446.200	1.443.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.062,65	-1.423.800	**-1.453.200**	0	-1.430.700	-1.423.100	-1.420.500
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	61.000	51.900	0	51.900	93.800	93.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.361,03	31.500	42.000	0	20.000	15.000	14.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.361,03	92.500	**93.900**	0	71.900	108.800	107.800
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.769,25	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.262,92	215.300	170.000	150.000	751.000	785.000	815.000
Kassenwirksamkeit					(150.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	700	0	700	700	700
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.032,17	215.300	**182.200**	150.000	751.700	785.700	815.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.671,14	-122.800	**-88.300**	-150.000	-679.800	-676.900	-707.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.416.733,79	-1.546.600	**-1.541.500**	-150.000	-2.110.500	-2.100.000	-2.128.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
A 03170001 Grundstückserwerb für Straßen										
8921100 Grundstückserwerb/Auftrag	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 03170001	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 06170001 Kurvenaufweitung Gutsweg/ Industriestr.										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 06170001	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 03170002 Geh- und Radweg am Kreisverkehrsplatz B239										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	24,7	24,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	24,7	24,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 03170002	**-24,7**	**-24,7**	**-24,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 03170005 Schlattstraße										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0
Saldo N 03170005	**-115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**0,0**	**0,0**
N 03170007 Ergänzung Straßenbeleuchtung										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	106,5	26,5	6,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	106,5	26,5	6,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo N 03170007	**-106,5**	**-26,5**	**-6,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
N 04170001 Kostenanteil aus Erschließungsvertrag Dohlenweg										
8928100 Auszahlung Infrastrukturvermög	11,5	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,5	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 04170001	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 04170002 Erschließung Bebauungsplangebiet Königsberger Straße										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	75,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	75,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 04170002	**-75,7**	**-4,7**	**-4,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-71,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 05170001 Straßenbeleuchtung Radweg Enger Straße										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 05170001	**-12,3**	**-12,3**	**-12,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 06170001 Gehweg Eilshauser Str. (Obere Talstr. - Milchstr.)										
7911001 Zuweisungen vom Land/ Auftrag	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 06170001	**-58,0**	**-58,0**	**0,0**	**-58,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 06170002 Kreisel Rathausstr./Bünder Str										
7911001 Zuweisungen vom Land/ Auftrag	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	29,3	29,3	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,3	29,3	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 06170002	**-7,3**	**-7,3**	**0,0**	**-7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 06170003 Ausbau L 545										
7910001 Zuweisungen vom Bund	145,8	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	46,9	46,9	0,0
7911001 Zuweisungen vom Land/ Auftrag	145,6	0,0	0,0	0,0	25,9	0,0	25,9	46,9	46,9	0,0
Investive Einzahlungen	291,4	0,0	0,0	0,0	51,9	0,0	51,9	93,8	93,8	0,0
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	800,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	250,0	250,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	800,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	250,0	250,0	0,0
Saldo N 06170003	**-508,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-98,1**	**-150,0**	**-98,1**	**-156,2**	**-156,2**	**0,0**
S 06170001 Radweg Kampstr./Pestalozzistr.										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	59,0	59,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	59,0	59,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06170001	**-59,0**	**-59,0**	**0,0**	**-59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 07170001 Fahrbahn Holtkamp										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 07170001	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 07170002 Rad-/Gehweg Industriestr.										
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Investive Auszahlungen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Saldo S 07170002	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7912000 Zuweisungen von Gemeinden und	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7931000 Beiträge	0,0	0,0	26,4	31,5	42,0	0,0	20,0	15,0	14,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	26,4	58,5	42,0	0,0	20,0	15,0	14,0	0,0
8924000 Erwerb beweg. Sachen über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
8926000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	350,0	400,0	480,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	27,0	0,7	0,0	350,7	400,7	480,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**26,4**	**31,5**	**41,3**	**0,0**	**-330,7**	**-385,7**	**-466,7**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.216,4**	**-205,3**	**-24,7**	**-122,8**	**-88,3**	**-150,0**	**-679,8**	**-676,9**	**-707,9**	**1.141,8**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	3,53

Erläuterungen

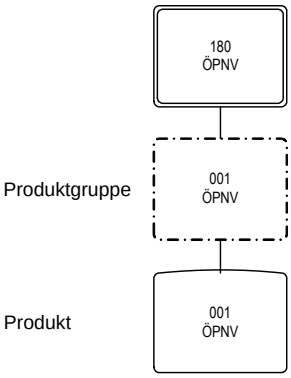
Die Auflösung bilanzierter Zuwendungen von Bund und Land und von Beitragszahlungen bilden die größten Ertragspositionen.
Den Erträgen gegenüber stehen auf der Aufwandseite Personalaufwendungen (198.200 €), Entwässerungsgebühren (628.000 €), Straßenunterhaltungsmaßnahmen (445.000 €), bilanzielle Abschreibungen (2.138.800 €) und bei den internen Verrechnungen Leistungen des Bauhofes im Rahmen der Straßenunterhaltung von 287.300 €. Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Straßenbeleuchtungsmaßnahmen mit insgesamt 20.000 € (Lippinghauser Straße, Lange Brede)
- Ausbau Ortsdurchfahrt Eilshausen (L 545): je 150.000 € in 2007 und 2008 sowie jeweils 250.000 € in 2009 und 2010 für die Ortsdurchfahrten Lippinghausen und Sundern

Produktbereich ÖPNV

Produktbereich: 180 ÖPNV

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.677,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.749,00	7.100	**7.000**	7.000	7.000	7.000
- Personalaufwendungen	6.876,55	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,60	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,88	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	46.303,79	44.500	8.200	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	53.186,82	51.600	**17.900**	9.700	9.700	9.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.437,82	-44.500	**-10.900**	-2.700	-2.700	-2.700
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.233,54	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-4.233,54	0	**0**	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-42.671,36	-44.500	**-10.900**	-2.700	-2.700	-2.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,72	200	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115,72	-200	**-300**	-300	-300	-300
= Ergebnis	-42.787,08	-44.700	**-11.200**	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,00	0	**0**	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	6.378,00	7.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.005,15	100	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.233,54	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	48.928,79	44.500	8.200	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.545,48	51.600	**17.900**	0	9.700	9.700	9.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.473,48	-51.600	**-17.900**	0	-9.700	-9.700	-9.700
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	**0**	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	24,88	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,88	0	**0**	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.775,12	0	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-73.698,36	-51.600	**-17.900**	0	-9.700	-9.700	-9.700

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18

Produktbereich: 180 ÖPNV
Produktgruppe: 001 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

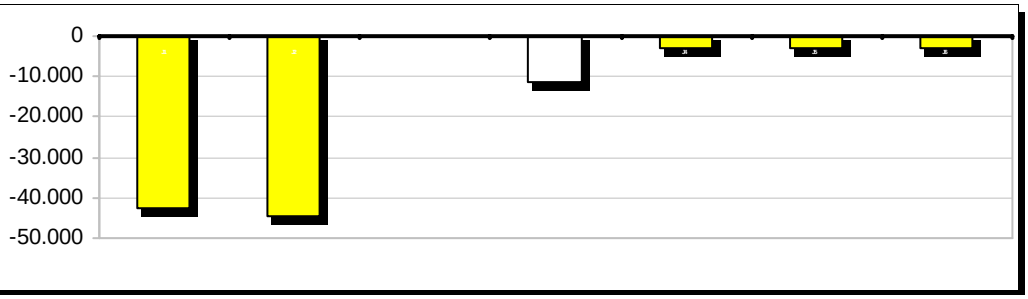
Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Torsten Zingler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.677,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.749,00	7.100	**7.000**	7.000	7.000	7.000
- Personalaufwendungen	6.876,55	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,60	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,88	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	46.303,79	44.500	8.200	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	53.186,82	51.600	**17.900**	9.700	9.700	9.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.437,82	-44.500	**-10.900**	-2.700	-2.700	-2.700
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.233,54	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-4.233,54	0	**0**	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-42.671,36	-44.500	**-10.900**	-2.700	-2.700	-2.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,72	200	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115,72	-200	**-300**	-300	-300	-300
= Ergebnis	-42.787,08	-44.700	**-11.200**	-3.000	-3.000	-3.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,00	0	**0**	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	6.378,00	7.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.005,15	100	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.233,54	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	48.928,79	44.500	8.200	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.545,48	51.600	**17.900**	0	9.700	9.700	9.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.473,48	-51.600	**-17.900**	0	-9.700	-9.700	-9.700
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	**0**	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	24,88	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,88	0	**0**	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.775,12	0	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-73.698,36	-51.600	**-17.900**	0	-9.700	-9.700	-9.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
A 03180002 Grunderwerb DB-Haltepunkt										
8921100 Grundstückserwerb/Auftrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 03180002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 03180001 DB-Haltepunkt Schweicheln										
7910100 Bundeszuweisung/Auftrag	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7911100 Landeszuweisungen/Auftrag	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 03180001	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18

Erläuterungen

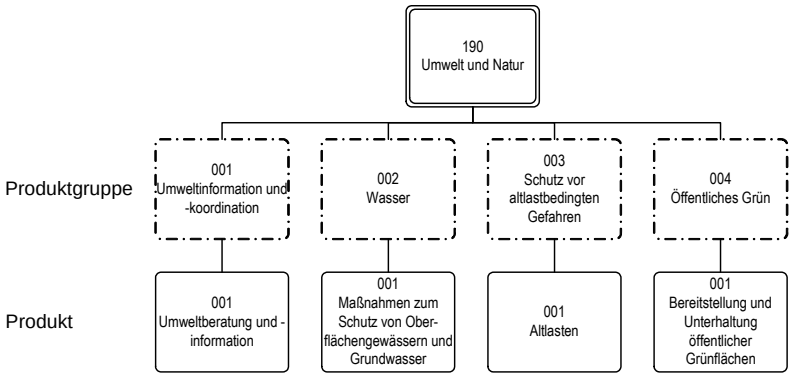
Der Anteil der Gemeinde an den Verkehrsverlusten des Öffentlichen Personennahverkehrs der VMR GmbH und am Taxi-Bus ist anteilig für die Monate Januar und Februar 2007 mit 8.200 € in den Haushalt eingestellt worden. Danach wird der ÖPNV eigenwirtschaftlich erbracht. Der 75 %ige Zuschuss des Verkehrsverbundes Ostwestfalen-Lippe, Bielefeld, für den Taxi-Bus Schweicheln ist bereits in 2003 gezahlt worden.

Produktbereich
Umwelt und Natur

Produktbereich: 190 Umwelt und Natur

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz und Erhalt von Umwelt und Natur



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.680,83	219.400	71.400	71.400	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.061,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.524,50	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.397,01	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	116.663,44	227.400	**79.400**	79.400	78.000	78.000
- Personalaufwendungen	106.433,35	120.100	81.100	81.100	81.100	81.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.530,38	204.100	140.100	138.100	135.100	135.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.464,41	17.600	8.200	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	223.429,14	342.000	**229.600**	225.400	222.400	222.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.765,70	-114.600	**-150.200**	-146.000	-144.400	-144.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.900,15	132.700	136.200	137.600	137.600	136.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.900,15	-132.700	**-136.200**	-137.600	-137.600	-136.600
= Ergebnis	-220.665,85	-247.300	**-286.400**	-283.600	-282.000	-281.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.717,94	206.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.652,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige Einzahlungen	68,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.438,57	214.700	**68.000**	0	68.000	68.000	68.000
- Personalauszahlungen	89.876,49	116.500	81.100	0	81.100	81.100	81.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.609,25	204.100	140.000	0	138.000	135.000	135.000
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	8.472,57	17.600	8.200	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.958,31	338.400	**229.500**	0	225.300	222.300	222.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.519,74	-123.700	**-161.500**	0	-157.300	-154.300	-154.300
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	51.524,24	20.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.206,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.730,24	20.800	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	10.058,22	26.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.094,55	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.152,77	26.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.577,47	-5.200	**-2.000**	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	34.057,73	-128.900	**-163.500**	0	-159.300	-156.300	-156.300

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,55

Produktbereich: 190 **Umwelt und Natur**
Produktgruppe: 001 **Umweltinformation und -koordination**
Produkt: 001 **Umweltberatung und -information**

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

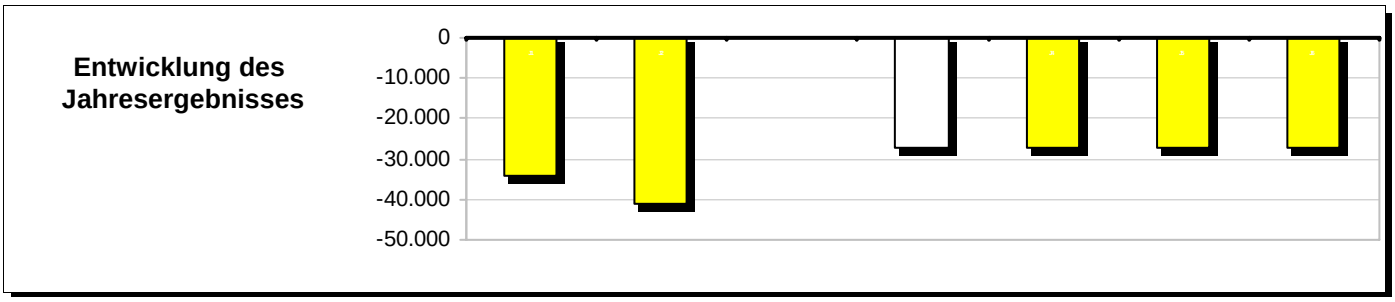
Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalaufwendungen	32.798,79	38.300	24.100	24.100	24.100	24.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,46	900	1.000	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	33.535,65	40.200	**26.100**	25.900	25.900	25.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858,42	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-858,42	-1.100	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200
= Ergebnis	-34.394,07	-41.300	**-27.300**	-27.100	-27.100	-27.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Personalauszahlungen	28.492,08	36.600	24.100	0	24.100	24.100	24.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	15,46	900	1.000	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.228,94	38.500	**26.100**	0	25.900	25.900	25.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	-29.228,94	-38.500	**-26.100**	0	-25.900	-25.900	-25.900

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50

Erläuterungen

Inhalt des Produktes sind Beratung und Stellungnahmen in sämtlichen Umweltfragen. Unter Sach- und Dienstleistungen sind 1.000 € für Ausstellungen und verschiedene Aktionen (u.a. Tannenbaumaktion) eingeplant.

Produktbereich: 190 **Umwelt und Natur**
Produktgruppe: 002 **Wasser**
Produkt: 001 **Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Gewässern

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Zielgruppe/n

Anlieger von Gewässern, Institutionen, FachplanerInnen

Auftragsgrundlage

EU-Recht (Europäische Wasserrahmenrichtlinie - WRRL -), Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

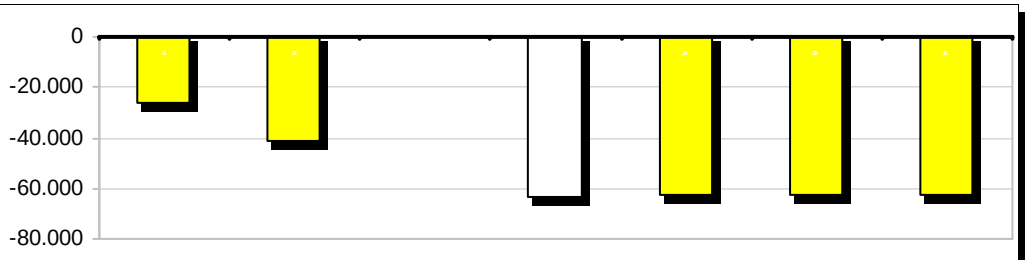
Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.698,73	151.200	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.397,01	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.095,74	151.200	**70.000**	70.000	70.000	70.000
- Personalaufwendungen	13.247,20	23.400	15.200	15.200	15.200	15.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.395,37	149.500	105.000	105.000	105.000	105.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,00	9.500	2.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	35.178,57	182.400	**122.600**	121.600	121.600	121.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.082,83	-31.200	**-52.600**	-51.600	-51.600	-51.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.251,13	10.300	10.700	10.800	10.800	10.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.251,13	-10.300	**-10.700**	-10.800	-10.800	-10.800
= Ergebnis	-26.333,96	-41.500	**-63.300**	-62.400	-62.400	-62.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.096,84	141.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.096,84	141.200	**60.000**	0	60.000	60.000	60.000
- Personalauszahlungen	12.267,02	23.400	15.200	0	15.200	15.200	15.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.214,37	149.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Sonstige Auszahlungen	535,00	9.500	2.400	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.016,39	182.400	**122.600**	0	121.600	121.600	121.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.919,55	-41.200	**-62.600**	0	-61.600	-61.600	-61.600
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	51.524,24	20.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.524,24	20.800	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	10.058,22	26.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.094,55	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.152,77	26.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.371,47	-5.200	**-2.000**	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	4.451,92	-46.400	**-64.600**	0	-63.600	-63.600	-63.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
A 03190001 Grunderwerb Lippinghauser Bach und Eilshauser Bach										
7911001 Zuweisungen vom Land/ Auftrag	93,1	61,1	27,8	20,8	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7911100 Landeszuweisungen/Auftrag	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	93,1	61,1	51,5	20,8	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
8921100 Grundstückserwerb/Auftrag	76,1	36,1	10,1	26,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	76,1	36,1	10,1	26,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo A 03190001	**17,0**	**25,0**	**41,5**	**-5,2**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8926000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-17,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**17,0**	**25,0**	**24,4**	**-5,2**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25

Erläuterungen

In diesem Produkt sind Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern sowie die Entwicklung von Gewässerkonzepten ausgewiesen. Aufgrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind Kommunen dazu angehalten, ihre Gewässer bis 2015 in eine allgemeinen guten Zustand zu versetzen. Zum Erreichen dieses Zustandes sind u.a. Maßnahmen an der Gewässerstruktur und der Durchgängigkeit erforderlich. Parallel ist die Schaffung von Retentionsräumen beabsichtigt, damit bei starken Regenereignissen die Anlieger vor Überschwemmungsschäden besser geschützt sind.Zur Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie und zum Hochwasserschutz ist der Erwerb und die Vermessung von Bachgrundstücken und Uferrandstreifen mit einem Aufwand von 10.000 € erforderlich. Ferner ist die Beseitigung einer ca. 70 m langen Verrohrung am Eilshauser Bach und die Neutrassierung eines schwach geschwungenen Gerinnes mit einem Wiesenbachprofil und die Anlage von beidseitigen Uferstreifen zur Verbesserung der Wasserqualität und der Gewässerstrukturgüte, Wiederherstellung der Gewässerdurchgängigkeit, Förderung der eigendynamischen Entwicklung und zur Schaffung von Retentionsräumen eingeplant. Im Rahmen der Kooperationsgemeinschaft des Gewässerentwicklungsprojektes Weser-Werre-Else erhält die Gemeinde Zuwendungen (68.000 € in 2007) des Landes NRW zur Förderung von Maßnahmen des "Aktionsprogramms zur naturnahen Entwicklung der Gewässer 2. Ordnung in NRW". Durch diese Förderung werden der Kommune ca. 80 % der Kosten für den Grunderwerb, die Vermessung und die Umsetzung von Maßnahmen erstattet.

Produktbereich: 190 Umwelt und Natur
Produktgruppe: 003 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produkt: 001 Altlasten

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

Ziele

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Zielgruppe/n

EigentümerInnen von Flächen mit Altlasten, EinwohnerInnen, Institutionen, FachplanerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

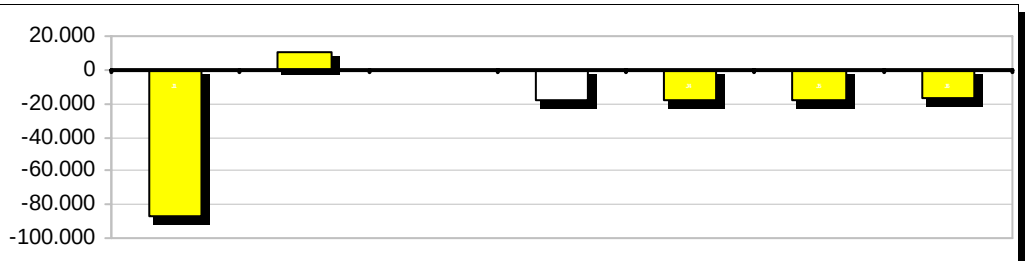
Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.621,10	65.500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.621,10	65.500	**0**	0	0	0
- Personalaufwendungen	8.907,22	17.800	8.300	8.300	8.300	8.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.557,30	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.760,38	3.300	1.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	90.224,90	53.100	**16.300**	15.300	15.300	15.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.603,80	12.400	**-16.300**	-15.300	-15.300	-15.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760,69	2.100	2.100	2.200	2.200	1.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-760,69	-2.100	**-2.100**	-2.200	-2.200	-1.100
= Ergebnis	-86.364,49	10.300	**-18.400**	-17.500	-17.500	-16.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.621,10	65.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.621,10	65.500	**0**	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	7.834,65	17.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557,30	32.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige Auszahlungen	2.760,38	3.300	1.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.152,33	52.500	**16.300**	0	15.300	15.300	15.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.531,23	13.000	**-16.300**	0	-15.300	-15.300	-15.300
= Saldo des Teilfinanzplanes	-6.531,23	13.000	**-16.300**	0	-15.300	-15.300	-15.300

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2007 sind Kosten in Höhe von 7.000 € für die Überprüfung von Altlasten und für Ordnungsbehördliche Maßnahmen veranschlagt.

Produktbereich: 190 Umwelt und Natur
Produktgruppe: 004 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Kurzbeschreibung

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen

Ziele

- Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes
- Erhalt und Förderung des Waldbestandes
- Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes und der Artenvielfalt

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, FachplanerInnen, Institutionen, Politik

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

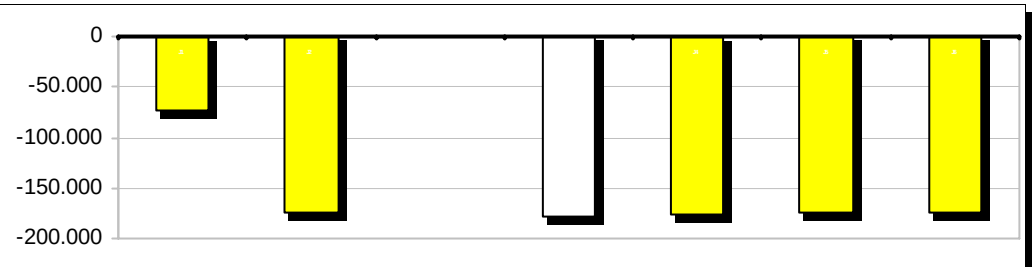
Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361,00	2.700	1.400	1.400	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.061,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.524,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	94.946,60	10.700	**9.400**	9.400	8.000	8.000
- Personalaufwendungen	51.480,14	40.600	33.500	33.500	33.500	33.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856,31	21.600	27.100	25.100	22.100	22.100
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.153,57	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
= Ordentliche Aufwendungen	64.490,02	66.300	**64.600**	62.600	59.600	59.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.456,58	-55.600	**-55.200**	-53.200	-51.600	-51.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.029,91	119.200	122.200	123.400	123.400	123.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.029,91	-119.200	**-122.200**	-123.400	-123.400	-123.500
= Ergebnis	-73.573,33	-174.800	**-177.400**	-176.600	-175.000	-175.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.652,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige Einzahlungen	68,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.720,63	8.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
- Personalauszahlungen	41.282,74	39.300	33.500	0	33.500	33.500	33.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.116,18	21.600	27.000	0	25.000	22.000	22.000
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	5.161,73	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.560,65	65.000	**64.500**	0	62.500	59.500	59.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.840,02	-57.000	**-56.500**	0	-54.500	-51.500	-51.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.206,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.206,00	0	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	65.365,98	-57.000	**-56.500**	0	-54.500	-51.500	-51.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
V 05190001 Veräußerung Grundstücke										
7921001 EZ Veräußerung Grundstücke	107,2	107,2	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	107,2	107,2	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo V 05190001	**107,2**	**107,2**	**107,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**107,2**	**107,2**	**107,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65

Erläuterungen

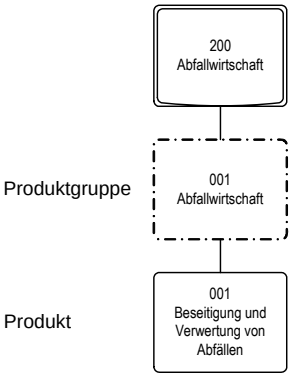
Hier wird die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen geführt. Neu aufgenommen wurden die Unterhaltung von Flächen der Natur und Landschaft (Sieke) und der Umsetzung von Maßnahmen des Landschaftsplanes Herford - Hiddenhausen (Biotopvernetzung) aus dem Produkt 190 005 001 und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Waldflächen einschl. der Umsetzung von Aufforstungsmaßnahmen und Fortführung von Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen (bisher 190 006 001). Unter den internen Leistungsbeziehungen ist mit 25.000 € der gemeindliche Anteil für die Friedhöfe dargestellt.

Produktbereich
Abfallwirtschaft

Produktbereich: 200 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Organisation der Abfallverwertung



Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581,34	9.600	29.200	29.200	29.200	29.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.421,31	979.600	984.300	984.600	984.600	984.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.466,77	36.800	37.700	37.700	37.700	37.700
= Ordentliche Erträge	1.191.469,42	1.026.000	**1.051.200**	1.051.500	1.051.500	1.051.600
- Personalaufwendungen	69.442,49	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.598,68	738.500	815.400	815.400	815.400	815.400
- Transferaufwendungen	153.551,00	154.000	161.500	161.500	161.500	161.500
davon Kreisumlage	153.551,00	154.000	161.500	161.500	161.500	161.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.686,09	60.800	8.900	8.900	8.900	8.900
= Ordentliche Aufwendungen	1.182.278,26	976.100	**1.008.400**	1.008.400	1.008.400	1.008.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.191,16	49.900	**42.800**	43.100	43.100	43.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.512,21	49.900	42.800	43.100	43.100	43.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.512,21	-49.900	**-42.800**	-43.100	-43.100	-43.200
= Ergebnis	-48.321,05	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581,34	9.600	29.200	0	29.200	29.200	29.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.661,56	954.400	966.700	0	984.600	984.600	984.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.644,03	36.800	37.700	0	37.700	37.700	37.700
+ Sonstige Einzahlungen	1.533,02	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.419,95	1.000.800	**1.033.600**	0	1.051.500	1.051.500	1.051.600
- Personalauszahlungen	52.870,50	20.600	16.900	0	16.900	16.900	16.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.694,56	738.500	815.400	0	815.400	815.400	815.400
- Transferauszahlungen	153.551,00	154.000	170.300	0	161.500	161.500	161.500
davon Kreisumlage	153.551,00	154.000	170.300	0	161.500	161.500	161.500
- Sonstige Auszahlungen	42.630,29	60.800	8.900	0	8.900	8.900	8.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.746,35	973.900	**1.011.500**	0	1.002.700	1.002.700	1.002.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.673,60	26.900	**22.100**	0	48.800	48.800	48.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	40.673,60	26.900	**22.100**	0	48.800	48.800	48.900

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

Produktbereich: 200 Abfallwirtschaft
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kurzbeschreibung

Organisation der Abfallverwertung

Ziele

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

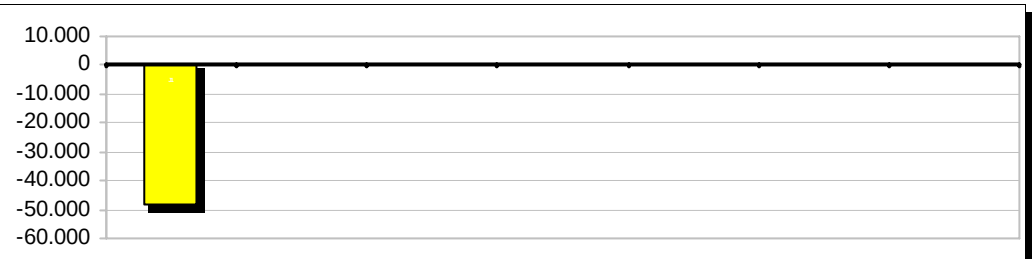
Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Christine Zingler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581,34	9.600	29.200	29.200	29.200	29.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.421,31	979.600	984.300	984.600	984.600	984.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.466,77	36.800	37.700	37.700	37.700	37.700
= Ordentliche Erträge	1.191.469,42	1.026.000	**1.051.200**	1.051.500	1.051.500	1.051.600
- Personalaufwendungen	69.442,49	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.598,68	738.500	815.400	815.400	815.400	815.400
- Transferaufwendungen	153.551,00	154.000	161.500	161.500	161.500	161.500
davon Kreisumlage	153.551,00	154.000	161.500	161.500	161.500	161.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.686,09	60.800	8.900	8.900	8.900	8.900
= Ordentliche Aufwendungen	1.182.278,26	976.100	**1.008.400**	1.008.400	1.008.400	1.008.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.191,16	49.900	**42.800**	43.100	43.100	43.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.512,21	49.900	42.800	43.100	43.100	43.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.512,21	-49.900	**-42.800**	-43.100	-43.100	-43.200
= Ergebnis	-48.321,05	0	**0**	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581,34	9.600	29.200	0	29.200	29.200	29.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.661,56	954.400	966.700	0	984.600	984.600	984.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.644,03	36.800	37.700	0	37.700	37.700	37.700
+ Sonstige Einzahlungen	1.533,02	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.419,95	1.000.800	**1.033.600**	0	1.051.500	1.051.500	1.051.600
- Personalauszahlungen	52.870,50	20.600	16.900	0	16.900	16.900	16.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.694,56	738.500	815.400	0	815.400	815.400	815.400
- Transferauszahlungen	153.551,00	154.000	170.300	0	161.500	161.500	161.500
davon Kreisumlage	153.551,00	154.000	170.300	0	161.500	161.500	161.500
- Sonstige Auszahlungen	42.630,29	60.800	8.900	0	8.900	8.900	8.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.746,35	973.900	**1.011.500**	0	1.002.700	1.002.700	1.002.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.673,60	26.900	**22.100**	0	48.800	48.800	48.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	40.673,60	26.900	**22.100**	0	48.800	48.800	48.900

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

Erläuterungen

Die Abbildung von Erträgen und Aufwendungen übernimmt die Ergebnisse der Gebührenkalkulation. Die Abfallentsorgungsgebühren bleiben in 2007 stabil. Die Auflösung eines Sonderpostens aus dem Überschuss des Jahres 2004 fließt mit 17.600 € ein.

Produktbereich Stadtreinigung

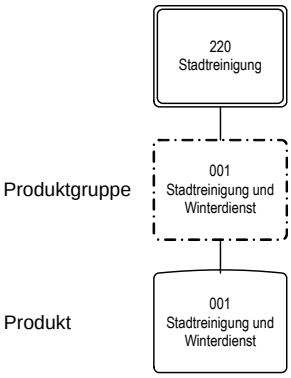
HIDDENHAUSEN

NKF

Produktbereich: 220 Stadtreinigung

Kurzbeschreibung

Gewährung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.754,97	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,19	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	108.396,16	92.300	**92.300**	92.300	92.300	92.300
- Personalaufwendungen	11.590,32	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.347,32	36.300	40.600	40.600	40.600	40.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,87	100	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	78.185,51	49.100	**55.200**	55.200	55.200	55.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.210,65	43.200	**37.100**	37.100	37.100	37.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.923,42	117.300	120.300	121.800	121.800	122.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.923,42	-117.300	**-120.300**	-121.800	-121.800	-122.000
= Ergebnis	-79.712,77	-74.100	**-83.200**	-84.700	-84.700	-84.900

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.643,62	92.300	92.300	0	92.300	92.300	92.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486,19	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.129,81	92.300	**92.300**	0	92.300	92.300	92.300
- Personalauszahlungen	7.725,67	9.200	10.900	0	10.900	10.900	10.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.292,31	35.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
- Sonstige Auszahlungen	267,25	100	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.285,23	44.900	**51.700**	0	51.700	51.700	51.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.844,58	47.400	**40.600**	0	40.600	40.600	40.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	49.844,58	46.700	**40.600**	0	40.600	40.600	40.600

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11

Produktbereich: 220 Stadtreinigung
Produktgruppe: 001 Stadtreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Stadtreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Ziele

Gewährleistung der Verkehrsicherheit

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

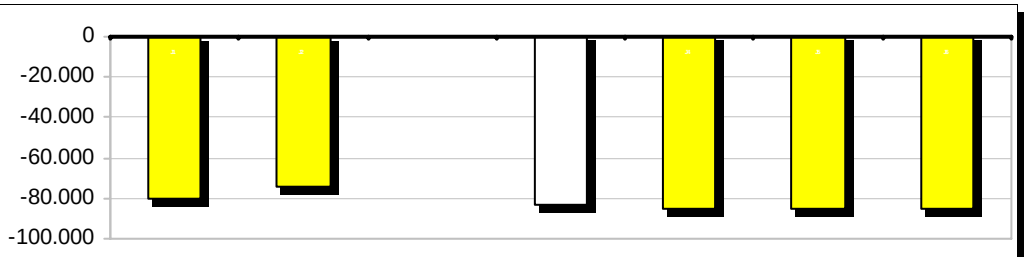
Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Wilhelm Vogt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.754,97	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,19	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	108.396,16	92.300	**92.300**	92.300	92.300	92.300
- Personalaufwendungen	11.590,32	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.347,32	36.300	40.600	40.600	40.600	40.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,87	100	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	78.185,51	49.100	**55.200**	55.200	55.200	55.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.210,65	43.200	**37.100**	37.100	37.100	37.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.923,42	117.300	120.300	121.800	121.800	122.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.923,42	-117.300	**-120.300**	-121.800	-121.800	-122.000
= Ergebnis	-79.712,77	-74.100	**-83.200**	-84.700	-84.700	-84.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.643,62	92.300	92.300	0	92.300	92.300	92.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486,19	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.129,81	92.300	**92.300**	0	92.300	92.300	92.300
- Personalauszahlungen	7.725,67	9.200	10.900	0	10.900	10.900	10.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.292,31	35.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
- Sonstige Auszahlungen	267,25	100	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.285,23	44.900	**51.700**	0	51.700	51.700	51.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.844,58	47.400	**40.600**	0	40.600	40.600	40.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	**0**	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	49.844,58	46.700	**40.600**	0	40.600	40.600	40.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
8924300 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11

Erläuterungen

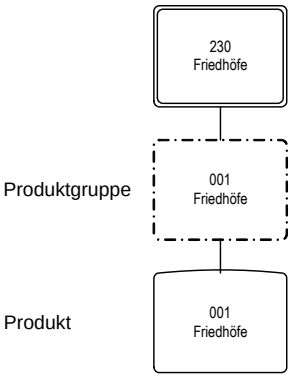
Berücksichtigung findet die Gebührenpflicht für den Winterdienst zusätzlich zur Straßenreinigungsgebühr. Da der kommunale Winterdienst in Außenbereichen nicht abgerechnet werden kann, verbleibt ein negatives Ergebnis.

Produktbereich
Friedhöfe

Produktbereich: 230 Friedhöfe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,00	0	700	700	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.367,05	370.000	281.000	254.300	251.400	250.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,61	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,62	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	100.720,50	69.700	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	239.532,78	440.500	**283.000**	256.300	253.400	252.800
- Personalaufwendungen	49.174,87	46.400	48.000	48.000	48.000	48.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.172,47	226.000	250.300	250.300	250.300	250.300
- Bilanzielle Abschreibungen	11.734,00	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
- Transferaufwendungen	153,39	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.724,99	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	280.959,72	287.700	**314.900**	314.900	314.900	314.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.426,94	152.800	**-31.900**	-58.600	-61.500	-62.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.627,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.117,25	43.100	44.300	44.800	44.800	44.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.490,25	-18.100	**-19.300**	-19.800	-19.800	-19.900
= Ergebnis	-67.917,19	134.700	**-51.200**	-78.400	-81.300	-82.000

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.421,82	265.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,61	600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266,62	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	512,50	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.373,55	266.300	**371.300**	0	371.300	371.300	371.300
- Personalauszahlungen	45.690,22	46.400	46.800	0	46.800	46.800	46.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.230,29	226.000	249.800	0	249.800	249.800	249.800
- Transferauszahlungen	153,39	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	2.459,46	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.533,36	275.900	**300.800**	0	300.800	300.800	300.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.840,19	-9.600	**70.500**	0	70.500	70.500	70.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	**0**	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	14.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.792,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.003,00	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.795,00	14.500	**500**	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.795,00	65.500	**-500**	0	-500	-500	-500
= Saldo des Teilfinanzplanes	90.045,19	55.900	**70.000**	0	70.000	70.000	70.000

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08

Produktbereich: 230 Friedhöfe
Produktgruppe: 001 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Ziele

- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

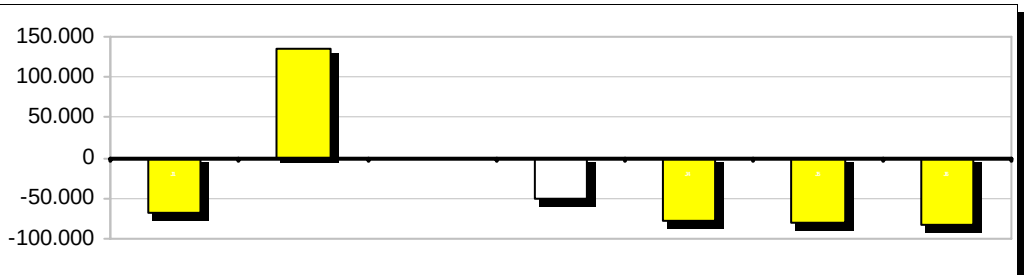
Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Margitta Geisthardt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,00	0	700	700	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.367,05	370.000	281.000	254.300	251.400	250.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,61	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,62	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	100.720,50	69.700	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	239.532,78	440.500	**283.000**	256.300	253.400	252.800
- Personalaufwendungen	49.174,87	46.400	48.000	48.000	48.000	48.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.172,47	226.000	250.300	250.300	250.300	250.300
- Bilanzielle Abschreibungen	11.734,00	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
- Transferaufwendungen	153,39	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.724,99	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	280.959,72	287.700	**314.900**	314.900	314.900	314.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.426,94	152.800	**-31.900**	-58.600	-61.500	-62.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.627,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.117,25	43.100	44.300	44.800	44.800	44.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.490,25	-18.100	**-19.300**	-19.800	-19.800	-19.900
= Ergebnis	-67.917,19	134.700	**-51.200**	-78.400	-81.300	-82.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.421,82	265.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,61	600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266,62	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	512,50	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.373,55	266.300	**371.300**	0	371.300	371.300	371.300
- Personalauszahlungen	45.690,22	46.400	46.800	0	46.800	46.800	46.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.230,29	226.000	249.800	0	249.800	249.800	249.800
- Transferauszahlungen	153,39	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	2.459,46	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.533,36	275.900	**300.800**	0	300.800	300.800	300.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.840,19	-9.600	**70.500**	0	70.500	70.500	70.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	**0**	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	14.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.792,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.003,00	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.795,00	14.500	**500**	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.795,00	65.500	**-500**	0	-500	-500	-500
= Saldo des Teilfinanzplanes	90.045,19	55.900	**70.000**	0	70.000	70.000	70.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
N 06230001 Grundstückstauschvertrag										
8921100 Grundstückserwerb/Auftrag	14,5	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	14,5	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 06230001	**-14,5**	**-14,5**	**0,0**	**-14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7921000 Grundstücksveräußerungen	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8923000 Erwerb von Softwarelizenzen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
8926000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	8,8	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-8,8**	**80,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-14,5**	**-14,5**	**-8,8**	**65,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**2,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08

Erläuterungen

Gebührenkalkulation (kostendeckend) und Haushalt (Defizit 51.200 €) weichen in folgenden Positionen voneinander ab:

	Haushalt	Kalkulation	Unterschied
Abschreibung	12.400 €	20.900 €	- 8.500 €
Verzinsung des Anlagekapitals	0 €	28.400 €	- 28.400 €
Verwaltungsgemeinkosten	0 €	20.100 €	- 20.100 €
Differenz Erträge zu tatsächl. Gebühren	0 €	108.200 €	+108.200 €
Summe			+ 51.200 €

Die größte Differenz ergibt sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (Nutzungsrechten aus Vorjahren) und Einzahlungen für den Erwerb neuer Nutzungsrechte.

Produktbereich Wirtschaftsförderung und Tourismus

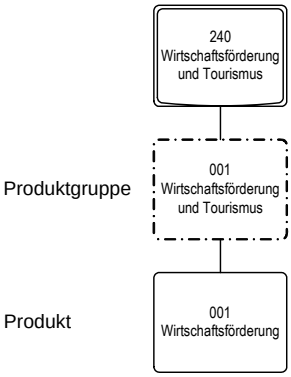
HIDDENHAUSEN

NKF

Produktbereich: 240 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	200	**0**	0	0	0
- Personalaufwendungen	34.263,14	35.400	35.300	35.300	35.300	35.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	4.800	7.000	9.200	11.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.334,41	4.300	9.200	5.700	5.400	5.400
= Ordentliche Aufwendungen	87.597,55	42.300	**49.300**	48.000	49.900	52.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.597,55	-42.100	**-49.300**	-48.000	-49.900	-52.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.250,00	0	51.700	42.200	30.700	5.800
= Finanzergebnis	-57.250,00	0	**-51.700**	-42.200	-30.700	-5.800
= Ordentliches Ergebnis	-144.847,55	-42.100	**-101.000**	-90.200	-80.600	-57.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,68	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380,68	-1.700	**-1.800**	-1.800	-1.800	-1.800
= Ergebnis	-146.228,23	-43.800	**-102.800**	-92.000	-82.400	-59.700

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	**0**	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	31.878,48	35.400	35.300	0	35.300	35.300	35.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	4.400	0	6.600	8.800	11.000
- Sonstige Auszahlungen	202.374,64	204.000	205.600	0	205.600	205.600	205.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.253,12	239.800	**245.300**	0	247.500	249.700	251.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.253,12	-239.600	**-245.300**	0	-247.500	-249.700	-251.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	-234.253,12	-239.600	**-245.300**	0	-247.500	-249.700	-251.900

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53

Produktbereich: 240 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"
- Werben für touristische Ziele
- Beratung des Mittelstandes

Ziele

- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
- Sicherung von Arbeitsplätzen
- Attraktivitätssteigerung der Gemeindeteile

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

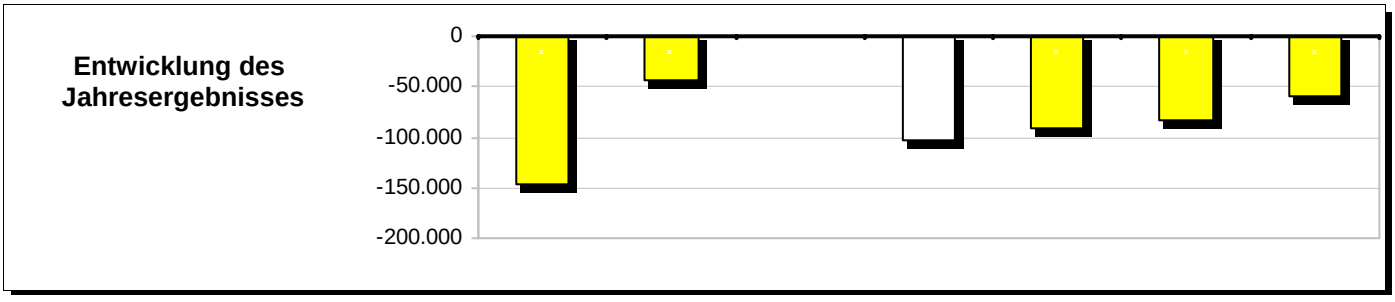
Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Andreas Homburg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	200	**0**	0	0	0
- Personalaufwendungen	34.263,14	35.400	35.300	35.300	35.300	35.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	4.800	7.000	9.200	11.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.334,41	4.300	9.200	5.700	5.400	5.400
= Ordentliche Aufwendungen	87.597,55	42.300	**49.300**	48.000	49.900	52.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.597,55	-42.100	**-49.300**	-48.000	-49.900	-52.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.250,00	0	51.700	42.200	30.700	5.800
= Finanzergebnis	-57.250,00	0	**-51.700**	-42.200	-30.700	-5.800
= Ordentliches Ergebnis	-144.847,55	-42.100	**-101.000**	-90.200	-80.600	-57.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,68	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380,68	-1.700	**-1.800**	-1.800	-1.800	-1.800
= Ergebnis	-146.228,23	-43.800	**-102.800**	-92.000	-82.400	-59.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Ansatz 2007 Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	**0**	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	31.878,48	35.400	35.300	0	35.300	35.300	35.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	4.400	0	6.600	8.800	11.000
- Sonstige Auszahlungen	202.374,64	204.000	205.600	0	205.600	205.600	205.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.253,12	239.800	**245.300**	0	247.500	249.700	251.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.253,12	-239.600	**-245.300**	0	-247.500	-249.700	-251.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	-234.253,12	-239.600	**-245.300**	0	-247.500	-249.700	-251.900

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53

Erläuterungen

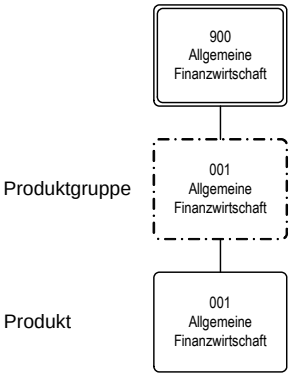
Da die Wirtschaftsförderung von besonderer Bedeutung ist, ist sie als Stabsstelle im Organigramm dargestellt. Hier sind die anstehenden Personalaufwendungen berücksichtigt.
Diesem Produkt zugeordnet sind auch die Buchungsvorgänge im Zusammenhang mit dem interkommunalen Gewerbegebiet. Dem Projekt liegt ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zugrunde, die Abwicklung erfolgt über eine Treuhandkonstruktion. Anlagevermögen und Verbindlichkeiten sind entsprechend dem Hiddenhausener Anteil mit 35 % des Wertes zu bilanzieren. Als Aufwendungen weist der Teilergebnisplan für 2007 einen Betrag von 5.600 € aus. Zur Sicherstellung der Liquidität des Treuhandvermögens sind Auszahlungen in Höhe von 205.600 € geplant.
Der mit der Gemeinde Kirchlengern geschlossene öffentlich-rechtliche Vertrag sieht ferner die pauschale Abgeltung von Verwaltungs- und Allgemeinkosten der Gemeinde Kirchlengern vor. Grundlage für die Berechnung der zu erstattenden Kosten bildet die tatsächlich bebaute Gewerbefläche, die allerdings nur grob geschätzt werden kann. Somit stellen die Ansätze für 2007 bis 2010 ebenfalls lediglich Schätzwerte dar.

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.100.381,39	15.629.700	17.202.400	17.583.100	18.169.200	18.777.500
davon Grundsteuer A	23.545,68	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800
davon Grundsteuer B	2.017.845,21	1.950.000	2.000.000	2.020.000	2.030.100	2.040.300
davon Gewerbesteuer	7.533.184,50	6.000.000	6.900.000	7.000.000	7.280.000	7.571.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.915.391,00	6.018.000	6.442.000	6.667.500	6.934.200	7.211.500
davon Kompensationsleistung	573.915,00	586.300	662.800	669.400	676.100	682.900
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	949.621,00	964.000	1.100.000	1.128.600	1.151.200	1.174.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.661.420,00	736.400	2.997.700	3.135.000	3.257.700	3.322.500
davon Schlüsselzuweisung	2.431.599,00	496.000	2.781.800	2.926.500	3.058.100	3.137.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.038.540,67	1.111.000	1.001.000	1.003.000	1.005.000	1.007.000
= Ordentliche Erträge	20.800.342,06	17.477.100	**21.201.100**	21.721.100	22.431.900	23.107.000
- Transferaufwendungen	8.379.412,20	9.343.200	12.046.600	12.318.300	12.769.300	13.192.100
davon Gewerbesteuerumlage	812.464,00	565.800	650.600	660.100	686.400	713.900
davon Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	683.209,00	536.000	599.300	607.900	632.300	657.500
davon Allgem. Umlage Land, Nachz. Solidarbeitr.	85.837,00	0	0	0	0	0
davon Kreisumlage	6.678.943,00	8.129.500	10.561.800	10.815.300	11.215.500	11.585.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.620,85	67.400	42.700	43.700	43.700	43.700
= Ordentliche Aufwendungen	8.760.033,05	9.410.600	**12.089.300**	12.362.000	12.813.000	13.235.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.040.309,01	8.066.500	**9.111.800**	9.359.100	9.618.900	9.871.200
+ Finanzerträge	194.152,33	285.500	297.500	306.500	306.500	306.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.328,27	128.000	307.500	435.100	593.800	698.400
= Finanzergebnis	166.824,06	157.500	**-10.000**	-128.600	-287.300	-391.900
= Ordentliches Ergebnis	12.207.133,07	8.224.000	**9.101.800**	9.230.500	9.331.600	9.479.300
= Ergebnis	12.207.133,07	8.224.000	**9.101.800**	9.230.500	9.331.600	9.479.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.944.967,32	15.879.100	17.202.400	0	17.583.100	18.169.200	18.777.500
davon Grundsteuer A	23.342,34	23.600	23.800	0	23.800	23.800	23.800
davon Grundsteuer B	1.935.716,15	1.950.000	2.000.000	0	2.020.000	2.030.100	2.040.300
davon Gewerbesteuer	7.441.292,40	6.000.000	6.900.000	0	7.000.000	7.280.000	7.571.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.933.487,00	6.246.200	6.442.000	0	6.667.500	6.934.200	7.211.500
davon Kompensationsleistung	582.685,00	599.000	662.800	0	669.400	676.100	682.900
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	951.427,00	972.500	1.100.000	0	1.128.600	1.151.200	1.174.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.798,00	706.100	2.884.400	0	2.926.500	3.058.100	3.137.700
davon Schlüsselzuweisung	2.444.798,00	496.000	2.781.800	0	2.926.500	3.058.100	3.137.700
+ Sonstige Einzahlungen	1.109.366,08	1.111.000	1.001.000	0	1.003.000	1.005.000	1.007.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.736,14	167.500	256.100	0	274.800	274.800	274.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.673.867,54	17.863.700	**21.343.900**	0	21.787.400	22.507.100	23.197.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.048,04	128.000	307.500	0	435.100	593.800	698.400
- Transferauszahlungen	8.253.103,17	9.518.700	13.997.700	0	12.318.300	12.769.300	13.192.100
davon Gewerbesteuerumlage	612.250,00	576.300	650.600	0	660.100	686.400	713.900
davon Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	525.910,00	544.800	599.300	0	607.900	632.300	657.500
davon Allgem. Umlage Land, Nachz. Solidarbeitr.	232.576,00	0	0	0	0	0	0
davon Kreisumlage	6.770.328,00	8.285.700	12.512.900	0	10.815.300	11.215.500	11.585.500
- Sonstige Auszahlungen	17.017,08	38.000	15.200	0	15.300	15.300	15.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.297.168,29	9.684.700	**14.320.400**	0	12.768.700	13.378.400	13.905.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.376.699,25	8.179.000	**7.023.500**	0	9.018.700	9.128.700	9.291.200
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	345.840,40	274.900	382.100	0	402.000	420.100	431.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.840,40	274.900	**382.100**	0	402.000	420.100	431.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	299,77	300	400.300	0	600.300	400.300	300.300
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	400.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.299,77	300	**400.300**	0	600.300	400.300	300.300
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	326.796,23	337.000	412.200	0	412.700	340.600	354.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	597.514,27	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	924.310,50	337.000	**412.200**	0	412.700	340.600	354.400
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-524.010,73	-336.700	**-11.900**	0	187.600	59.700	-54.100
= Saldo des Teilfinanzplanes	12.198.528,92	8.117.200	**7.393.700**	0	9.608.300	9.608.500	9.668.100

Produktbereich: 900 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 001 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 001 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

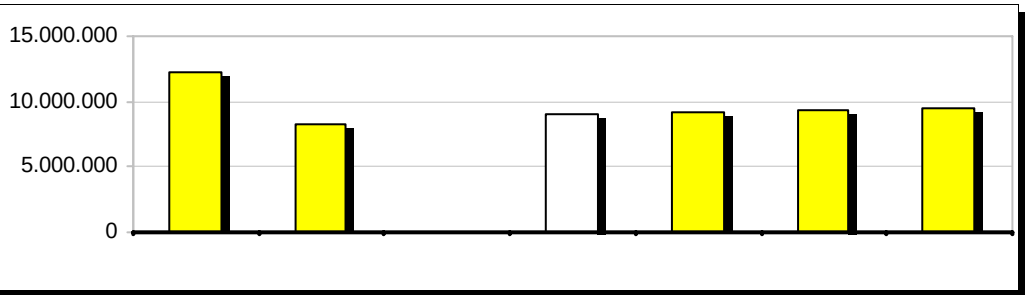
Andreas Frenzel

Produktverantwortliche/r

Sabrina Stahl

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	**Ansatz 2007**	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.100.381,39	15.629.700	17.202.400	17.583.100	18.169.200	18.777.500
davon Grundsteuer A	23.545,68	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800
davon Grundsteuer B	2.017.845,21	1.950.000	2.000.000	2.020.000	2.030.100	2.040.300
davon Gewerbesteuer	7.533.184,50	6.000.000	6.900.000	7.000.000	7.280.000	7.571.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.915.391,00	6.018.000	6.442.000	6.667.500	6.934.200	7.211.500
davon Kompensationsleistung	573.915,00	586.300	662.800	669.400	676.100	682.900
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	949.621,00	964.000	1.100.000	1.128.600	1.151.200	1.174.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.661.420,00	736.400	2.997.700	3.135.000	3.257.700	3.322.500
davon Schlüsselzuweisung	2.431.599,00	496.000	2.781.800	2.926.500	3.058.100	3.137.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.038.540,67	1.111.000	1.001.000	1.003.000	1.005.000	1.007.000
= Ordentliche Erträge	20.800.342,06	17.477.100	**21.201.100**	21.721.100	22.431.900	23.107.000
- Transferaufwendungen	8.379.412,20	9.343.200	12.046.600	12.318.300	12.769.300	13.192.100
davon Gewerbesteuerumlage	812.464,00	565.800	650.600	660.100	686.400	713.900
davon Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	683.209,00	536.000	599.300	607.900	632.300	657.500
davon Allgem. Umlage Land, Nachz. Solidarbeitr.	85.837,00	0	0	0	0	0
davon Kreisumlage	6.678.943,00	8.129.500	10.561.800	10.815.300	11.215.500	11.585.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.620,85	67.400	42.700	43.700	43.700	43.700
= Ordentliche Aufwendungen	8.760.033,05	9.410.600	**12.089.300**	12.362.000	12.813.000	13.235.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.040.309,01	8.066.500	**9.111.800**	9.359.100	9.618.900	9.871.200
+ Finanzerträge	194.152,33	285.500	297.500	306.500	306.500	306.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.328,27	128.000	307.500	435.100	593.800	698.400
= Finanzergebnis	166.824,06	157.500	**-10.000**	-128.600	-287.300	-391.900
= Ordentliches Ergebnis	12.207.133,07	8.224.000	**9.101.800**	9.230.500	9.331.600	9.479.300
= Ergebnis	12.207.133,07	8.224.000	**9.101.800**	9.230.500	9.331.600	9.479.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007 Ansatz	Verpfl.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.944.967,32	15.879.100	17.202.400	0	17.583.100	18.169.200	18.777.500
davon Grundsteuer A	23.342,34	23.600	23.800	0	23.800	23.800	23.800
davon Grundsteuer B	1.935.716,15	1.950.000	2.000.000	0	2.020.000	2.030.100	2.040.300
davon Gewerbesteuer	7.441.292,40	6.000.000	6.900.000	0	7.000.000	7.280.000	7.571.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.933.487,00	6.246.200	6.442.000	0	6.667.500	6.934.200	7.211.500
davon Kompensationsleistung	582.685,00	599.000	662.800	0	669.400	676.100	682.900
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	951.427,00	972.500	1.100.000	0	1.128.600	1.151.200	1.174.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.798,00	706.100	2.884.400	0	2.926.500	3.058.100	3.137.700
davon Schlüsselzuweisung	2.444.798,00	496.000	2.781.800	0	2.926.500	3.058.100	3.137.700
+ Sonstige Einzahlungen	1.109.366,08	1.111.000	1.001.000	0	1.003.000	1.005.000	1.007.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.736,14	167.500	256.100	0	274.800	274.800	274.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.673.867,54	17.863.700	**21.343.900**	0	21.787.400	22.507.100	23.197.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.048,04	128.000	307.500	0	435.100	593.800	698.400
- Transferauszahlungen	8.253.103,17	9.518.700	13.997.700	0	12.318.300	12.769.300	13.192.100
davon Gewerbesteuerumlage	612.250,00	576.300	650.600	0	660.100	686.400	713.900
davon Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	525.910,00	544.800	599.300	0	607.900	632.300	657.500
davon Allgem. Umlage Land, Nachz. Solidarbeitr.	232.576,00	0	0	0	0	0	0
davon Kreisumlage	6.770.328,00	8.285.700	12.512.900	0	10.815.300	11.215.500	11.585.500
- Sonstige Auszahlungen	17.017,08	38.000	15.200	0	15.300	15.300	15.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.297.168,29	9.684.700	**14.320.400**	0	12.768.700	13.378.400	13.905.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.376.699,25	8.179.000	**7.023.500**	0	9.018.700	9.128.700	9.291.200
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	345.840,40	274.900	382.100	0	402.000	420.100	431.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.840,40	274.900	**382.100**	0	402.000	420.100	431.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	299,77	300	400.300	0	600.300	400.300	300.300
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	400.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.299,77	300	**400.300**	0	600.300	400.300	300.300
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	326.796,23	337.000	412.200	0	412.700	340.600	354.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	597.514,27	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	924.310,50	337.000	**412.200**	0	412.700	340.600	354.400
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-524.010,73	-336.700	**-11.900**	0	187.600	59.700	-54.100
= Saldo des Teilfinanzplanes	12.198.528,92	8.117.200	**7.393.700**	0	9.608.300	9.608.500	9.668.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7911000 Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	345,8	274,9	382,1	0,0	402,0	420,1	431,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	345,8	274,9	382,1	0,0	402,0	420,1	431,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**345,8**	**274,9**	**382,1**	**0,0**	**402,0**	**420,1**	**431,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**345,8**	**274,9**	**382,1**	**0,0**	**402,0**	**420,1**	**431,0**	**0,0**

Erläuterungen

Die Bemessung der Gewerbesteueransätze erfolgte unter Einbeziehung der aktuellen Vorauszahlungs- und Veranlagungsdaten. Unter Berücksichtigung der positiven Entwicklung der Jahre 2004 bis 2006 werden bei der Gewerbesteuer Erträge und Einzahlungen von 6.900.000 € erwartet. Demgegenüber stehen Gewerbesteuerumlagen (73 %-Punkte) mit 1.249.900 €.
Dem Einkommensteuer- und dem Umsatzsteueranteil liegen die neusten Meldungen des Städte- und Gemeindebundes aus der regionalisierten Novembersteuerschätzung zu Grunde.
Schlüsselzuweisung, Investitionspauschale und Solidarbeitrag basieren auf der 2. LDS-Modellrechnung aus November 2006.
Die Allgemeine Kreisumlage errechnet sich aus der vom LDS mitgeteilten Umlagegrundlage bei Anwendung eines Hebesatzes von 42,76 %, welcher ab 2007 die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft für Leistungsbezieher nach SGB II beinhaltet. Bei der Jugendamtsumlage wurde der vom Kreistag des Kreises Herford für das Haushaltsjahr 2007 beschlossene Hebesatz in Höhe von 15,5 v. H. berücksichtigt.
An Erträgen aus Konzessionsabgaben werden 960.000 € erwartet. Gewinnanteile aus Beteiligungen sind mit 292.400 € veranschlagt und lösen eine Steuerpflicht von 30.700 € aus.

Budgetierungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendung zu nachfolgenden Budgets zusammengefasst. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Budget 1: Amt für zentrale Dienste
Produkte:
010 001 001, 010 002 001, 010 003 001, 010 005 001, 010 008 001, 010 008 002, 010 008 003, 010 010 001, 010 010 002, 010 011 001, 040 001 001.
Ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (010 001 001 – 6491000).

Budget 2: Amt für Ordnung und Umwelt
Produkte:
020 001 001, 020 002 001, 030 001 001, 030 002 001, 050 001 001, 050 002 001, 190 001 001, 190 002 001, 190 003 001, 190 004 001, 200 001 001, 230 001 001.

Budget 3: Amt für Schule, Sport, Kultur
Produkte:
010 006 001, 070 001 001, 070 001 002, 070 001 005, 070 001 006, 080 001 001, 080 002 001, 080 003 001, 080 004 001, 080 005 001, 100 002 001, 100 002 002, 120 001 001, 120 001 002, 120 002 001, 150 002 001.

Budget 4: Amt für Soziales
Produkte:
010 013 001, 090 001 001, 090 003 001, 090 003 002, 090 003 005, 090 003 006, 090 004 001, 100 001 001, 160 001 001, 160 002 001, 160 003 001.

Budget 5: Amt für Gemeindeentwicklung
Produkte:
010 005 002, 010 013 002, 130 001 001, 150 001 001, 170 001 001, 180 001 001, 220 001 001, 240 001 001.
Ausgenommen ist das Interkommunale Gewerbegebiet (240 001 001 - 6495000)

Budget 6: Personalbudget
Betrifft bei allen Produkten die Kontengruppen 60 und 61 sowie die damit verbundenen Erträge aus Erstattungen und Zuwendungen.

Budget 7: Amt für Finanzwesen
***Produkte**:*
010 005 003, 010 009 001, 010 009 002, 010 012 001.
Ausgenommen ist die Prüfung des Jahresabschlusses (010 009 001 - 64271)

Budget 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:
900 001 001
Ausgenommen ist die Spitzabrechnung Jugendamtsumlage Vorjahre 6373100 und die Verlustübernahme Freibad 6453000)

Budget 9: Allgemeines Budget
Diesem Budget sind zuzurechnen:
Abschreibungen (Kontengruppe 67), Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen (Kontenart 646), Erträge aus der Auflösung von Nutzungsrechten Friedhöfe (Konto 5322), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 516 und 537) und die Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögen (Kontenart 551), Erträge/Aufwendungen Centabsplittung Anlagenbuchhaltung (Konten 5169/6769).

Budget 10: Zinsen
Zinsaufwand (Kontengruppe 65) für langfristige Kreditverpflichtungen sind in diesem Budget zusammengefasst.

Budget- und Organisationsstruktur sind weitgehend identisch. Ausnahmen bestehen lediglich bei folgenden Produktsachkonten:

170 001 001 *6233100* (Unterhaltung Straßenbegleitgrün)	Zuordnung Budget 2
070 001 006 *6318100* (Zuschüsse zu Klassenfahrten)	Zuordnung Budget 4
190 002 001 *6232100* (Unterhaltung Wasserläufe)	Zuordnung Budget 5

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regeln:
Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden, soweit die veranschlagten Erträge des Budgets überschritten werden.
Mindererträge sind durch Mehrerträge anderer Positionen oder Verminderung der Aufwendungen zu kompensieren. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW führen.

Anlagen

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

A r t		Stand am Ende des Vorvorjahres 2005 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2007 TEUR
1.	**Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**			
2.1	von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2	von Beteiligungen	-	-	-
2.3	von Sondervermögen	-	-	-
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1	Bund	-	-	-
2.4.2	Land	-	-	-
2.4.3	Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4	Zweckverbände	-	-	-
2.4.5	sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	11.875	11.945	11.294
2.5.2	von übrigen Kreditmarkt	-	-	-
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**			
3.1	vom öffentlichen Bereich	1.050	5.254	9.553
3.2	vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	37	28	19
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung**	768	610	650
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	273	2.250	220
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	279	250	260
8.	**Summe alle Verbindlichkeiten**	14.282	20.337	21.996
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften			3.898	

Verwendungsnachweis Schuldendienst

HIDDENHAUSEN

NKF

Lfd. Nr.	Gläubiger	Verwendungszweck	Ursprünglicher Betrag €	Auszahlungskurs %	Laufzeit von	Laufzeit bis	Zinssatz in % v=variabel f=festgesetzt bis	Tilgungssatz %
	1. Schulden aus Krediten							
	1.1 Bund							
	-							
	1.2 Land							
	-							
	1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände							
	-							
	1.4 Zweckverbände							
	-							
	1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich							
	-							
	1.6 Kreditmarkt							
1	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	511.292	100	1989	2014	4,04 f bis 02/2014	2 zzgl. ersparter Zinsen
2	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	511.292	100	1994	2014	3,84 f bos 06/2014	2 zzgl. ersparter Zinsen
3	Provinzial-Versicherung in Münster	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Schweicheln-Bermbeck	45.505	100	1994	2008	5 f bis 12/2008	15 gleiche Jahresraten
4	Provinzial-Versicherung in Münster	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Eilshausen	102.258	100	1994	2008	5 f bis 12/2008	15 gleiche Jahresraten
5	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	1.226.081	100	1994	2008	5,12 f bis 06/2008	2 zzgl. ersparter Zinsen
6	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	1.754.242	100	1994	2030	4,91 f bis 06/2010	1 zzgl. ersparter Zinsen
7	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	1.533.876	100	1995	2032	4,91 f bis 04/2010	1 zzgl. ersparter Zinsen
8	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	1.022.584	100	1995	2030	5,06 f bis 06/2008	1 zzgl. ersparter Zinsen

Fälligkeit der Zins- und Tilgungsbeträge	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2007			Voraussichtlicher Schuldenstand		Akte Nr.	Bemerkungen
	Zinsen Verw. - kosten	Tilgung	Insgesamt	01.01.2007	31.12.2007		
	€	€	€	€	€		
30.06. 30.12.	8.090,69	22.791,35	30.882,04	205.905,55	183.114,20	2	
30.06. 30.12.	12.293,87	33.691,37	45.985,24	328.495,86	294.804,49	3	
31.12.	303,37	3.033,66	3.337,03	6.067,37	3.033,71	4	
31.12.	681,72	6.817,22	7.498,94	13.634,49	6.817,27	4	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	6.554,81	80.743,15	87.297,96	157.981,87	77.238,72	1	Zusammenfassung versch. Darlehn gem. Ratsbeschluss vom 17.02.1994
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	70.497,43	33.180,29	103.677,72	1.448.109,39	1.414.929,10	2	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	63.791,49	26.860,55	90.652,04	1.309.186,43	1.282.325,88	2	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	43.668,75	18.299,81	61.968,56	869.809,62	851.509,81	2	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Verwendungszweck	Ursprünglicher Betrag €	Auszahlungskurs %	Laufzeit von	Laufzeit bis	Zinssatz in % v=variabel f=festgesetzt bis	Tilgungssatz %
9	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	766.938	100	1996	2026	4,49 f bis 01/2011	1 zzgl. ersparter Zinsen
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Investitionstätigkeit zur vorläufigen Unterbringung von Aus- u. Übersiedlern	153.388	100	1990	2013	5,555 f bis 08/2010	35 Halbjahresraten
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Investitionstätigkeit zur vorläufigen Unterbringung von Aus- u. Übersiedlern	76.694	100	1990	2013	5,5 f bis 02/2010	35 Halbjahresraten
12	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	2.556.459	100	1993	2032	4,12 f bis 06/2013	1 zzgl. ersparter Zinsen
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Investitionstätigkeit	766.938	100	1996	2026	5,45 3,645 ab 2007	57 Halbjahresraten
14	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	255.646	100	1999	2029	4,5 (v)	2 zzgl. ersparter Zinsen
15	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	511.292	100	1996	2025	3,69	Ratendarlehen
16	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	Finanzierung Übergangsheime	562.421	100	1993	2023	4,43	1 zzgl. ersparter Zinsen
17	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	Finanzierung Übergangsheime	306.775	100	1992	2022	5,85	1 zzgl. ersparter Zinsen
				Schuldendienst und Schuldenstand Kreditmarkt				
			Summe 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
			Summe 1.2 Land					
			Summe 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
			Summe 1.4 Zweckverbände und dgl.					
			Summe 1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
			Summe 1.6 Kreditmarkt					
			Schuldendienst und Schuldenstand für die äußeren Schulden					

Fälligkeit der Zins- und Tilgungsbeträge	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2007			Voraussichtlicher Schuldenstand		Akte Nr.	Bemerkungen
	Zinsen Verw. - kosten	Tilgung	Insgesamt	01.01.2007	31.12.2007		
	€	€	€	€	€		
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	29.168,92	12.936,00	42.104,92	654.448,13	641.512,13	2	
15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	2.794,76	8.589,70	11.384,46	54.605,99	46.016,29	4	
15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	1.392,43	4.264,18	5.656,61	29.787,83	25.523,65	4	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	83.731,02	47.159,74	130.890,76	2.049.840,60	2.002.680,86	3	
15.02. 15.08.	28.465,48	26.447,08	54.912,56	528.914,09	502.467,01	4	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	9.392,41	7.224,59	16.617,00	211.404,21	204.179,62	2	
30.06. 30.12.	13.680,32	20.000,00	33.680,32	378.240,38	358.240,38	3	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	20.352,52	10.186,96	30.539,48	463.209,86	453.022,90	4	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	13.620,09	7.393,99	21.014,08	235.561,31	228.167,32	4	
	374.507,47	352.038,70	726.546,17	8.945.202,98	7.894.393,11		
	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	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	374.507,47	352.038,70	726.546,17	8.945.202,98	7.894.393,11		
	374.507,47	352.038,70	726.546,17	8.945.202,98	7.894.393,11		

A u f s t e l l u n g
der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften

Lfd Nr.	Name des Schuldners	Name des Gläubigers	Ursprünglicher Betrag €	Restbetrag 01.01.2007 €
	A. <u>Für den Wohnungsbau</u> keine		-	-
		Summe A:	-	-
	B. <u>Sonstige Bürgschaften</u>			
1	Gas- und Wasserversorgung Hiddenhausen GmbH	Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt/Main	1.022.583,76	453.278,76
2	"	Sparkasse Herford	470.000,00	326.436,28
3	"	Sparkasse Herford	869.196,20	174.725,39
4	"	Westfälische Hypothekenbank AG, Dortmund	222.411,97	102.672,61
5	"	Landesbank Baden-Württemberg	664.679,44	180.313,69
6	"	Landesbank Baden-Württemberg	715.808,63	474.115,28
7	"	Sparkasse Herford	204.516,75	151.557,22
8	"	Sparkasse Herford	1.022.583,76	667.828,10
9	"	Sparkasse Herford	766.937,82	519.993,24
10	"	Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt/Main	766.937,82	520.941,04
11	"	Sparkasse Herford	204.516,75	179.322,89
12	Museumsschule Hiddenhausen e. V.	Nordrhein-Westfalen-Stiftung	153.387,56	116.574,56
13	Brauerei Felsenkeller Herford	Sportverein Sundern 08 e. V.	30.000,00	30.000,00
		Summe B:	7.113.560,46	3.897.759,06
		Summe A und B:	7.113.560,46	3.897.759,06

Zuwendung an Fraktionen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO

Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresab-schluss	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2007 €	2006 €	2005 €	
1	SPD	2.200,00	2.200,00	4.294,86	Auszahlung der Zuwendungen im Jahr 2005 für 2004 und 2005 in einer Summe
2	CDU	1.580,00	1.580,00	3.471,63	
3	Bündnis 90/ Die Grünen	430,00	430,00	0,00	
	FDP	290,00	290,00	286,32	
	Insgesamt	4.500,00	4.500,00	8.052,81	

Der Gesamtbetrag von 4.500 € ist unter dem Produkt 010 001 001 veranschlagt. Über die Verwendung der Mittel ist ein Nachweis zu führen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal gestellt, die Bereitstellung von Fahrzeugen erfolgt ebenfalls nicht.

Jeder Fraktion stehen im Rahmen ihrer Fraktionsarbeit ein Raum sowie die entsprechende Ausstattung zur Verfügung. Wegen der Mehrfachnutzung auch als Sitzungs- und Besprechungszimmer ist die Ausweisung einer geldwerten Leistung nicht möglich.

Ü b e r s i c h t

über die von der Gemeinde Hiddenhausen zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Produkt	Empfänger	Beträge In €	
010 001 001	Städte- und Gemeindebund	10.210	
	Bund Deutscher Schiedsmänner	88	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	955	11.253
010 008 002	Kommunaler Arbeitgeberverband		690
010 009 001	Fachverband der Kämmerer	18	
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50	68
030 002 001	Fachverband der Standesbeamten		160
070 001 002	Mitgliedsbeiträge – Gesamtschule –		
	Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule	120	
	Biologiezentrum Hiddenhausen	50	
	Landeselternrat der Gesamtschulen NW	200	
	Deutsches Jugendherbergswerk	20	390
070 001 006	Verein zur Stärkung der Schulen im Kreis Herford		2.800
080 002 001	Nordwestdeutsche Philharmonie	2.000	
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	100	
	Westfälischer Heimatbund	20	2.120
080 004 001	Bibliotheksverein OWL	25	
	Verband der Bibliotheken NW	65	90
130 001 003	Volksheimstättenwerk		310
190 004 001	Forstbetriebsgemeinschaft		300
240 001 001	Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e. V.		250

Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine sowie an schulische, soziale oder ähnliche Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung des Zuschusses		Betrag €
050 001 001	Zuschuss an den Feuerwehrverband		1.200
070 001 006	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen (Gymnasien)		1.100
070 001 006	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen (Sonderschulen)		400
070 001 006	Zuschüsse zu Klassenfahrten		300
080 002 001	Zuschuss an den Verkehrsverein Hiddenhausen		1.000
080 002 001	Zuschüsse an kulturelle Verbände und Vereine (z.B. Gesangvereine, Chöre, Theatergruppen)		5.500
080 003 001	Zuschüsse an die Musikschulen Herford und Bünde		143.500
090 001 001	Zuschuss zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten von Altentagesstätten		31.700
090 001 001	a) Zuschuss an den Verein Blaues Kreuz, Ortsverein Eilshausen	1.000	
	b) Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	100	
	c) Zuschuss an den Freundeskreis Suchtkrankenhilfe e. V.	125	1.225
100 002 001	a) Zuschüsse zu Freizeiten, Lagern und Fahrten, Ferienspielen und für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	6.000	
	b) Zuschuss an den Gemeindejugendring	200	
	c) Zuschuss an das Jugendherbergswerk	500	6.700
120 002 001	Zuschüsse an Sportvereine		18.500
120 002 001	Zuschüsse an den Gemeindesportverband		57.400
150 002 001	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz		14.000
150 002 001	Betriebskostenzuschuss an das Holzhandwerksmuseum		1.500
150 002 001	Betriebskostenzuschuss an die Museumsschule		1.500
150 002 001	Betriebskostenzuschuss an die Kulturwerkstatt		1.500

Ü b e r s i c h t
über den Stand der Rückstellungen

Lfd Nr.		Bezeichnung	Stand 31.12.2004 T€	Stand 31.12.2005 T€
	A.	Pensionsrückstellungen		
1		Pensionsverpflichtungen	7.456	7.286
2		Beihilfeverpflichtungen	2.005	1.849
		Summe A.	9.461	9.135
	B.	Instandhaltungsrückstellungen		
3		Renovierung Blumenstraße 8	50	50
4		OPG – Mittelstufenhaus	1.040	510
5		Erneuerung Fenster Rathaus	472	472
6		Instandsetzung Drehleiter	0	77
7		Sanierung Altlast „Am Schweigsiek“	0	78
8		Dachsanierung Turnhalle GS Hiddenhausen	0	130
		Summe B.	1.562	1.317
	C.	Sonstige Rückstellungen		
9		Urlaub/ Überstunden	260	280
10		Altersteilzeit	372	483
11		Verlustübernahme Freibad	45	43
12		Jugendamtsumlage (differenzierte Kreisumlage)	195	103
13		Gewerbesteuer/ Zinsen (Aussetzung von der Vollziehung)	403	318
14		Erstellung/ Prüfung Eröffnungsbilanz 01.01.2003 und Jahresabschluss 2003 einschl. Eigenleistungen	120	122
15		Überörtliche Prüfung 2001 – 2004	52	57
16		Weitere Rückstellungen	95	133
		Summe C.	1.542	1.539
		Summe A. bis C.	12.565	11.991

Ü b e r s i c h t
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in T€ -				
	2008	2009	2010	2011	2012 ff.
1	2	3	4	5	6
2007					
050 001 001	90	-	-	-	-
170 001 001	150	-	-	-	-
Summe:	240	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	600	400	300	-	-

Stellenplan

Stellenplan

Teil A : Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2007			Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2006	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 4	1	1	-	1	1	
	A 15		-	-	-	-	
Höherer Dienst	A 15	-	-	-			
	A 14	1	1	-	1	-	
Gehobener Dienst	A 13			-	-	1	
	A 12	4,42(5)	4,42(5)	-	4,50	3,50 (4)	1 Teilzeit (0,5) 1 Altersteilzeit 1 Teilzeit (0,92) 0,3 ARGE-Hartz IV
	A 11	3,08(4)	3,08(4)	-	2,97 (4)	2,97 (4)	1 Teilzeit (0,73) 1 Teilzeit (0,35) 1 Abwasserwerk
	A 10	6,06(7)	6,06(7)	-	5,94 (7)	4,94	1 Altersteilzeit 1 Teilzeit (0,56) 1 Teilzeit (0,50)
	A 9	2	2	-	2	2	1 ARGE-Hartz IV
Mittlerer Dienst	A 9	1	1	-	1	1	Zulage nach A 10
	A 7	1	1	-	1	1	
Ingesamt		**19,56(22)**	**19,56(22)**	**-**	**19,41 (22)**	**17,41 (20)**	

Seit 2003 wird die Anzahl der Stellen in Vollzeit-Stellen umgerechnet wiedergegeben.
Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.

Stellenplan

Teil B :Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen 2007 Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2006 Tariflich Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.06 Tariflich Beschäftigte	Vermerke Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
11	4,00	3,00	3,00	1 Altersteilzeit
9	15,08(16)	14,07(16)	14,07(15)	1 Teilzeitkraft (0,65) 2 Teilzeitkräfte (0,78) 1 Teilzeitkraft (0,87)
8	14,84(19)	12,20(13)	10,52(12)	2 Teilzeitkraft (0,50) 1 Teilzeitkraft (0,39) 1 Teilzeitkraft (0,63) 1 Teilzeitkraft (0,78) 1,0 ARGE-Hartz IV 2 Teilzeitkraft (0,83) 2 Teilzeitkraft (0,58) 1 Teilzeitkraft (0,22)
7	1,00	1,00	1,00	
6	26,08(31)	26,86(32)	27,38(33)	1 Teilzeitkräfte (0,78) 3 Teilzeitkraft (0,58) 2 Altersteilzeit (0,58) 3 Teilzeitkräfte (0,50) 1 Teilzeitkraft (0,55) 0,10 Freizeiteinrichtg. 1 Altersteilzeit 2 ARGE - Hartz IV 1 Teilzeitkraft (0,73) 1 Teilzeitkraft (0,68)
5	9,88(16)	12,02(18)	12,10(16)	1 Teilzeitkraft (0,89) 1 Teilzeitkraft (0,55) 1 Teilzeitkraft (0,58) 3 Teilzeitkräfte (0,50) 4 Teilzeitkräfte (0,39) 1 Teilzeitkraft (0,26) 1 Teilzeitkraft (0,54)
3	3,69(4)	1,69 (2)	1,69 (2)	1 Teilzeitkraft (0,69)
2	19,53(39)	21,79(43)	20,71(41)	1 Teilzeitkraft (0,47) 1 Teilzeitkraft (0,95) 1 Teilzeitkraft (0,72) 1 Teilzeitkraft (0,71) 2 Teilzeitkräfte (0,58) 1 Teilzeitkräfte (0,57) 2 Teilzeitkräfte (0,39) 14 Teilzeitkräfte (0,55) 2 Teilzeiträfte (0,54) 2 Teilzeitkräfte (0,52) 1 Teilzeitkraft (0,29) 2 Teilzeitkraft (0,45) 1 Teilzeitkraft (0,38) 1 Teilzeitkraft (0,22) 1 Teilzeitkraft (0,42) 2 Teilzeitkräfte (0,32) 1 Teilzeitkraft (0,26) 1 Teilzeitkraft (0,24)
1			0,24(1)	
Insgesamt	**95,1(125)**	**93,63(124)**	**91,71(125)**	

Stellenplan

Teil B : Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2007	Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2006	Vermerke Erläuterungen
Inspektoren/ Inspektorinnen z. A.	A9	2	2	1	
Ingesamt		**2**	**2**	**1**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vogesehen für 2007	beschäftigt am 01.10.2006	Vermerke Erläuterungen
Inspektorenanwärter/ Anwärterinnen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5	
Ingesamt		**6**	**5**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I: Beamte

Bezeichnung	*Wahl-beamte*		*Höherer Dienst*			*Gehobener Dienst*						*Mittlerer Dienst*				
	B4	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	Anw.	A9	A8	A7	A6	A5
Unterstützung polit. Gremien u. Verw.-Führung	**1,00**			**0,20**			**0,22**									
Beschäftigtenvertretung							**0,03**							**0,05**		
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten									**0,20**							
Bauhof									**0,25**							
Dienstleistungen für Dritte				**0,20**			**0,23**	**0,02**								
Personalsteuerung und -entwicklung							**0,20**									
Allgemeine Personalwirtschaft							**1,00**	**1,00**	**1,00**							
Haushaltsplanung, Buchhaltung, u.a.				**0,60**			**0,64**	**1,33**		**1,00**						
Allgem. Service für die gesamte Verwaltung							**0,10**									
Grundstücke u. baul. Anlagen aus allgem. Grundvermögen							**0,08**									
Bereitstellung von Grundstücken									**0,45**							
Allgemeine Gefahrenabwehr							**0,45**					**0,50**				
Gewerbebetriebe und Veranstaltungen																
Verkehrsangelegenheiten																
Meldeangelegenheiten, Ausweis- u. sonst. Dokumente							**0,05**		**0,00**			**0,05**				
Personenstands-angelegenheiten							**0,05**		**0,56**							
Brandbekämpung und Bevölkerungsschutz							**0,30**					**0,05**				
Brandschutz							**0,05**					**0,40**				
Bereitstellung von Grundschulen									**0,45**					**0,05**		
Bereitstellung der Gesamtschule									**0,40**					**0,05**		
Schülerbeförderung														**0,15**		
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers									**0,07**					**0,09**		
Kulturveranstaltungen									**0,08**					**0,10**		
Kulturförderung									**0,07**							
Musik- und Volkshochschulen														**0,05**		

Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				
	B4	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	Anw.	A9	A8	A7	A6	A5
Bereitstellung der Bücherei									0,10							
Unterstützung von Senioren							0,08									
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG							0,05	0,22								
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG							0,08	0,51								
Grundsicherung für Erwerbsunfähige							0,08									
Grundsicherung für Erwerbsfähige							0,33			1,00						
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							0,14									
Bereitstellung Haus der Jugend														0,16		
Bereitstellung von Kinderspielplätzen														0,30		
Bereitstellung von Sportanlagen									0,27							
Bereitstellung Treffpunkte									0,11							
Sportförderung									0,05							
Vorbereitende und informelle Bauleitplanung									0,35							
Denkmalschutz und Denkmalpflege									0,40							
Gewährung von Wohngeld							0,08									
Verwaltung u. Bewirtschaftung - Einrichtungen u. Unterkünfte							0,08									
Bereitstellung v. Verkehrs-flächen u. bes. Ingenieurbauten									0,60							
Beseitigung und Verwertung von Abfällen									0,50							
Stadtreinigung und Winterdienst									0,15							
Friedhöfe							0,10									
Insgesamt	1,00	0,00		1,00		0,00	4,42	3,08	6,06	2,00	0,00	1,00		1,00		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	*Entgeltgruppe / Vergütungsgruppe*															
	15ü	15	14	13	11	10	9	8	7	6	5	3	2	6	5	Azubi
	I	Ia	Ib	II	III	IVa	IVb/Vb	Vc	7	Vib	VII	VIII	IX/1	HSM/Vib	HSM/VI	Azubi
Unterstützung polit. Gremien u. Verw.-Führung				0,60				2,00								
Gleichstellung							0,78				0,08					
Beschäftigtenvertretung				0,05			0,13			0,15	0,03	0,03			0,05	
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten								0,20		1,15						
Bauhof					0,05		1,00		1,00	9,00	0,03		0,38			
Dienstleistungen für Dritte					0,05			0,25		0,65	0,15					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,05		0,30									
Personalsteuerung und -entwicklung				0,30							0,18					
Personalbetreuung							1,00	0,83		0,05	0,15		0,95			
Allgemeine Personalwirtschaft					1,00					0,58		2,00				6,00
Haushaltsplanung, Buchhaltung, u.a.							1,10	2,16		0,90	0,23					
Vollstreckung							0,90			1,00	0,35					
Allgem. Service für die gesamte Verwaltung										0,23	0,03					
TUIV-Dienstleistungen							0,95									
Versicherungsangelegenheiten				0,05						0,20						
Kommunale Steuern							1,00	1,30								
Grundstücke u. baul. Anlagen aus allgem. Grundvermögen							0,40			0,10	0,03		1,10			
Bereitstellung von Grundstücken					0,05					0,03	0,03					
Allgemeine Gefahrenabwehr							0,31	0,35		0,10	0,20					
Gewerbebetriebe und Veranstaltungen							0,31									
Meldeangelegenheiten, Ausweis- u. sonst. Dokumente								0,05		2,73	0,95					
Personenstands-angelegenheiten							0,90			0,05						
Statistik und Wahlen							0,05			0,03	0,03					
Brandbekämpfung										0,51	0,05		0,22			
Brandschutz							0,04			0,03						
Bereitstellung von Grundschulen					0,31			0,39		0,03	2,45		7,99		2,95	0,00
Bereitstellung der Gesamtschule					0,20					1,53	0,50		6,37	2,00		
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers					0,10											

Bezeichnung	Entgeltgruppe / Vergütungsgruppe															
	15ü	15	14	13	11	10	9	8	7	6	5	3	2	6	5	Azubi
	I	Ia	Ib	II	III	IVa	IVb/Vb	Vc	7	Vib	VII	VIII	IX/1	HSM/Vib	HSM/VI	Azubi
Kulturveranstaltungen					**0,05**		**0,45**									
Kulturförderung					**0,10**		**0,15**				**0,05**					
Bereitstellung der Bücherei					**0,05**		**1,00**				**0,26**					
Gemeindearchiv							**0,05**									
Unterstützung von Senioren																
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG							**0,46**									
Grundsicherung für Erwerbsunfähige							**0,45**	**0,54**								
Grundsicherung für Erwerbsfähige							**0,20**	**1,08**		**2,00**						
Rentenversicherungs-angelegenheiten							**0,10**	**1,00**								
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								**1,00**		**0,58**	**0,45**					
Bereitstellung Haus der Jugend													**0,55**			
Bereitstellung von Kinderspielplätzen					**0,05**											
Bereitstellung von Sportanlagen													**0,50**			
Bereitstellung Treffpunkte												**1,66**	**1,47**			
Vorbereitende und informelle Bauleitplanung					**0,10**			**0,45**		**0,05**	**0,05**					
Städtebauliche Entwicklung					**0,05**			**0,05**			**0,03**					
Freistellung- und Genehmigungsverfahren					**0,05**			**0,40**		**0,78**						
Denkmalschutz und Denkmalpflege					**0,09**											
Wohnungsbauförderung und -versorgung							**0,50**				**0,03**					
Gewährung von Wohngeld							**0,55**	**0,09**								
Verwaltung u. Bewirtschaftung - Einrichtungen u. Unterkünfte								**1,00**		**0,50**						
Bereitstellung v. Verkehrs-flächen u. bes. Ingenieurbauten					**0,30**		**2,00**	**1,00**		**0,08**	**0,15**					
ÖPNV					**0,05**			**0,10**			**0,03**					
Umweltberatung und -information					**0,20**			**0,15**			**0,15**					
Gewässerschutz					**0,20**						**0,05**					
Altlasten					**0,10**						**0,05**					
Bereitstellung u. Unterhaltung öffentlicher Grünflächen					**0,25**			**0,35**			**0,05**					
Stadtreinigung und Winterdienst					**0,05**					**0,03**	**0,03**					
Friedhöfe								**0,10**		**0,98**						
Wirtschaftsförderung					**0,50**						**0,03**					
Insgesamt				**1,00**	**4,00**		**15,08**	**14,84**	**1,00**	**24,05**	**6,88**	**3,69**	**19,53**	**2,00**	**3,00**	**6,00**

Bilanz zum 31.12.2005

HIDDENHAUSEN

NKF

Gemeinde Hiddenhausen

A k t i v s e i t e **Bilanz zum**

	31.12.2005 €	€	31.12.2004 T€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		6.829,00	0
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	714.430,00		737
1.2.1.2 Ackerland	570.366,00		575
1.2.1.3 Wald, Forsten	394.946,00		385
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.198.033,00	4.877.775,00	3.254
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtigungen	407.678,00		415
1.2.2.2 Schulen	25.523.911,00		25.938
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	1.977.669,00		2.005
1.2.2.4 Wohnbauten	3.182.483,00		3.227
1.2.2.5 Friedhöfe	1.346.976,00		1.357
1.2.2.6 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	6.529.065,00	38.967.782,00	6.657
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.609.348,00		10.582
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.493.436,00		1.574
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.175.603,00	51.278.387,00	41.017
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	62.786,00		62
1.2.5 Kunstgegenstände	3.365,00		2
1.2.6 Fahrzeuge	237.111,00		292
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.597.600,00		833
1.2.8 Anlagen im Bau	506.643,00	2.407.505,00	287
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0
1.3.2 Beteiligungen	4.623.439,03		4.623
1.3.3 Sondervermögen	16.479.798,80		16.480
1.3.4 Genossenschaftsanteile	33.600,00		34
1.3.5 sonstige Ausleihungen	23.949,85	21.160.787,68	28
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.753,00		10
2.1.2 geleistete Anzahlungen	0,00	9.753,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	157.795,84		111
2.2.1.2 Beiträge	554,13		4
2.2.1.3 Steuern	3.007.617,38		3.174
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	24.384,62		622
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	378.179,95	3.568.531,92	496
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	65.136,03		38
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	41.717,61		81
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	161.010,00		161
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	216.823,04	484.686,68	229
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		238.517,67	346
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0
2.4 Liquide Mittel		420.082,59	348
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.763.390,69	1.873
		125.184.028,23	127.857

	31.12.2005 €	€	31.12.2004 T€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	72.847.486,14		85.918
- davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO: 143.300,00 €			
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage	5.058.236,95		6.014
1.4 Jahresfehlbetrag	-1.990.768,46	75.914.954,63	-956
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	6.410.706,67		6.506
2.2 für Beiträge	14.472.789,86		1.378
2.3 für den Gebührenausgleich	69.250,88		76
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	20.952.747,41	0
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	9.135.499,00		9.462
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.317.000,00		1.562
3.4 sonstige Rückstellungen	1.538.968,38	11.991.467,38	1.541
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		0,00	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	11.159.889,04		11.423
4.2.2 vom privaten Kreditmarkt	715.495,88	11.875.384,92	731
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	1.050.000,00		1.248
4.3.2 von Sondervermögen	0,00	1.050.000,00	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		36.895,29	45
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		768.461,59	606
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		273.298,65	224
4.7 sonstige Verbindlichkeiten			
4.7.1 Steuerverbindlichkeiten	29.960,16		32
4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	98.784,34		101
4.7.3 andere sonstige Verbindlichkeiten	150.381,41		102
4.7.4 erhaltene Anzahlungen	0,00	279.125,91	0
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.041.692,45	1.844
		125.184.028,23	127.857

Abwasserwerk
Wirtschaftsplan 2007

HIDDENHAUSEN

NKF

Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Gemeinde Hiddenhausen
für das
Wirtschaftsjahr 2007

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Anlagen:

I. Finanzplanung

II. Schuldenentwicklung

III. Verpflichtungsermächtigungen

IV. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

V. Bilanz zum 31.12.2005

VI. Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Hiddenhausen, den 20.11.2006

(Frenzel)
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Gemeinde Hiddenhausen
für das
Wirtschaftsjahr 2007

Aufgrund der §§ 14 bis 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004, GV. NRW. S. 644) hat der Rat der Gemeinde Hiddenhausen am 14.12.2006 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen	auf	5.413.000,- EUR
in den Aufwendungen	auf	5.413.000,- EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	3.967.000,- EUR
in den Auszahlungen	auf	3.967.000,- EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Die Kanalanschlussbeiträge und Benutzungsgebühren werden entsprechend den jeweils gültigen Beitrags- und Gebührensatzungen der Gemeinde Hiddenhausen erhoben.

Hiddenhausen, den 15.12.2006

Bürgermeister Schriftführerin

A. Erfolgsplan

Erträge	Ansatz		Beträge lt. Gewinn- u. Verlust-rechnung
	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR
1. Umsatzerlöse			
Schmutzwassergebühren	3.107.000	3.211.000	3.212.805,67
Regenwassergebühren	1.363.000	1.369.000	1.393.296,17
Entwässerungsgebühren für Straßenflächen	656.000	656.000	655.799,91
Gebühren für die Entleerung von Kleinkläranlagen	1.000	2.000	1.842,32
Betriebskostenbeteiligungen der Städte Bünde und Enger	115.000	122.000	135.384,90
Entsorgung von Fremdschlamm	5.000	5.000	4.233,60
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	149.000	151.000	148.186,37
Entnahme aus der Rücklage für Gebührenüberschüsse	0	160.000	207.523,00
	5.396.000	5.676.000	5.759.071,94
2. Zinserträge	10.000	2.000	18.292,26
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.000	7.000	11.761,81
Erträge:	**5.413.000**	**5.685.000**	**5.789.126,01**

Aufwendungen	Ansatz		Beträge lt. Gewinn- u. Verlust-rechnung
	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Strom / Gas / Wasser	97.000	93.000	83.786,74
Instandhaltungsmaterial	31.000	22.000	28.557,76
Chemikalien	36.000	34.000	16.021,50
Treibstoffe	14.000	14.000	11.584,03
Betriebsmaterial	9.000	13.000	6.513,51
Übriges	14.000	23.000	11.014,27
	201.000	199.000	157.477,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Kostenanteil an der Kläranlage Herford	715.000	715.000	640.773,42
Kostenanteil an der Kläranlage Enger	60.000	60.000	55.826,46
Instandhaltung Kläranlagen	70.000	120.000	47.662,40
Instandhaltung Kanalisation	370.000	530.000	457.646,58
Klärschlammbeseitigung	60.000	50.000	196.695,20
Reststoffbeseitigung	25.000	27.000	22.554,47
Abwasseruntersuchungen	13.000	10.000	12.203,98
Instandhaltung Kfz + Geräte	25.000	22.000	32.968,84
	1.338.000	1.534.000	1.466.331,35

Aufwendungen	Ansatz		Beträge lt. Gewinn- u. Verlust-rechnung
	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	459.000	445.000	410.485,84
Soziale Abgaben	91.000	111.000	96.595,89
Aufwendungen für Altersversorgung	97.000	29.000	131.401,92
	647.000	585.000	638.483,65
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.610.000	1.653.000	1.714.338,00
4. Sonstige Betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	151.000	156.000	139.122,87
Abwasserabgabe	67.000	67.000	66.627,54
Versicherungen	35.000	34.000	32.153,22
Kosten der Buchführung	48.000	47.000	45.139,86
Prüfungskosten	39.000	36.000	35.544,78
Übriges	60.000	60.000	85.509,53
	400.000	400.000	404.097,80
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen	1.065.000	1.159.000	1.215.037,48
Auflösung Disagio	3.000	4.000	10.929,00
	1.068.000	1.163.000	1.225.966,48
6. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	149.000	151.000	182.430,92
Aufwendungen:	**5.413.000**	**5.685.000**	**5.789.126,01**

B. Vermögensplan

1. Einzahlungen

Konto	Einzahlung	Ansatz 2007 EUR
9.70000.		
3000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	149.000
3010	Kanalanschlussbeiträge	180.000
3040	Investitionskostenanteile Bünde und Enger	25.000
3060	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.610.000
3062	Auflösung Disagio	3.000
3080	Darlehensaufnahme	2.000.000
		3.967.000

2. Auszahlungen

Konto	Auszahlung	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung	Investitionen	
				Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2007 EUR	2007 EUR	EUR	EUR
9.70000.					
9003	Bewegliches Vermögen	30.000	-	-	-
9021	Investitionskostenanteile Kläranlagen Herford und Enger	30.000	-	-	-
9023	Kanalsanierungen	300.000	-	-	-
9024	Kostenbeteiligung aus Erschließungsverträgen	80.000	-	-	-
9025	Hausanschlüsse	40.000	-	-	-
9026	Kleinere Kanalbaumaßnahmen	50.000	-	-	-
9028	Maschinentechnische Ausrüstung	200.000	-	-	-
9037	Tilgung von Darlehen	1.170.000	-	-	-
9050	Auflösung Kanalanschlussbeiträge	149.000	-	-	-
9062	Kanalkataster	40.000	-	-	-
9078	Erhöhung Geldmittelbestände	778.000			
9081	Kanalerneuerung Bünder Straße / Eilshausen	1.100.000	-	-	-
		3.967.000	**-**		

C. Stellenübersicht

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2007	Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2006	Erläuterungen
11	1	1	1	1 Altersteilzeit, KW
10	1	1	1	
9	2	2	2	2 Teilzeitkraft
6	8	8	8	2 Altersteilzeit
Summe	12	12	12	

II. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2007	beschäftigt am 01.10.2006	Erläuterungen
Auszubildender	Ausbildungsvergütung	1	0	Ausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik
Insgesamt		1	0	

Nachrichtlich

III. Beim Eigenbetrieb beschäftigte Beamte

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2007	Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2006	Erläuterungen
A 11	1	1	1	Beamte sind gemäß § 17 EigVO im Stellenplan der Gemeinde zu führen

I. Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes

Erträge	2005 IST TSD EUR	2006 PLAN TSD EUR	2007 PLAN TSD EUR	2008 PLAN TSD EUR	2009 PLAN TSD EUR	2010 PLAN TSD EUR
Schmutzwassergebühren	3.213	3.211	3.107	3.084	3.073	3.077
Regenwassergebühren	1.393	1.369	1.363	1.357	1.356	1.341
Straßenentwässerungsgebühren	656	656	656	657	658	659
Anteile Bünde und Enger	135	122	115	116	117	118
Auflösung Anschlussbeiträge	148	151	149	148	148	148
Gebührenrücklage	208	160	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	6	7	6	6	6	6
Zinserträge	18	2	10	10	9	8
Sonstige betriebliche Erträge	12	7	7	7	7	7
	5.789	5.685	5.413	5.385	5.374	5.364

Aufwendungen	2005 IST TSD EUR	2006 PLAN TSD EUR	2007 PLAN TSD EUR	2008 PLAN TSD EUR	2009 PLAN TSD EUR	2010 PLAN TSD EUR
Materialaufwand	158	199	201	205	209	213
Anteile Kläranlagen Herford und Enger	697	775	775	781	787	793
Instandhaltung Abwasseranlagen	551	682	478	720	720	675
Reststoffbeseitigung	219	77	85	87	89	91
Personalaufwand	638	585	647	598	610	622
Abschreibungen	1.714	1.653	1.610	1.426	1.420	1.442
Verwaltungskostenbeitrag	139	156	151	154	157	160
Abwasserabgabe	67	67	67	67	67	67
Sonstige betriebliche Aufwendungen	198	177	182	186	190	194
Zinsen	1.226	1.163	1.068	1.013	977	959
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	182	151	149	148	148	148
	5.789	5.685	5.413	5.385	5.374	5.364

b) Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplanes

Einzahlungen	2005 IST TSD EUR	2006 PLAN TSD EUR	2007 PLAN TSD EUR	2008 PLAN TSD EUR	2009 PLAN TSD EUR	2010 PLAN TSD EUR
Kanalanschlussbeiträge	161	517	180	270	30	270
Zuschüsse / Inv.-Anteile	4	15	25	-	-	-
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.714	1.653	1.610	1.426	1.420	1.442
Auflösung Disagio	11	4	3	3	3	3
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	182	151	149	148	148	148
Aufnahme von Darlehen	-	-	2.000	-	1.000	-
Verringerung Geldmittelbestände	344	-	-	395	-	275
	2.416	2.340	3.967	2.242	2.601	2.138

Auszahlungen	2005 IST TSD EUR	2006 PLAN TSD EUR	2007 PLAN TSD EUR	2008 PLAN TSD EUR	2009 PLAN TSD EUR	2010 PLAN TSD EUR
Grunderwerb	6	10	-	40	-	-
Investitionskostenanteile Kläranlagen Herford und Enger	626	30	30	30	30	30
Maschinentechnische Ausrüstung	107	310	200	100	100	100
Erweiterung des Kanalnetzes	82	270	50	100	500	100
Kanalsanierungen	247	-	1.400	300	300	300
Kostenbeteiligung aus Erschließungsverträgen	41	465	80	240	-	240
Hausanschlüsse	16	40	40	40	40	40
Kanalkataster	112	-	40	40	30	30
Bewegliches Vermögen	29	30	30	30	30	30
Tilgung von Darlehen	1.002	1.034	1.170	1.174	1.136	1.120
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	148	151	149	148	148	148
Erhöhung Geldmittelbestände	-	-	778	-	287	-
	2.416	2.340	3.967	2.242	2.601	2.138

II. Schuldenentwicklung

Jahr	Stand 01.01. EUR	Neue Darlehen EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12. EUR
2005	24.533.390	-	1.001.943	23.531.447
2006	23.531.447	-	1.054.041	22.477.406
2007	22.477.406	2.000.000	1.169.372	23.308.034
2008	23.308.034	-	1.174.425	22.133.609
2009	22.133.609	1.000.000	1.135.515	21.998.094
2010	21.998.094	-	1.119.928	20.878.166

III. Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen

Konto	Bezeichnung	EUR	Hieraus voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in den Jahren		
			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
-	-	-	-	-	-
	Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**

IV. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan / Erträge

1. Umsatzerlöse	5.396.000 EUR
Schmutzwassergebühren Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung. Berücksichtigt wurde dabei ein Gebührensatz von 3,13 EUR/m³ und eine Schmutzwassermenge von 990.000 m³.	3.107.000 EUR
Regenwassergebühren Die Regenwassergebühr beträgt 0,87 EUR/m², so dass sich bei einer Bemessungsgrundlage von ca. 1.561.000 m² und der Berücksichtigung von Nachveranlagungen der Ansatz errechnet.	1.363.000 EUR
Entwässerungsgebühren für Straßenflächen Die jeweiligen Straßenbaulastträger entrichten, ausgehend von rd. 753.800 m² zu entwässernden Straßenflächen und dem Gebührensatz von 0,87 EUR/m², den nebenstehenden Betrag an das Abwasserwerk.	656.000 EUR
Gebühren für die Entleerung von Kleinkläranlagen Für die Entleerung von Kleinkläranlagen wird satzungsgemäß je m³ abgefahrenen Grubeninhalts eine Gebühr von 32,00 EUR erhoben. Aufgrund des weiteren Anschlusses von Grundstücken mit Kleinkläranlagen an die zentrale Kanalisation ist das Gebührenaufkommen rückläufig.	1.000 EUR
Betriebskostenbeteiligungen der Städte Bünde und Enger Die Städte Bünde und Enger, die aus ihren Gebieten Abwasser in die Kläranlage Hiddenhausen einleiten, beteiligen sich vertragsgemäß an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten.	115.000 EUR
Entsorgung von Fremdschlamm Der Klärschlamm der Kläranlage Deponie Reesberg wird in Hiddenhausen entsorgt.	5.000 EUR
Auflösung Kanalanschlussbeiträge Bislang vereinnahmte Kanalanschlussbeiträge sind gemäß Eigenbetriebsverordnung jährlich mit 3 % aufzulösen.	149.000 EUR
2. Zinserträge	10.000 EUR
Es handelt sich um Stundungszinsen für veranlagte Kanalanschlussbeiträge sowie Zinsen aus der Verwaltung des Geldmittelbestandes.	

3. Sonstige betriebliche Erträge	7.000 EUR
Hierzu zählen im wesentlichen Kostenerstattungen für Personalgestellung (Winterdienst für die Gemeinde) und die Erstattung anteiliger Abwasserabgaben der Städte Bünde und Enger.	
Erfolgsplan / Aufwendungen	
1. Materialaufwand	1.539.000 EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich den Bezug von Energie und Instandhaltungs- sowie Betriebsmaterial (u.a. Chemikalien, Labormaterial, Treibstoffe, Werkzeug, Arbeitskleidung, Reinigungsmittel).	201.000 EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen Kostenanteile für die Mitbenutzung der Kläranlagen Herford und Enger, die Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Kläranlagen, der Sonderbauwerke und der Kanalisation sowie die Klärschlamm- und Reststoffverwertung erfordern im wesentlichen die nachgewiesenen Voranschläge.	1.338.000 EUR
2. Personalaufwand	647.000 EUR
Löhne und Gehälter	459.000 EUR
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Bezugsgrundlage für den Personalaufwand ist die beigefügte Stellenübersicht. Ferner haben tariflich und gesetzlich bedingte Steigerungen Berücksichtigung gefunden. Die Bildung einer Rückstellung für Altersteilzeit bindet 60.000 EUR.	198.000 EUR
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.610.000 EUR
Zahlen der Vermögensdatenbank und Werte 2006 in Betrieb genommener bzw. in 2007 noch in Betrieb zu nehmender Anlagen und Wirtschaftsgüter wurden für die Berechnung der Abschreibungen genutzt.	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	400.000 EUR
Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Hiermit erfolgt die Abgeltung von Verwaltungsleistungen aller Bediensteten der Gemeindeverwaltung, die unmittelbar oder mittelbar für das Abwasserwerk tätig sind. Ferner werden über den Verwaltungskostenbeitrag Sachausgaben entschädigt.	151.000 EUR

Abwasserabgabe Für das Einleiten von gereinigtem Abwasser in ein Gewässer erhebt das Land eine Abwasserabgabe, deren Höhe sich nach der Menge und der Restbelastung des Abwassers bemisst.	67.000 EUR
Versicherungen Posten für Gebäude-, Maschinen-, Inventar-, Kfz- und Haftpflichtversicherungen.	35.000 EUR
Kosten der Buchführung Der Ansatz umfasst die Kosten für Buchführung, Einziehung der Kanalbenutzungsgebühren und Einbau von Zwischenzählern, mit denen die Gas- und Wasserversorgung Hiddenhausen beauftragt ist.	48.000 EUR
Prüfungskosten Der Jahresabschluss ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen	39.000 EUR
Übriges Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Beratungshonorare, Telefon, Büromaterial, Porto, Dienstreisen, Fortbildung, Veröffentlichungen, Fachliteratur, Erbbauzinsen, Mieten, Gebühren und Verbandsbeiträge verbucht.	60.000 EUR
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.068.000 EUR
Darlehenszinsen Der voraussichtliche Schuldenstand des Abwasserwerkes wird sich am 01.01.2007 auf ca. 22.477.000 EUR belaufen. Hierfür macht der Zinsaufwand im Wirtschaftsjahr den nebenstehenden Betrag aus.	1.065.000 EUR
Auflösung Disagio Disagio ist angefallen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Darlehen. Der Betrag wird durch planmäßige jährliche Abschreibungen getilgt, die über die gesamte Laufzeit der Darlehen verteilt werden.	3.000 EUR
6. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	149.000 EUR
Der Ansatz ist in Verbindung mit der Auflösung der Kanalanschlussbeiträge zu sehen, die sich nicht gebührenmindernd bemerkbar machen darf.	

<u>Vermögensplan / Einzahlungen</u>

Zuführung zur Allgemeinen Rücklage Auf die Erläuterungen zur Position „Erfolgsplan / Aufwendungen: Zuführung zur Allgemeinen Rücklage“ wird verwiesen.	149.000 EUR

Kanalanschlussbeiträge Erwartete Kanalanschlussbeiträge auf der Basis eines Beitragssatzes von 5,04 EUR/m². Einen Anteil von 80.000 EUR nehmen davon Erschließungsvertragsgebiete ein.	180.000 EUR
Investitionskostenanteile Bünde und Enger An den Investitionen auf der Kläranlage Hiddenhausen haben sich die Städte Bünde und Enger vertragsgemäß zu beteiligen.	25.000 EUR
Abschreibungen auf Anlagevermögen Es wird auf die Ausführungen zur Position „Erfolgsplan / Aufwendungen: Abschreibungen auf Anlagevermögen“ verwiesen.	1.610.000 EUR
Auflösung Disagio Es wird auf die Erläuterungen zur Position „ Erfolgsplan / Aufwendungen: Auflösung Disagio" verwiesen.	3.000 EUR
Darlehensaufnahme Um die Investitionen der Jahre 2007 und 2008 finanzieren zu können, ist die Aufnahme eines Darlehens notwendig.	2.000.000 EUR

Vermögensplan / Auszahlungen

Bewegliches Vermögen Der Ansatz dient der Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten.	30.000 EUR
Investitionskostenanteile Kläranlagen Herford und Enger An nachträglichen Investitionen auf den Kläranlagen Herford und Enger hat sich die Gemeinde Hiddenhausen vertragsgemäß zu beteiligen.	30.000 EUR
Kanalsanierungen Aus den Schadensbehebungskonzepten sollen vor allem Sanierungsmaßnahmen in offener Baugrube durchgeführt werden.	300.000 EUR
Kostenbeteiligung aus Erschließungsverträgen Erschließungsträgern werden nach der Übergabe der Kanäle an das Abwasserwerk die entsprechenden Baukosten erstattet. Es erfolgt allerdings eine Verrechnung mit den Kanalanschlussbeiträgen. Für 2007 wird die Abrechnung der Erschließungsverträge Weizenstraße, Im Meierfeld und Dohlenweg erwartet.	80.000 EUR
Hausanschlüsse Der Betrag ist für die nachträgliche Herstellung bislang fehlender Hausanschlüsse vorgesehen.	40.000 EUR
Kleinere Kanalbaumaßnahmen Der Ansatz ist für eventuelle Neuverlegungen von Kanälen eingeplant.	50.000 EUR

Maschinentechnische Ausrüstung Die eingeplante Summe dient der Ersatzbeschaffung von maschinen-, steuer- und messtechnischen Geräten auf den Kläranlagen, Pumpwerken und Regenüberlaufbecken. Geplant ist zudem die Erneuerung der Ausrüstung der Belebungsbecken auf der Kläranlage Hiddenhausen.	200.000 EUR
Tilgung von Darlehen Gemäß der aufgestellten Schuldendienstpläne werden Tilgungsleistungen in der vermerkten Höhe fällig.	1.170.000 EUR
Auflösung Kanalanschlussbeiträge Siehe hierzu die Erläuterungen zur Position „Erfolgsplan / Erträge: Auflösung Kanalanschlussbeiträge".	149.000 EUR
Kanalkataster Der Betrag dient der laufenden Aktualisierung des Kanalkatasters.	40.000 EUR
Erhöhung Geldmittelbestände Die Einnahmen des Vermögensplanes in 2007 werden die Ausgaben um den genannten Ansatz übersteigen. Grund ist die Darlehensaufnahme, die auch schon den Fehlbetrag für 2008 mit abdeckt.	778.000 EUR
Kanalerneuerung Bünder Straße / Eilshausen Im Zuge des Ausbaus der Bünder Straße in der Ortsdurchfahrt Eilshausen soll der dortige Kanal auf dem Abschnitt Kalte Welle bis Oetinghauser Straße einschl. der Hausanschlussleitungen aus hydraulischen Gründen erneuert werden.	1.100.000 EUR

Freizeiteinrichtungen
Wirtschaftsplan 2007

HIDDENHAUSEN

NKF

Wirtschaftsplan
des Betriebes
„Freizeiteinrichtungen der Gemeinde Hiddenhausen“
für das
Wirtschaftsjahr 2007

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Anlagen:

I. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
II. Schuldenentwicklung
III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
IV. Bilanz zum 31.12.2005
V. Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Aufgestellt:
Hiddenhausen, den 05.02.2007

(Frenzel)
Werkleiter und Gemeindekämmerer

Allgemeines

Das Schullandheim „Kajüte“ (Beherbergungsbetrieb) und die Beteiligung der Gemeinde Hiddenhausen an der EMR GmbH sind ab 1994 im Sondervermögen als Regiebetrieb „Freizeiteinrichtungen“ zusammengefasst worden.

Der Rat der Gemeinde Hiddenhausen hat in seiner Sitzung am 12.12.1996 beschlossen, den Regiebetrieb ab dem 01.01.1997 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung zu führen. Grundlage sind die geltenden Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW, EigVO NW) sowie die vom Rat der Gemeinde Hiddenhausen verabschiedete Betriebssatzung.

Durch Beschluss des Rates der Gemeinde Hiddenhausen vom 11.12.1997 wurde der Betrieb mit Wirkung vom 01.01.1998 um die Vermietung und Verpachtung des „Hauses des Bürgers“, Hiddenhausen, erweitert.

In der Ratssitzung am 15.11.2001 wurde beschlossen, das Stammkapital des Betriebes Freizeiteinrichtungen von bisher 3.000.000,00 DM mit Wirkung vom 01.01.2002 auf „Euro“ umzustellen und auf 1.000.000,00 € zu vermindern. Im gleichen Zuge wurde die allgemeine Rücklage um den Differenzbetrag von 533.875,64 € aufgestockt.

Über die Beteiligung an der EMR GmbH (jetzt: E.ON Westfalen-Weser AG) hinaus sind zum 01.07.2004 die von der Gemeinde neu erworbenen Anteile an der Interargem-Entsorgungs-GmbH (IAE) und zum 01.01.2005 die von der E.ON Westfalen-Weser AG übertragenen Anteile an der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH (NWH) in den Betrieb Freizeiteinrichtungen eingebracht worden. Ratsbeschlüsse dazu sind ergangen am 22.03.2004 bzw. 14.07.2004.

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 15.12.2005 wurde der in der Vergangenheit im Vermögensstand der Freizeiteinrichtungen geführte Beherbergungsbetrieb „Kajüte“ mit Wirkung vom 01.01.2006 an den bisherigen Pächter der Einrichtung, die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Herford e.V., veräußert. Die AWO beabsichtigt eine zukünftige Nutzung als Jugendgästehaus. Wegen unplanmäßiger Verzögerungen im Baugenehmigungsverfahren erfolgten Kaufpreiszahlung und Umschreibung im Grundbuch erst im Oktober bzw. November 2006.

Der bisherige Betriebszweig „Kajüte“ wird ab dem Wirtschaftsjahr 2007 nicht mehr beplant. Verpflichtungen aus Darlehen, die wegen bestehender Zinsbindungen bisher nicht abgelöst worden sind, werden künftig bei den „Finanzanlagen und allgemeinen Ansätzen“ ausgewiesen.

Wirtschaftsplan
des Betriebes
„Freizeiteinrichtungen der Gemeinde Hiddenhausen“
für das
Wirtschaftsjahr 2007

Aufgrund der §§ 14 bis 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004, GV.NRW. S. 644) hat der Rat der Gemeinde Hiddenhausen am _____ folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen	auf	419.615,-- €
in den Aufwendungen	auf	227.550,-- €

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	484.950,-- €
in den Auszahlungen	auf	484.950,-- €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Entgelte für die Nutzung des Hauses des Bürgers werden entsprechend der jeweils gültigen Benutzungs- und Entgeltordnung erhoben.

Hiddenhausen, den _____

Bürgermeister Schriftführerin

A. Erfolgsplan

Konto	Erträge ./. Aufwendungen	Betriebszweig Haus des Bürgers Ansatz 2007 - € -	Finanz-anlagen und allgemeine Ansätze 2007 - € -	Gesamt Ansatz 2007 - € -	Gesamt Ansatz 2006 - € -	Gewinn- u. Verlust-rechnung Ergebnis 2005 - € -
	1. Umsatzerlöse					
8000	Pacht Kajüte	0	0	0	0	58.256,00
8002	Raummiete HdB (Veranstaltungen)	10.500	0	10.500	10.000	8.433,45
8003	Pacht Bücherei	30.700	0	30.700	30.700	30.690,00
8011	Betriebsvorrichtungen Haus des Bürgers	7.000	0	7.000	7.000	6.081,16
		48.200	0	48.200	47.700	103.460,61
	2. Sonstige betriebliche Erträge					
2701	Erst. AWO für Instandhaltungsarbeiten u.a.	0	0	0	3.126	2.203,84
2709	Ertrag aus Abgang Finanz-/Sachanlagevermögen	0	12.300	12.300	860.000	0,00
2710	Sonstige Erträge	200	100	300	350	7.340,51
2711	Erstattungen aus Schadensfällen	500	0	500	500	392,99
2716	Personalkostenerstattungen	10.200	0	10.200	8.800	9.362,73
2741	Erstattung Nebenkosten Bücherei	5.850	0	5.850	5.600	5.257,08
2742	Erstattung Abgaben und Versicherungen	0	0	0	10.911	9.788,19
2743	Auflösung Investitionszuschuss	9.265	0	9.265	9.265	9.265,00
		26.015	12.400	38.415	898.552	43.610,34
	3. Materialaufwand					
3000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	0	9.000	12.000	19.775,04
3001	Aufwendungen für Brandmeldeanlage	1.000	0	1.000	1.000	1.019,93
4001	Material- und Stoffverbrauch	3.000	0	3.000	4.500	5.074,05
4002	Heizung	7.000	0	7.000	6.000	5.780,94
4003	Strom	6.500	0	6.500	6.000	5.685,82
4004	Wasser/ Abwasser	1.900	0	1.900	7.400	6.295,47
		28.400	0	28.400	36.900	43.631,25
	4. Personalaufwand					
4110	Löhne	51.500	0	51.500	53.700	52.457,53
4130	Sozialversicherungsbeiträge	10.100	0	10.100	11.300	10.516,05
4160	ZKW-Umlage	3.700	0	3.700	3.800	3.287,96
		65.300	0	65.300	68.800	66.261,54
	5. Abschreibungen					
4831-5	Vermögensgegenstände/Sachanlagen	35.500	0	35.500	33.396	110.083,00
		35.500	0	35.500	33.396	110.083,00

Konto	Erträge ./. Aufwendungen	Betriebszweig Haus des Bürgers Ansatz 2007 - € -	Finanz-anlagen und allgemeine Ansätze 2007 - € -	Gesamt Ansatz 2007 - € -	Gesamt Ansatz 2006 - € -	Gewinn- u. Verlust-rechnung Ergebnis 2005 - € -
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
2320	Aufwand aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	1.075.846	1,00
4220	Pacht Spielwiese	0	0	0	126	126,00
4270	Sonstige Grundbesitzabgaben	1.600	0	1.600	2.600	2.559,39
4360	Versicherungsbeiträge	3.500	0	3.500	7.525	7.396,05
4380	Verwaltungskostenbeitrag	0	25.000	25.000	42.000	22.889,61
4836	Centabschreibungen	0	0	0	0	3,25
4910	Kosten des Werksausschusses	0	100	100	200	0,00
4920	Sonstige Aufwendungen (EDV, Porto etc.)	200	1.200	1.400	1.400	1.192,21
4930	Veröffentlichungen	0	300	300	200	173,16
4940	Telefongebühren	350	0	350	350	355,51
4950	Rechts- und Beratungskosten	0	13.000	13.000	22.000	15.689,90
		5.650	39.600	45.250	1.152.247	50.386,08
	7. Erträge aus Finanzanlagen					
2600	Beteiligungen (Interargem-Entsorgungs GmbH)	0	28.000	28.000	20.000	11.648,31
2601	Wertpapiere des Anlagevermögens (E.ON)	0	260.000	260.000	391.700	392.164,68
		0	288.000	288.000	411.700	403.812,99
	8. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge					
2650	Zinsen	0	45.000	45.000	7.000	6.985,53
2651	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	2,75
		0	45.000	45.000	7.000	6.988,28
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2120	Zinsaufwand (langfristig)	24.000	29.100	53.100	81.546	63.735,36
		24.000	29.100	53.100	81.546	63.735,36
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-84.635	276.700	192.065	-7.937	223.774,99
	11. Sonstige Steuern					
2375	Grundsteuern	0	0	0	186	180,39
		0	0	0	186	180,39
	12. Jahresergebnis	-84.635	276.700	192.065	-8.123	223.594,60

B. Vermögensplan

Konto	Bezeichnung	Betriebszweig Haus des Bürgers Ansatz 2007 - € -	Finanz-anlagen und allgemeine Ansätze 2007 - € -	Gesamt Ansatz 2007 - € -
	Einzahlungen			
1481	Liquide Mittel (Inanspruchnahme)*	448.400	30.800	479.200
1777	Umsatzsteuer	3.250	0	3.250
1780	Umsatzsteuererstattungen	0	2.500	2.500
		451.650	33.300	484.950
	Auszahlungen			
0410	Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000
0430	Einrichtung	1.000	0	1.000
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	1.000
0650-2	Tilgung Darlehen	436.400	30.800	467.200
1570	Abziehbare Vorsteuer	950	2.500	3.450
1780	Umsatzsteuerzahllast	2.300	0	2.300
		451.650	33.300	484.950

* Bestand liquide Mittel zum 31.12.2006: T€ 1.652

C. Stellenübersicht 2007

Entgelt-gruppe	Bisher: Lohn-gruppe	Zahl der Stellen 2007 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2006 Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2006 Beschäftigte	Erläuterungen
6/Stufe 6	6a	1	1	1	90% Freizeiteinrichtungen 10% Gemeindehaushalt als Personalratsvorsitzender
3/Stufe 6	3	1	1	1	Teilzeitkraft
Insgesamt:		2	2	2	

I. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes

Erträge ./. Aufwendungen	2005 IST T €	2006 PLAN T €	2007 PLAN T €	2008 PLAN T €	2009 PLAN T €	2010 PLAN T €
1. Umsatzerlöse						
Pacht Kajüte	58	0	0	0	0	0
Pacht Bücherei	31	31	31	31	31	31
Raummiete Haus des Bürgers	8	10	11	11	11	11
Betriebsvorrichtungen Haus des Bürgers	6	7	7	7	7	7
2. Sonstige betriebliche Erträge	44	898	38	26	26	26
	147	946	87	75	75	75
3. Materialaufwand	44	37	28	26	27	28
4. Personalaufwand						
Löhne	52	54	51	52	53	54
Sozialversicherungsabgaben/ Altersvorsorge	14	15	15	15	15	16
5. Abschreibungen	110	33	36	34	34	34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50	1.152	45	45	55	35
7. Erträge aus Beteiligungen	404	412	288	250	250	250
8. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	7	7	45	35	30	30
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64	82	53	25	24	23
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	224	-8	192	163	147	165
11. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
12. Jahresergebnis	224	-8	192	163	147	165

b) Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplanes

Einzahlungen	2005 IST T €	2006 PLAN T €	2007 PLAN T €	2008 PLAN T €	2009 PLAN T €	2010 PLAN T €
Verkauf von Sachanlagevermögen	0	860	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	17	40	6	6	8	6
Liquide Mittel (Inanspruchnahme)	51	0	479	43	146	23
	68	900	485	49	154	29

Auszahlungen	2005 IST T €	2006 PLAN T €	2007 PLAN T €	2008 PLAN T €	2009 PLAN T €	2010 PLAN T €
Investitionsauszahlungen Sachanlagevermögen	5	12	12	10	10	10
Tilgung Darlehen	46	788	467	33	136	13
Sonstige Auszahlungen	17	27	6	6	8	6
Liquide Mittel (Zuführung)	0	73	0	0	0	0
	68	900	485	49	154	29

II. Schuldenentwicklung

Jahr	Stand 01.01. €	Neue Darlehen €	Tilgung €	Stand 31.12. €
2006	1.223.609	-	48.515	1.175.094
2007	1.175.094	-	467.257	707.837
2008	707.837	-	33.270	674.567
2009	674.567	-	136.406	538.161
2010	538.161	-	12.472	525.679

III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Betriebszweig	Erläuterungen	Ansatz 2007 - € -	Ansatz 2006 - € -
	A. Erfolgsplan		
	1. Umsatzerlöse		
Haus des Bürgers	Pacht Bücherei / Raummiete – Betriebsvorrichtungen Die Ansätze sind nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (Pacht Bücherei 30.700 €, Mieten für Veranstaltungen 17.500 €). Ermäßigungen nach der Entgeltordnung für das Haus des Bürgers werden aus umsatzsteuerlichen Gründen nur auf die Raummiete gewährt. Die Entgelte für kostenlose Bereitstellungen an Vereine, Parteien u.a. erstattet der Gemeindehaushalt mit rd. 5.500 €.	48.200	47.700
	2. Sonstige betriebliche Erträge		
Finanzanlagen und allgemeine Ansätze	Ertrag aus Abgang Anlagevermögen Der Ansatz betrifft die Abrechnung der Synergieprämien aus Verkäufen kommunaler Anteilseigner am EMR aus den Jahren 2001 und 2002. Der Vorjahrsansatz berücksichtigte den Ertrag aus dem Verkauf der Kajüte.	12.300	860.000
Haus des Bürgers	Weitere betriebliche Erträge Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus dem Wegfall von Kostenerstattungen der AWO für das Haus Kajüte.	26.115	35.426
	3. Materialaufwand		
Haus des Bürgers	Aufwendungen für bezogene Leistungen, Brandmeldeanlage, Material- und Stoffverbrauch Für die Verbesserung der Abluftleistung im kleinen Saal des Haus des Bürgers und Reparaturarbeiten an der Aufzuganlage sind jeweils 2.500 € vorgesehen. Aufwendungen für die Kajüte sind erstmals nicht mehr berücksichtigt.	13.000	17.500
	4. Personalaufwand		
Haus des Bürgers	Löhne, Sozialversicherungsbeiträge, ZKW-Umlage Grundlage für die Berechnung des Personalaufwandes ist die beigefügte Stellenübersicht. Der Hausmeister HdB wird durch die Übernahme des Vorsitzes im Personalrat nur noch zu 90% dem Betrieb Freizeiteinrichtungen zugeordnet, 10% trägt der allg. Haushalt der Gemeinde. Hausmeistertätigkeiten außerhalb des Hauses des Bürgers werden nach Stundenaufwand abgerechnet und sind bei den sonst. betrieblichen Erträgen mit rd. 10 T€ veranschlagt. Personalkostenerstattungen an die Gemeinde für Urlaubsvertretungen sind mit 1.000 € berücksichtigt.	65.300	68.800
	5. Abschreibungen		
Haus des Bürgers	Wertverzehr des Anlagevermögens und der Sachanlagen für das Haus des Bürgers. Anteilige Abschreibungen für geplante Neuanschaffungen erhöhen den Ansatz gegenüber dem Vorjahr geringfügig.	35.500	33.396

Betriebszweig	Erläuterungen	Ansatz 2007 - € -	Ansatz 2006 - € -
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Finanzanlagen und allg. Ansätze	Verwaltungskostenbeitrag Personelle Veränderungen in der Werkleitung und Anpassungen in der Ämterstruktur führen im Ergebnis zu einer deutlichen Verringerung erstattungspflichtiger Personal- und Sachkostenaufwendungen.	25.000	42.000
Finanzanlagen und allg. Ansätze	Rechts- und Beratungskosten Die geplanten Aufwendungen betreffen die Prüfung des Jahresabschlusses 2007 (1.000 €), die Erstellung der Steuererklärungen (2.000 €) und Beratungsleistungen für die strukturelle Neuausrichtung des Betriebes (10.000 €). Abweichend vom Vorjahr findet keine Pflichtprüfung des Abschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sondern lediglich eine Ersatzprüfung durch das RPA des Kreises Herford statt. Die damit verbundenen Aufwendungen liegen deutlich unter denen des Vorjahres.	13.000	22.000
Haus d. Bürgers / Finanzanlagen und allg. Ansätze	Weitere betriebliche Aufwendungen Der Planansatz war im Vorjahr durch Einmaleffekte aus dem Verkauf der Kajüte (1.076 T€) geprägt.	7.250	1.088.247
	7. Erträge aus Beteiligungen		
Finanzanlagen und allg. Ansätze	Dividende E.ON Westfalen-Weser AG Die Gemeinde Hiddenhausen hält 0,5596 % der Aktien der E.ON Westfalen Weser AG. Der Konsortialvertrag sieht für das für die Planung maßgebliche Geschäftsjahr 2006 der E.ON Westfalen Weser AG Garantiedividenden nicht mehr vor. Der Planansatz berücksichtigt eine Ausschüttung von 480.000 € je %-Punkt.	260.000	391.700
Finanzanlagen und allg. Ansätze	Dividende Interargem-Entsorgungs GmbH Den Erwartungen für das Wirtschaftsjahr 2007 liegen die Gewinnausschüttungen der letzten zwei Jahre zu Grunde.	28.000	20.000
	8. Zinsen und ähnliche Erträge		
Finanzanlagen und allg. Ansätze	Der deutliche Anstieg des Zinsniveaus und die vorhandene Liquidität aus dem Verkauf der Kajüte lassen einen deutlichen Anstieg der Zinserträge erwarten. Des Weiteren wird auf die Erläuterungen zum Zinsaufwand verwiesen.	45.000	7.000
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Haus d. Bürgers / Finanzanlagen und allg. Ansätze	Zinsaufwand (langfristig) Wegen bestehender Zinsbindungen wurde aus wirtschaftlichen Aspekten auf die für 2006 geplante Ablösung der Darlehen für den Betriebszweig Kajüte verzichtet; die dafür anfallenden Zinsen sind abweichend vom Vorjahr bei den Finanzanlagen und allgemeinen Ansätzen ausgewiesen. Die Aufwendungen werden durch steigende Zinserträge aus den Bankbeständen kompensiert. Vorfälligkeitsentschädigungen sind abweichend vom Vorjahr nicht berücksichtigt.	53.100	81.546

Betriebszweig	Erläuterungen	Ansatz 2007 - € -	Ansatz 2006 - € -
	B. Vermögensplan		
	<u>Einzahlungen</u>		
Haus d. Bürgers / Finanzanlagen und allg. Ansätze	**Liquide Mittel (Inanspruchnahme)** Vorhandene Bankbestände (31.12.2006: T€ 1.652) dienen zur Finanzierung vorgesehener Investitionen, planmäßiger Tilgungen und der Ablösung eines Darlehens nach Auslaufen der Zinsbindung.	479.200	0
	<u>Auszahlungen</u>		
Haus des Bürgers	**Geschäftsausstattung** Erneuerung der Gardinen (Anschaffung 1994) im großen und kleinen Saal.	10.000	10.000
Haus des Bürgers	**Einrichtung** Neuanschaffung von Stehtischen für die Ausstattung der Säle.	1.000	1.000
Haus des Bürgers	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Der veranschlagte Betrag soll zur Abdeckung des allgemeinen Bedarfs Verwendung finden.	1.000	1.000
Haus d. Bürgers / Finanzanlagen und allg. Ansätze	**Tilgung Darlehen** Der Ansatz beinhaltet neben den planmäßigen Tilgungen eine Sondertilgung (421 T€) für das Darlehen Haus des Bürgers, dessen Zinsbindung im Oktober 2007 ausläuft. Bezüglich des Vorjahresansatzes wird auf die Erläuterungen zu den Zinsaufwendungen verwiesen.	467.200	788.235

Bilanz zum 31.12.2005

Aktivseite

	Anhang Tz.	€	€	31.12.2004 T€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen	II.A.1			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten		1.941.866,00		2.044
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.364,00	1.974.230,00	36
II. Finanzanlagen				
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	II.A.2	6.281.221,00		6.281
2. Beteiligungen	II.A.3	471.454,00		355
3. Geleistete Anzahlungen	II.A.3	0,00	6.752.675,00	116
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	II.A.4	41,18		0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				
2. Forderungen an die Gemeinde	II.A.5	10.215,58		12
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				
3. sonstige Vermögensgegenstände	II.A.6	148.009,93		159
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			158.266,69	
II. Liquide Mittel	II.A.7		484.945,75	220
			9.370.117,44	9.223

Passivseite

	Anhang Tz.	€	€	31.12.2004 T€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	II.B.1		1.000.000,00	1.000
II. Rücklage				
Allgemeine Rücklage	II.B.2		6.407.771,84	6.408
III. Gewinn				
1. Gewinn-/Verlustvortrag	II.B.3	233.126,15		159
2. Jahresgewinn	II.B.4	223.594,60	456.720,75	74
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	II.B.5		236.246,00	245
C. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen	II.B.6		14.261,79	21
D. Verbindlichkeiten	II.B.7			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.223.609,27		1.270
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 48.515,37				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.370,13		3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.370,13				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		23.131,48		41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 23.131,48				
4. sonstige Verbindlichkeiten		4.006,18		2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.006,18				
- davon aus Steuern € 2.117,68				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.788,50			1.255.117,06	
			9.370.117,44	9.223

V. Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2005

		Anhang	€	€	Vorjahr T €
1.	Umsatzerlöse	III.		103.460,61	116
2.	sonstige betriebliche Erträge			43.610,34	47
				147.070,95	163
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		22.836,28		23
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		20.794,97	43.631,25	38
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter		52.457,53		54
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		13.804,01		14
	- davon für Altersversorgung € 3.287,96			66.261,54	
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen			110.083,00	110
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen			50.386,08	74
7.	Erträge aus Finanzanlagen				
	a) aus Wertpapieren des Anlagevermögens		392.164,68		282
	b) aus Beteiligungen		11.648,31		0
	- davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00			403.812,99	
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6.988,28	8
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			63.735,36	66
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			223.774,99	74
11.	sonstige Steuern			180,39	0
12.	Jahresgewinn			223.594,60	74

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns:
Vortrag auf neue Rechnung € 223.594,60

S t a t i s t i s c h e A n g a b e n

Flächengröße des Gemeindegebietes = 23,87 qkm

Entwicklung der Wohnbevölkerung nach Daten des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik:

31.12.1969 = 18.518

31.12.1974 = 19.544

31.12.1979 = 19.660

31.12.1984 = 19.390

25.05.1987 = 19.159 (Volkszählung)

31.12.1989 = 19.513

31.12.1993 = 20.300

31.12.1994 = 20.437

31.12.1995 = 20.474

31.12.1996 = 20.633

31.12.1997 = 20.779

31.12.1998 = 20.782

31.12.1999 = 20.840

31.12.2000 = 21.039

31.12.2001 = 21.071

31.12.2002 = 20.945

31.12.2003 = 20.852

31.12.2004 = 20.791

31.12.2005 = 20.659

Als Beginn der Bevölkerungsentwicklung wurde der 31.12.1969 gewählt, da die heutige Gemeinde Hiddenhausen ab 01.01.1969 aufgrund des Gesetzes zur Neugliederung des Kreises Herford vom 12.12.1968 aus den früheren Gemeinden Eilshausen, Hiddenhausen, Lippinghausen, Oetinghausen, Schweicheln-Bermbeck und Sundern sowie Teilen von Bustedt und Südlengern gebildet worden ist.

Entwicklung der Schülerzahlen

Die Gemeinde Hiddenhausen ist Schulträger von sechs Grundschulen und ab Schuljahr 1987/88 von einer Gesamtschule. Mit Ablauf des Schuljahres 1991/92 ist der Betrieb der Hauptschule eingestellt worden. Vom Schuljahr 1969/70 bis zum Schuljahr 2006/2007 hat jeweils am Stichtag 15.10. die nachstehende Zahl von Schülerinnen und Schülern die einzelnen Schulformen besucht:

		Grundschulen	Hauptschule	Gesamtschule
15.10.1969	=	1.129	702	
15.10.1974	=	1.262	699	
15.10.1979	=	943	696	
15.10.1984	=	785	438	
15.10.1987	=	729	316	112
15.10.1989	=	732	176	335
15.10.1991	=	842	64	640
15.10.1994	=	990	-	931
15.10.1995	=	1.011	-	981
15.10.1996	=	1.043	-	971
15.10.1997	=	1.062	-	990
15.10.1998	=	1.013	-	1.007
15.10.1999	=	1.007	-	987
15.10.2000	=	978	-	983
15.10.2001	=	983	-	985
15.10.2002	=	965	-	990
15.10.2003	=	980	-	997
15.10.2004	=	988	-	1.033
15.10.2005	=	946	-	1.047
15.10.2006	=	941	-	1.031