2009

NEUER
KOMMUNALER
HAUSHALT

Produktbuch

HIDDENHAUSEN

NKF

Inhalt

Seite

1. Haushaltssatzung 1

2. Vorbericht 5

3. Gesamtpläne 29

Ergebnisplan 30

Finanzplan 31

4. Teilpläne 33

001 **Innere Verwaltung** 35

111 Verwaltungssteuerung und Service

001 Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung 38
002 Gleichstellung von Frau und Mann 39
003 Beschäftigtenvertretung 40
~~004 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten~~ 41
~~005 Bauhof~~ 42
006 Dienstleistungen für Eigenbetriebe 44
007 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Archiv 45
008 Personalmanagement 46
009 Allgemeine Personalwirtschaft 49
010 Finanzmanagement und Rechnungswesen 50
~~011 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung~~ 53
012 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung und Dienstleistungen im Bereich TUIV 54
013 Versicherungsangelegenheiten 56
014 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern 57
015 Verwaltungsgebäude 58
016 Bereitstellung von Grundstücken 60
~~103 Personalbetreuung~~ 62
~~104 Vollstreckung~~ 63
~~105 Gemeindearchiv~~ 64

002 **Sicherheit und Ordnung** 65

121 Statistik und Wahlen

001 Statistik und Wahlen 67

122 Ordnungsangelegenheiten

001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen 68
002 Gewerbe- und Gaststättenwesen 69
003 Einwohnerangelegenheiten 70
004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 71

126 Brandschutz

001 Feuerwehr 72
002 Brandschutz 75

003 **Schulträgeraufgaben** 77

211 Grundschulen

001 Grundschulen 80

218 Gesamtschulen

002 Gesamtschule 82

241 Schülerbeförderung

001 Schülerbeförderung 84

Seite

243 Sonstige schulische Aufgaben
001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers 85

004 **Kultur und Wissenschaft** 87
263 Musikschulen
001 Musik- und Volkshochschulen 89
272 Büchereien
001 Gemeindebücherei 90
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
001 Kulturveranstaltungen 92
002 Kulturförderung 94

005 **Soziale Leistungen** 95
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
001 Leistungen nach dem SGB XII 98
~~101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG~~ 100
312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
001 Leistungen nach dem SGB II und III 101
313 Leistungen für Asylbewerber
001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG 102
~~101 Hilfen bei Krankheiten, Behinderung, Pflegebedürftigkeit~~ 103
315 Soziale Einrichtungen
001 Rentenversicherungsangelegenheiten 105
002 Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften 106
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
001 Unterstützung von Senioren 108

006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** 109
365 Tageseinrichtungen für Kinder
001 Tageseinrichtungen für Kinder 112
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
001 Haus der Jugend 115
002 Kinderspielplätze 116

008 **Sportförderung** 119
421 Förderung des Sports
001 Sportförderung 121
424 Sportstätten und Bäder
001 Sportanlagen 122

009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** 125
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
001 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung 126

010 **Bauen und Wohnen** 127
521 Bau- und Grundstücksordnung
001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen 129
522 Wohnungsbauförderung
001 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung 130
002 Gewährung von Wohngeld 131
523 Denkmalschutz und -pflege
001 Denkmalschutz und -pflege 132

Seite

011 **Ver- und Entsorgung** 133
537 Abfallwirtschaft
001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 134

012 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV** 137
541 Gemeindestraßen
001 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV 140
545 Straßenreinigung
001 Stadtreinigung und Winterdienst 144
547 ÖPNV
~~001 ÖPNV~~ 145

013 **Natur- und Landschaftspflege** 147
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 150
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser 152
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
~~001 Friedhöfe~~ 154

014 **Umweltschutz** 157
561 Umweltschutzmaßnahmen
001 Umweltberatung 159
002 Altlasten 160

015 **Wirtschaft und Tourismus** 161
571 Wirtschaftsförderung
001 Wirtschaftsförderung 163
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
001 Treffpunkte 164

016 **Allgemeine Finanzwirtschaft** 165
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
001 Allgemeine Finanzwirtschaft 166

5. Bewirtschaftungsregeln 168

6. Anlagen 171

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 173

Verwendungsnachweis Schuldendienst 175

Aufstellung der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften 180

Zuwendungen an Fraktionen 181

Übersicht über die zu zahlenden Mitgliedsbeiträge 182

Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine sowie an schulische, soziale oder ähnliche Einrichtungen 183

Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum 31.12.2006 und 31.12.2007 184

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 186

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 187

Stellenplan 189
Bilanz zum 31.12.2007 199
Statistische Angaben 202
Wirtschaftsplan 2009 für die Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen 205
Wirtschaftsplan 2009 für die Servicebetriebe Hiddenhausen 237

Haushaltssatzung

HIDDENHAUSEN

NKF

Haushaltssatzung
der Gemeinde Hiddenhausen
für das Haushaltsjahr 2009

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/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV.NRW S. 380), hat der Rat der Gemeinde Hiddenhausen mit Beschluss vom 05.02.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, 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	27.874.200 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.171.500 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.326.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.571.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.126.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.635.100 €

festgesetzt

§ 2

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

500.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

3.297.300 €

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 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, 06.02.2009

Bürgermeister SchriftführerIn

Vorbericht

Vorbericht zum Neuen Kommunalen Haushalt der Gemeinde Hiddenhausen für das Haushaltsjahr 2009

1. Die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Hiddenhausen

1.1 Das Modellprojekt zur Einführung eines doppischen Kommunalhaushalts in NRW

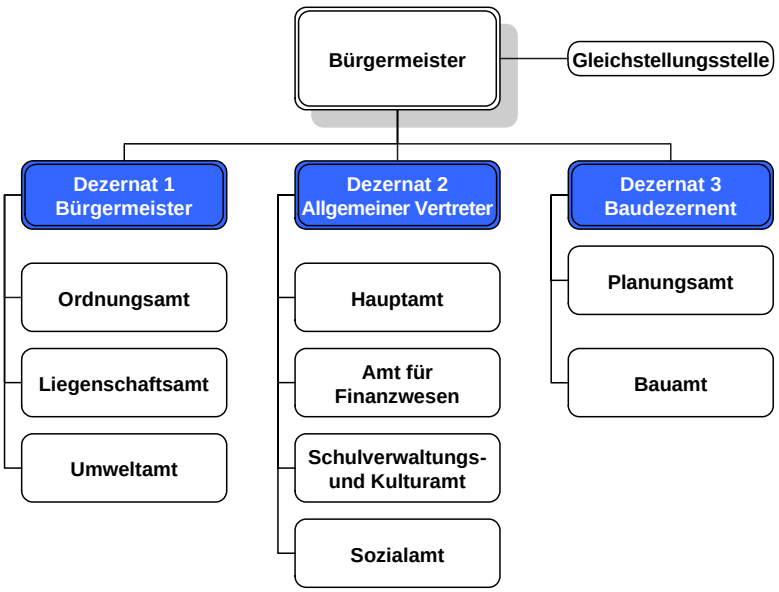
Bereits im Juni 1999 hatte die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts befürwortet. Durch Beschluss vom 21.11.2003 wurde der Weg frei für die Umstellung auf ein ressourcenorientiertes Haushalts- und Rechnungswesen. Als Empfehlung wurden 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. Zum 01.01.2009 sind alle nordrhein-westfälischen Kommunen verpflichtet ihr Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Regelwerk zu führen und auf den 31.12.2010 den ersten Gesamtabschluss unter Einbeziehung der Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und Beteiligungen zu erstellen.

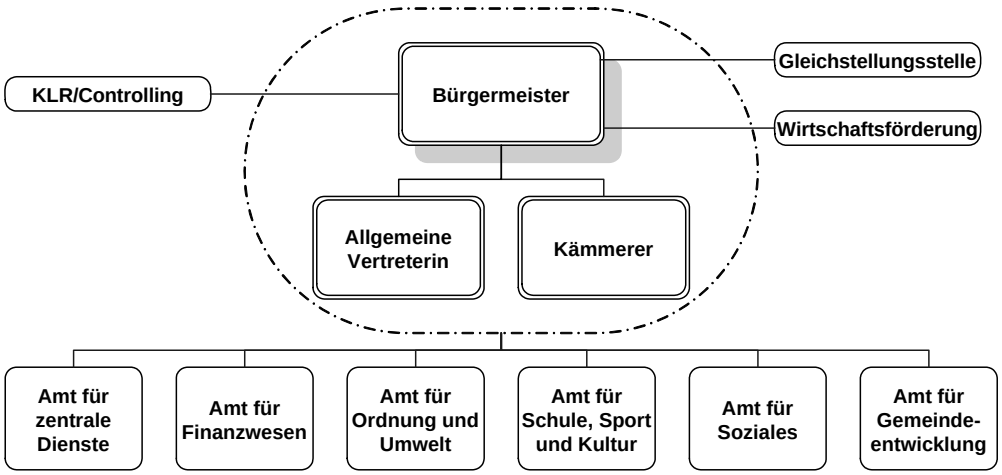
1.2 Der Hiddenhausener Weg

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 bereits vor Inkrafttreten der gesetzlichen Regelungen vollständig durch das NKF abgelöst. Rechtliche Grundlage war eine Ausnahmegenehmigung des Innenministeriums NRW.
Die Gemeinde hat im Zuge der Umstellung ihr Augenmerk nicht nur auf das Buchhaltungssystem, sondern auch auf eine hierfür taugliche Ablauforganisation gelegt. Die beiden nachfolgenden Schaubilder stellen alte und aktuelle Organisationsstruktur gegenüber.

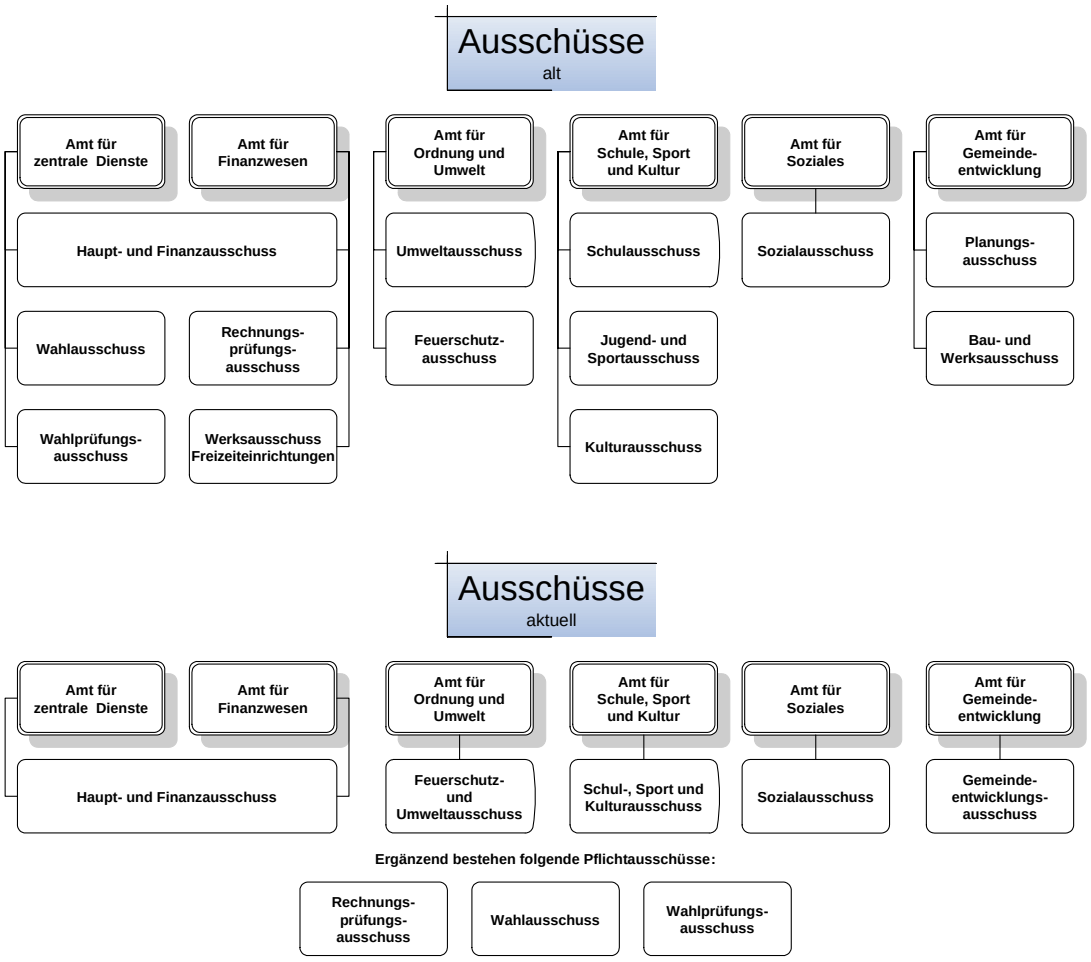
Organigramm
alt



Organigramm
aktuell



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

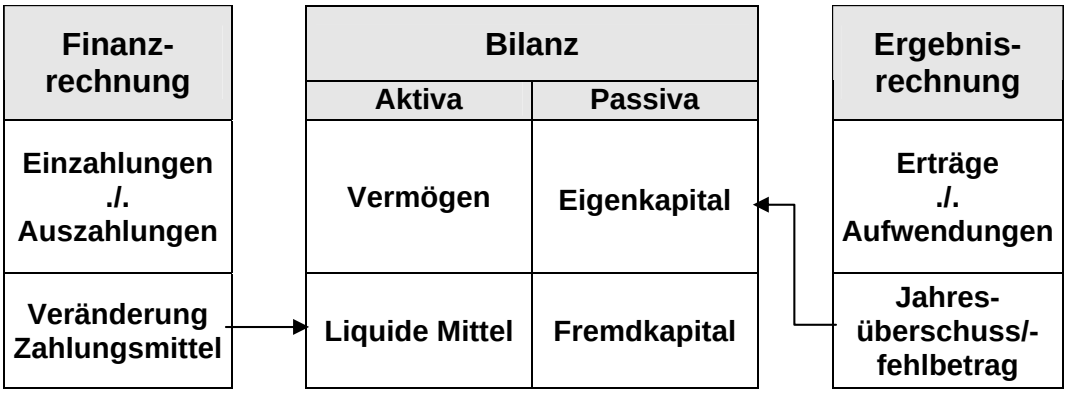
Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind
- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

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.

2.2 Der Inhalt des Haushaltsplans

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 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).

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.

Das Hiddenhausener Haushaltsbuch enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Vorbericht,
- Haushaltssatzung,
- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene,
- Teilpläne auf Produktebene,
- Bewirtschaftungsregeln,
- Bilanz zum 31.12.2007,
- Stellenplan,
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum 31.12.2006 und zum 31.12.2007,
- Zuwendung an Fraktionen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Hiddenhausen,
- Wirtschaftsplan der Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen,
- 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 vollständig umgesetzt werden. Nachdem im Haushaltsplan 2007 erstmals bei dem Produkt „Kulturveranstaltungen“ und im Haushaltsplan 2008 bei insgesamt 8 Produkten Ziele und Kennzahlen abgebildet wurden, werden im Haushaltsplan 2009 bereits 14 Produkte einbezogen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Hiddenhausener Eröffnungsbilanz zum 01.01.2003 entsprachen bis Ende 2007 dem NKF-Projektstand Mitte 2002 und wichen 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 stützte sich der Haushaltsplan 2007 noch auf eine Zulassung von Ausnahmen von den haushaltsrechtlichen Vorschriften nach § 129 der Gemeindeordnung. Einige der notwendigen Korrekturen erfolgten bereits mit den Jahresabschlüssen 2004 bis 2007. Zum 01.01.2008 wurden sämtliche erforderlichen Anpassungen vorgenommen und die endgültige NKF-Eröffnungsbilanz aufgestellt.

Dem Hiddenhausener Haushalt lagen bis einschließlich 2007 überholte Produkt- und Kontenrahmen zugrunde. Bereits für den Haushaltsplan 2008 wurden die bestehenden Produkte den normierten Produktbereichen zugeordnet und der Finanzstatistik entsprechend neu nummeriert. Die Kontenstruktur wurde ebenfalls an die Erfordernisse der Finanzstatistik angeglichen. Aktuell weist das Produktbuch der Gemeinde 15 Produktbereiche, 33 Produktgruppen und 54 Produkte aus.

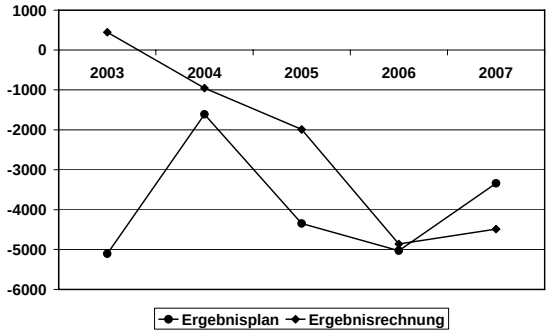
Zinsen aus der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen werden seit 2008 nur noch zentral im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesen. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf Teilebene nicht mehr abgebildet.

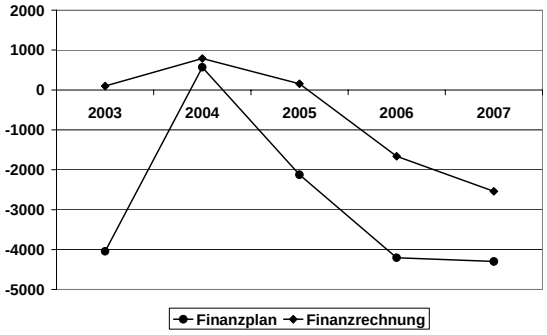
In seiner Sitzung am 17.10.2007 hat der Rat die Erweiterung der bestehenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk“ und „Freizeiteinrichtungen“ beschlossen. Seit dem 01.01.2008 wird der Bauhof gemeinsam mit dem Abwasserwerk im Eigenbetrieb „Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen“ (WBH) geführt. Die kommunalen Gebäude, Sportstätten und Friedhöfe wurden im Rahmen der Umsetzung eines zentralen Gebäudemanagements in den bestehenden Eigenbetrieb „Freizeiteinrichtungen“ eingegliedert, der jetzt die Bezeichnung „Servicebetriebe Hiddenhausen“ (SBH) trägt.

3.3 Die Jahre 2003 bis 2007

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€
2006	- 5.029 T€	- 4.861 T€	+ 168 T€	- 4.204 T€	-1.662 T€	+ 2.542 T€
2007	- 3.340 T€	-4.489 T€	- 1.149 T€	-4.299 T€	- 2.541 T€	+ 1.758 T€





Gegenüber der Haushaltsplanung zeigen die Abschlüsse der Jahre 2003 bis 2006 zum Teil deutliche Verbesserungen. Das schlechtere Ergebnis 2007 ist in der Umstellung des Haushalts nach Ausnahmegenehmigung zum Haushalt nach gesetzlicher Regelung begründet. Zuführungen zu Rückstellungen – insbesondere für unterlassene Instandhaltung – und geringere Steuererträge aufgrund eines verkürzten Wertaufhellungszeitraums sind die wesentlichen Ursachen.

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. Anstelle kontinuierlicher Zuwächse wurde ein stagnierendes Gewerbesteueraufkommen unterstellt. Die Kreisumlagen wurden anhand der errechneten Steuerkraft angesetzt. 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

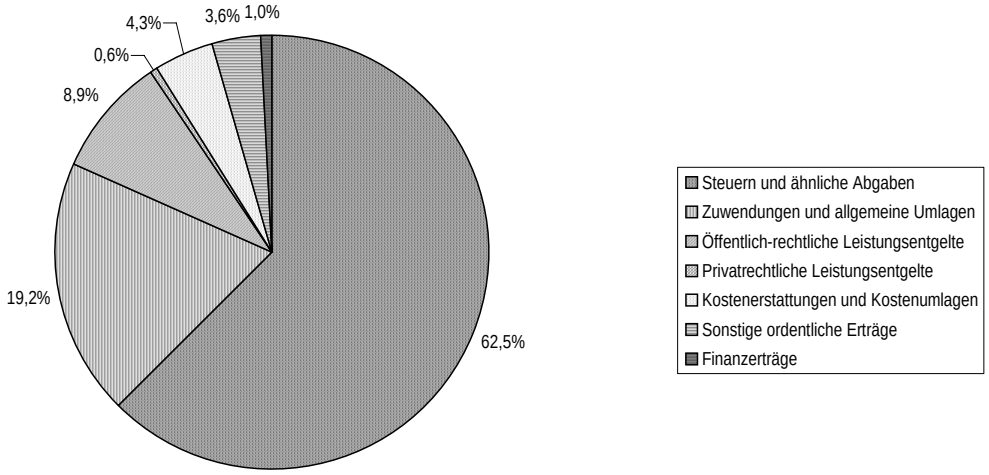
Der Ergebnisplan 2009 weist einen Fehlbetrag von 3.297.300 € aus und schließt damit um rd. 913 T€ schlechter ab als in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2008 prognostiziert, und um 1.752 T€ schlechter als im Vorjahr. Zur Erläuterung der Abweichungen werden in der folgenden Tabelle die Erträge des Haushalts 2008 und die des aktuellen Haushaltsentwurfs gegenübergestellt.

Angaben in T€	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Unter-schied
Erträge	28.269	27.874	- 395
Davon			
Steuern und ähnliche Abgaben	17.505	17.410	- 95
Zuwendungen und allgem. Umlagen	5.435	5.343	- 92
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682	2.493	- 189
Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	155	+ 51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154	1.203	+ 49
Sonstige ordentliche Erträge	1.127	993	- 134
Übrige Erträge	262	277	+ 15

Die Verringerung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist in der rückläufigen Entwicklung von Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil und Kompensationsleistung begründet. Verminderte Zuwendungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen aus der aktuellen Berechnung der Schlüsselzuweisung. In 2008 war eine einmalige Abschlagszahlung des Landes NRW zur Feinabstimmung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den finanziellen Belastungen aufgrund der deutschen Einheit berücksichtigt. Die Veränderung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beruht auf der Korrektur der Sonderposten aus Straßenanliegerbeiträgen in der Eröffnungsbilanz 2008 und den sich dadurch ergebenden geringeren Auflösungsbeträgen. Das Bestreben, Bewohnern von Übergangshäusern den Umzug in privaten Wohnraum zu ermöglichen, führt zu einer Verringerung der Benutzungsgebühren. Ferner ergibt sich durch die geänderte Verbuchung von Entgelten für Kulturveranstaltungen eine Verschiebung zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten. Geringere Erträge aus Konzessionsabgaben und Grundstücksveräußerungen 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:

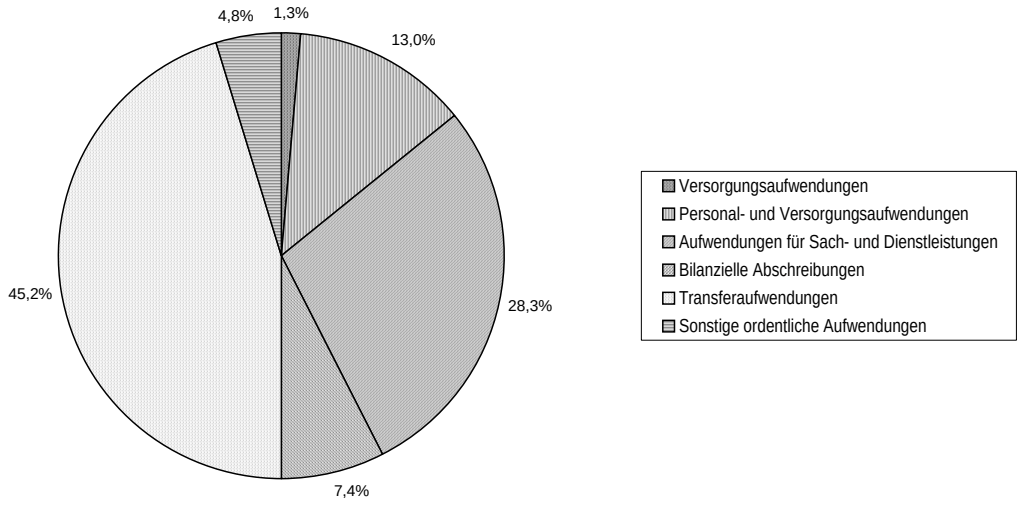
Angaben in T€	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Unter-schied
Aufwendungen	29.815	31.172	+ 1.357
Davon			
Personalaufwendungen	3.566	3.611	+ 45
Versorgungsaufwendungen	384	384	0
Sach- und Dienstleistungen	8.529	8.694	+ 165
Bilanzielle Abschreibungen	2.213	2.271	+ 58
Transferaufwendungen	13.052	13.857	+ 805
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306	1.483	+ 177
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	765	872	+ 107

Da die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen in 2009 geringer ausfällt als im Vorjahr, liegen die Personalaufwendungen um 45 T€ über dem Ansatz des Vorjahres.
Der Zuwachs bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen begründet durch eine für 2009 vorgesehene Sanierung der Brücke an der Schweichelner Straße. Durch Anpassung der Vermögenswerte in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 erhöhen sich die Jahresabschreibungen. Für den Anstieg der Transferaufwendungen sind zum einen die im Vergleich zu 2008 höheren Kreisumlagen ursächlich. Zum anderen wird die Weiterleitung der Schulpauschale vom Kernhaushalt an die Servicebetriebe Hiddenhausen seit 2009 bei den Transferaufwendungen gezeigt, die in 2008 noch in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten war. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in 2009 im Vergleich zur Planung des Haushaltsjahres 2008 Beiträge für Schüler- und Inventarversicherungen, die für 2008 in den Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Hiddenhausen eingestellt worden waren. Mit rund 13,9 Mio. € binden die Transferaufwendungen 49,8 % der er-

warteten Erträge. Im Zusammenhang mit Festkredit- und Treuhandverbindlichkeiten des Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiets Oberbehme entstehen im Vergleich zum Vorjahr höhere Zinsaufwendungen.

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:

Ordentliche Aufwendungen



4.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Beträge in T€	2009	2010	2011	2012
Grundsteuer A	25	25	25	25
Grundsteuer B	2.045	2.076	2.107	2.138
Gewerbesteuer	6.100	6.100	6.100	6.100
Einkommensteueranteil	7.430	7.764	8.230	8.642
Umsatzsteueranteil	1.063	1.095	1.128	1.162
Kompensationsleistung	668	689	709	730

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 gleich bleibendes Niveau unterstellt. Die Grundsteuer B erfährt in der mittelfristigen Planung leichte Zuwächse und berücksichtigt damit zu erwartende Wertfortschreibungen. Die Gewerbesteuer ist für 2009 unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung kalkuliert. Auswirkungen des für 2009 prognostizierten Konjunktureinbruchs und der Finanzkrise sind derzeit für Hiddenhausen nicht abschätzbar. Die Berechnung des Einkommensteueranteils, der Kompensationsleistung und des Umsatzsteueranteils berücksichtigt die regionalisierte Novembersteuerschätzung sowie die Zu-

wachsraten aus den Orientierungsdaten. Ab 2009 gelten für die Berechnung von Einkommen- und Umsatzsteueranteil neue Schlüsselzahlen auf Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2004, die im Vergleich zu den bis einschließlich 2008 geltenden Schlüsselzahlen um 4,41 % bzw. 11,68 % gemindert sind. Infolge dessen fallen auch die die Erträge geringer aus.

4.2.2 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung an die Gemeinde fällt in 2009 mit 4.079 T€ deutlich höher als im vergangenen Jahr (3.764 €, ohne Berücksichtigung der einmaligen Abschlagszahlung nach dem Feinabstimmungsabschlagsgesetz) aus. Grund hierfür ist die im Landesvergleich ungünstige Entwicklung des Hiddenhausener Gewerbesteueraufkommens.

4.2.3 Sonstige ordentliche Erträge, Finanzerträge

Mit 900 T€ sind die Konzessionsabgaben veranschlagt. An Gewinnanteilen aus gemeindlichen Beteiligungen werden 261 T€ erwartet.

4.2.4 Aufwendungen

Bei den Aufwendungen dominieren mit rd. 12.586 T€ die Transferaufwendungen.

Beträge in T€	2008	2009	2010	2011	2012
Krankenhausinvestitionsumlage	232	232	232	232	232
Gewerbesteuerumlagen	968	1.014	1.044	1.044	1.044
Allgemeine Kreisumlage	7.805	8.291	8.304	8.468	8.739
Jugendamtsumlage	3.008	3.049	3.054	3.115	3.217

Für die Bemessung der Krankenhausinvestitionsumlage wurde der Vorjahreswert eingestellt. Die Gewerbesteuerumlagen betragen insgesamt 67 Punkte gegenüber 65 Punkten in 2008.

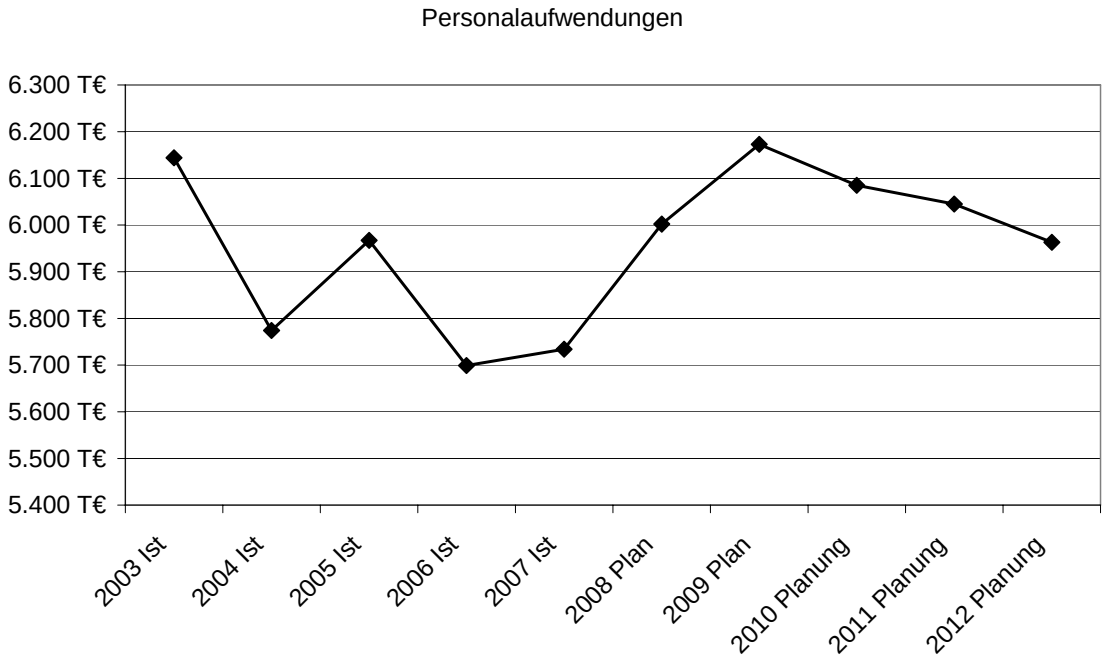
Die allgemeine Kreisumlage steigt im Vergleich zu 2008 trotz eines unveränderten Hebesatzes von 39,77 v. H. Der Mitnahmeeffekt aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage beträgt rd. 486 T€.

Die Jugendamtsumlage steigt trotz eines von 15,33 auf 14,92 v. H. abgesenkten Hebesatzes aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage ebenfalls an.

Der Berechnung des Zinsaufwandes für den Zeitraum 2009 bis 2012 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 Personalaufwendungen auf das Niveau dieses Jahres begrenzt. Bedingt durch die Umstrukturierungen ab 2008 kann die Entwicklung nur in Form eines Gesamtüberblicks sinnvoll dargestellt werden. Einbezogen werden deshalb die Daten des Gemeindehaushalts und der Eigenbetriebe. Zielsetzung ist die Begrenzung des Personalaufwandes auf rund 6.144 T€. Mit 6.173 T€ wird dieser Wert in 2009 geringfügig überschritten. Grund dafür sind Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte der Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen in Höhe von 78 T€. In der mittelfristigen Planung kann die Vorgabe jedoch wieder eingehalten werden.



Zur Stabilisierung der Personalaufwendungen wurden folgende 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

Der Haushalt 2009 berücksichtigt neben den notwendigen Unterhaltungsaufwendungen auch erforderliche Einzelmaßnahmen. Notwendig ist eine Anhebung des Ansatzes für die Unterhaltung der Gemeindestraßen einschließlich der Straßenbeleuchtung von 550 T€ in 2008 auf 625 T€.
Auch in den nächsten Jahren wird die Instandhaltung der Gemeindestraßen eine bedeutsame Aufgabe bleiben und erhebliche Mittel binden. Ergänzend zur Straßenunterhaltung ist in 2009 die Sanierung der Brücke an der Schweichelner Straße erforderlich. Eine Übersicht über die vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen ermöglicht die folgende Tabelle:

Bezeichnung	Produkt	E/A	2009	2010	2011	2012
Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	002 126 001	A	40.000	40.000	40.000	40.000
Unterhaltung Geräte und Ausrüstung Feuerwehr	002 126 001	A	40.000	40.000	40.000	40.000
Feuerschutzpauschale (konsumtive Verwendung)	002 126 001	E	22.000	0	0	0
Ersatz Mobiliar Aula OPG	003 218 001	A	0	0	0	115.000
Unterhaltung Spielplätze (incl. Bauhofleistungen)	006 366 002	A	70.000	70.000	70.000	70.000
Brückensanierung Schweichelner Str. / Bahn	012 541 001	A	300.000	0	0	0
Übriger Unterhaltungsaufwand für befestigte Straßen / Wirtschaftswege	012 541 001	A	551.000	575.000	575.000	575.000
Instandsetzung Staßenbeleuchtung	012 541 001	A	75.000	75.000	75.000	75.000
Bauhofleistungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	012 541 001	A	310.500	310.500	310.500	310.500
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	012 541 001	A	33.000	30.000	30.000	30.000
Unterhaltung öffentlicher Grünflächen (incl. Bauhofleistungen)	013 551 001	A	200.000	200.000	200.000	200.000
Gewässerentwicklung Lippinghauser und Eilshauser Bach	013 552 001	A	50.000	32.000	32.000	32.000
Unterhaltung Wasserläufe	013 552 001	A	32.000	32.000	32.000	32.000
Bauhofleistungen Gewässerunterhaltung	013 552 001	A	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuweisung vom Land für Gewässerentwickl. und Vermessung	013 552 001	E	40.000	25.600	25.600	25.600

4.5 Ausgliederungen aus dem Gemeindehaushalt

Die Übernahme weiterer Aufgaben durch die Eigenbetriebe erfordert eine angemessene Finanzausstattung. Deshalb ist eine Vergütung der wechselseitig erbrachten Leistungen erforderlich. Die Verrechnungen zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben sowie zwischen den beiden Eigenbetrieben sind in folgender Übersicht dargestellt:

Vom Haushalt für die Eigenbetriebe erbrachte Leistungen		Ansatz 2008	Ansatz 2009
Personalaufwand (anteilig zugeordnetes Personal, Beamte, Lohnbuchhaltung aus Produkt Dienstleistungen für Eigenbetriebe)	Verwaltungskostenbeitrag von SBH an Haushalt	178.300	188.500
	Verwaltungskostenbeitrag von WBH an Haushalt	275.700	298.500
Verrechnung Versicherungsbeiträge	Erstattung von SBH an Haushalt	31.700	23.100
	Erstattung von WBH an Haushalt	20.700	23.500
Buchhaltung und Zahlungsabwicklung	Erstattung von WBH (Abwasserwerk) an Haushalt	30.000	45.800

Von den Eigenbetrieben für den Haushalt erbrachte Leistungen		Ansatz 2008	Ansatz 2009
Bereitstellung von Objekten und Serviceleistungen (incl. Wärme, Strom, Wasser, Abfallentsorgung)	Erstattung von Haushalt an SBH (Gebäudemanagement) Erstattung von Haushalt an SBH (Sportstätten)	2.393.900 610.200	2.184.500 384.000
Weiterleitung der Schulpauschale	Zahlung von Haushalt an SBH		425.100
Leistungen des Bauhofs	Erstattung von Haushalt an WBH	624.200	706.200
Entwässerungsgebühren Straßen	Erstattung von Haushalt an WBH	625.000	625.000
Nutzungsentgelte Haus des Bürgers	Erstattung von Haushalt an SBH	7.000	6.800
Pacht Bücherei	Zahlung von Haushalt an SBH	30.700	30.700
Nebenkosten Bücherei	Erstattung von Haushalt an SBH	6.200	7.000
Anteil Öffentliches Grün (Friedhöfe)	Erstattung von Haushalt an SBH	25.000	25.000

Zwischen den Eigenbetrieben erbrachte Leistungen		Ansatz 2008	Ansatz 2009
Leistungen des Bauhofs	Erstattung von SBH an WBH	150.000	150.000
Reinigungskraft Kläranlage Hiddenhausen	Erstattung von WBH an SBH	9.600	7.800

5. Der Finanzplan

5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 28.571.900 € und die Einzahlungen von 26.326.200 € ergeben saldiert den Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von - 2.245.700 € entspricht annähernd dem des kameralen Verwaltungshaushalts ohne Einbeziehung der Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 1.216.900 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 626.900 € gegenüber. Der im Saldo negative Cashflow 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 2010 bis 2012 wieder findet, führt zu einem kontinuierlichen Vermögensverzehr.

Es folgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2009 bis 2012 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen:

Bezeichung	Produkt		2009	2010	2011	2012
Verkauf Grundstücke B-Plan Königsberger Str.	001 111 016	E	50.000	50.000	50.000	50.000
Erwerb von Grundstücken	001 111 016	A	40.000	0	0	0
Feuerschutzpauschale	002 126 001	E	10.000	32.000	32.000	32.000
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	002 126 001	A	0	105.000	330.000	230.000

Bezeichung	Produkt		2009	2010	2011	2012
Umstellung auf Digitalfunk	002 126 001	A	0	65.000	0	0
Erwerb von Kunstgegenständen	004 281 001	A	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb von Spielgeräten	006 366 002	A	40.000	5.000	5.000	5.000
Sportpauschale	008 424 001	E	54.900	58.200	60.500	63.400
Weiterleitung Sportpauschale Kunstrasenplatz Schweicheln	008 424 001	A	175.000	0	0	0
Investitionskostenzuschuss Kunstrasenplatz Schweicheln	008 424 001	A	360.000	0	0	0
Beiträge	012 541 001	E	32.500	11.000	9.500	6.500
Zuwendung für Kreisel Rathausstr. / Bünder Str.	012 541 001	E	5.000	7.500	6.500	0
Zuwendung für Radwegebeschilderung	012 541 001	E	2.000	3.000	9.000	6.500
Grunderwerb für Straßen	012 541 001	A	11.500	0	0	0
Änderung/Ergänz. Straßenbeleuchtung (2009: Lippingh. Str. (Schweichelner Str. bis Lange Brede), Schäfferbrink)	012 541 001	A	20.000	20.000	20.000	20.000
Erschließung Bebauungsplangebiet Königsberger Straße	012 541 001	A	0	71.000	0	0
Aufstellung Buswartehallen	012 541 001	A	18.000	18.000	18.000	18.000
Neubau Stützmauer Am Bahndamm	012 541 001	A	150.000	0	0	0
Ausbau L 545 (OD Lippinghausen, Sundern)	012 541 001	A	60.000	600.000	600.000	0
Ausbau L 545 (Fördermittel Land)	012 541 001	E	8.000	11.000	42.000	41.500
Rad-/Gehweg Industriestraße	012 541 001	A	0	70.000	0	0
Querungshilfe Industriestraße	012 541 001	A	10.000	0	0	0
Deckenerneuerungsmaßnahmen	012 541 001	A	100.000	100.000	100.000	100.000
Erweiterung provisorischer Kreisel Löhner Str./Maschstr.	012 541 001	A	40.000	0	0	0
Grunderwerb Lippinghauser Bach	013 552 001	A	15.000	15.000	15.000	15.000
Grunderwerb Lippinghauser Bach (Fördermittel)	013 552 001	E	12.000	12.000	12.000	12.000
Grunderwerb für wasserwirtschaftliche Maßnahmen in der Werre-Aue	013 552 001	A	63.500	63.500	0	0
Investitionspauschale	016 611 001	E	447.100	473.900	491.900	516.000
Rückflüsse von Ausleihungen	016 611 001	E	5.400	5.900	100	0
Erwerb bewegl. Vermögen (BGA, Geräte) insgesamt		A	111.900	99.700	83.200	192.700
Summe Einzahlungen			626.900	664.500	713.500	727.900
Summe Auszahlungen			1.216.900	1.234.200	1.173.200	582.700
Saldo			- 590.000	- 569.700	- 459.700	145.200

5.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für 2009 veranschlagt ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der gemeindlichen Investitionstätigkeit von 500 T€. Als Auszahlungen ausgewiesen sind die ordentlichen Tilgungen bezogen auf die Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit (8.915 T€ zum 01.01.2009) und der beabsichtigten Darlehensaufnahme mit rd. 418 T€.

5.4 Liquidität

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von - 2.753.900 € ab (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Um diesen Betrag verschlechtert sich der Bestand an Finanzmitteln. In Summe weist der Betrag von - 9.004.640 € die bis Ende 2009 aufgelaufenen Kredite zur Liquiditätssicherung aus. Kassenkredite aus der Zeit vor Umstellung des Rechnungswesens sind darin enthalten. Nach aktuellem Planungsstand wird Ende 2012 ein Betrag von - 13,1 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 2008 lediglich die Planwerte berücksichtigt sind, ergibt sich bei der Betrachtung der Liquiditätsentwicklung ein Schiefstand. Gegenüber dem 2008 ausgewiesenen Negativbestand von - 6.250.740 € steht ein tatsächlicher Bestand der selbst verwalteten Konten von - 5.179.239 € zum 31.12.2008.

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. Der Wechsel vom Haushalt auf Basis der Ausnahmegenehmigung des Innenministeriums zum Haushalt nach den Erfordernissen der aktuellen Gemeindeordnung zum 01.01.2008 stellte für die Gemeinde Hiddenhausen einen Neuanfang dar. So war es möglich, in der nun NKF-konformen Eröffnungsbilanz erneut eine Ausgleichsrücklage auszuweisen. Zum 01.01.2008 wurde ein Betrag von 7.066.579,87 € eingestellt.

6.3 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Haushaltsplanung für 2009 weist einen Fehlbedarf von 3.297.300 € aus, der durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Da die Ausgleichsrücklage bereits zur Deckung des im Haushaltsplan 2008 ausgewiesene Fehlbedarfs in Höhe von 1.545.700 € in Anspruch genommen wurde, wird sie unter Berücksichtigung der Planung zum 31.12.2009 voraussichtlich noch 2.223.579,87 € (Bestand abzgl. Jahresergebnisse 2008 und 2009) betragen. Bei Zugrundelegung der mittelfristigen Planung wird sie mit Ablauf des Haushaltsjahres 2011 aufgebraucht sein.

6.4 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.

Nach der mittelfristigen Planung ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 erforderlich. Die Inanspruchnahme liegt unterhalb der festgelegten Bagatellgrenze. Hierzu liefert die Anlage „Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals“ zum Haushaltsentwurf einen genaueren Überblick.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist deshalb nicht erforderlich.

6.5 Haushaltskonsolidierung

Trotz des formal betrachtet ausgeglichenen Haushalts ist es vor allem im Hinblick auf die prognostizierten Fehlbedarfe der mittelfristigen Planung 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.

6.6 Freiwillige Leistungen

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

6.7 Veräußerung kommunalen Vermögens

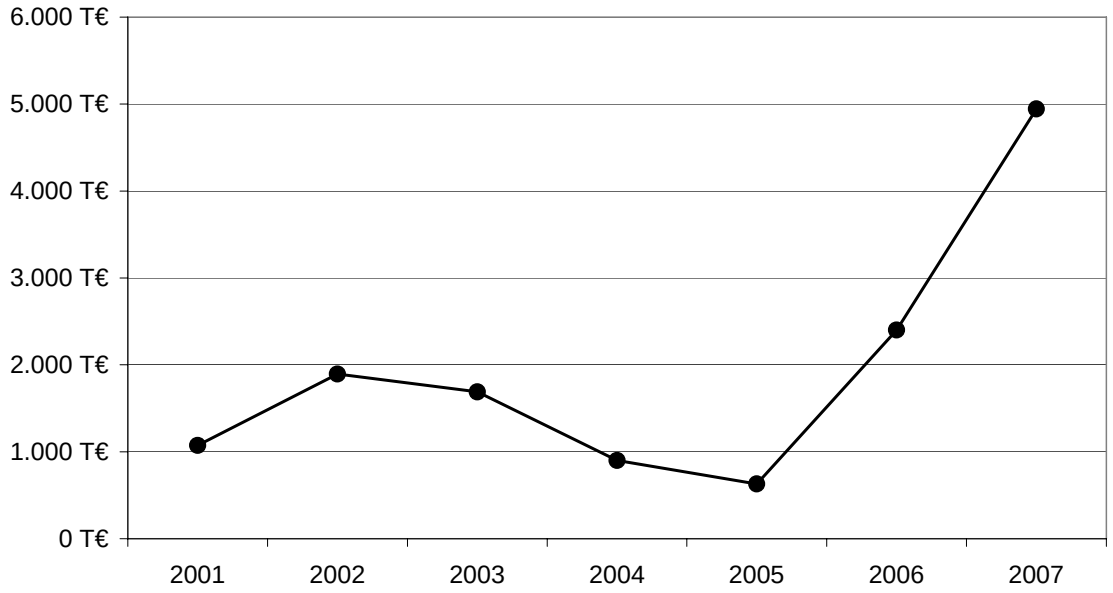
Weiterhin ist es notwendig, zur Sicherstellung der Liquidität gemeindliches Vermögen zu veräußern. Den kalkulierten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 50.000 € stehen Erträge aus der Auflösung stiller Reserven von 48.500 € gegenüber.

6.8 Verschuldung

Um wachsende Zinsbelastungen zu vermeiden, hat der Rat seit 2001 auf die Fremdfinanzierung kommunaler Investitionen verzichtet. Der „klassische“ Schuldenstand zum 31.12.2008 aus Krediten zur Finanzierung kommunaler Investitionen beträgt 8,9 Mio. € absolut und 439,13 € pro Einwohner. Als Folge des unausgeglichenen Finanzplans ist diese Absicht seit dem Haushaltsjahr 2007 nicht mehr aufrecht zu erhalten. Es erfolgt die Fremdfinanzierung notwendiger Investitionen. Über den Zeitraum der mittelfristigen Planung betrachtet erfolgt keine Nettoneuverschuldung.

Nach Rückgang in den Jahren 2003 bis 2005 ist ein deutlicher Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung feststellbar.

Vergleich 2001 bis 2007



Die mittelfristige Finanzplanung lässt auch in den nächsten Jahren eine weitere Zunahme erwarten.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind für Hiddenhausen von untergeordneter Bedeutung. Zum 01.01.2009 bestehen hier Zahlungsverpflichtungen aus der Beschaffung eines Registraturautomaten von 195,20 €.

7. Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde Hiddenhausen ist flächenbezogen die siebtkleinste Kommune in Nordrhein-Westfalen und liegt mit einer Bevölkerungsdichte von 853 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 9,3 % bis zum Jahr 2025 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“ hat die Gemeinde im Jahr 2007 ein zunächst bis 2009 befristetes Förderprogramm aufgelegt, 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.

Im Haushaltsentwurf 2009 werden Ziele und Kennzahlen bei folgenden Produkten abgebildet:

- 001 111 008 (Personalmanagement)
- 001 111 012 (Dienstleistungen im Bereich TUIV)
- 002 126 001 (Feuerwehr)
- 003 211 001 (Grundschulen)
- 003 218 001 (Gesamtschule)
- 004 272 001 (Gemeindebücherei)
- 004 281 001 (Kulturveranstaltungen)
- 005 311 001 (Leistungen nach dem SGB XII)
- 006 365 001 (Tageseinrichtungen für Kinder)
- 006 366 002 (Kinderspielplätze)
- 010 522 002 (Gewährung von Wohngeld)
- 011 537 001 (Beseitigung und Verwertung von Abfällen)
- 012 541 001 (Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken)
- 016 611 001 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

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, von Gemeinden oder von Eigenbetrieben.

9.8 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Mahngebühren, Konzessionsabgaben.

9.9 Finanzerträge/-einzahlungen

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, KFZ-Steuern und -Versicherungen, Schülerbeförderung, Lernmittel, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetriebe.

9.13 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen u. a. auf Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge.

9.14 Transferaufwendungen

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

9.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung etc.), Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge – soweit nicht für Fahrzeuge –, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen.

10. Chancen und Risiken

Die Gewerbesteuer ist auf Basis der aktuellen Entwicklung kalkuliert. Das erwartete Aufkommen liegt nur knapp über dem Planansatz des Vorjahres.

Hinsichtlich des Gemeindeanteils an Einkommen- und Umsatzsteuer beziehen die Orientierungsdaten des Landes die positiven Ergebnisse des Jahres 2008 ein. Letztlich wird die tatsächliche Entwicklung zeigen, ob die Erwartungen erfüllt werden. Auswirkungen der Finanzkrise und die konjunkturelle Entwicklung sind nicht exakt einzuschätzen und können zu wesentlichen Abweichungen führen.

Auch die Entwicklung des Kapitalmarktes bedarf der Beobachtung. Nach Senkung des Leitzinses durch die EZB wird von einem zumindest vorübergehenden Rückgang des Zinsniveaus ausgegangen. Von besonderer Bedeutung ist dies für die, dem kurzfristigen Bereich zuzuordnenden, Kredite zur Liquiditätssicherung.

Ob sich die Entspannung auf dem Arbeitsmarkt angesichts der aktuellen Entwicklungen fortsetzt ist fraglich. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklung auf die Sozialsysteme und letztendlich auch die kommunalen Haushalte auswirkt.

Ausgehend von den Prognosen zur demographischen Entwicklung werden sich verändernde Altersstrukturen und zurückgehende Einwohnerzahlen auch Hiddenhausen vor neue Aufgaben stellen. Die demographische Entwicklung macht sich bereits mit gesunkenen Schlüsselzahlen zur Berechnung des Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteils und den daraus resultierenden Ertragseinbußen im Haushalt bemerkbar.

11. Fazit

Die Auswirkungen der Finanzkrise und der drohenden Rezession machen auch vor der Gemeinde Hiddenhausen nicht halt, so dass die Erwartungen aus dem Jahr 2008 nicht zutreffen. Deutlich wird dies vor allem an der verschlechterten Ertragslage.

Aufgabenstellung der nächsten Jahre sollte das Bestreben sein, 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.

Seit dem Haushalt 2007 sind Ansätze der „Neuen Steuerung“ aufgenommen. Die Vereinbarung von Zielen zwischen Rat und Verwaltung einschließlich der Abbildung von Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung wird sukzessive ausgeweitet und soll der Haushaltssteuerung eine neue Qualität geben.

Eine zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden ist ein gemeinsames Ziel von Rat und Verwaltung. Für 2009 spiegelt es sich wieder in unveränderten Steuerhebesätzen und stabilen Gebührentarifen.

Die Verschuldung im Kernhaushalt aus der Finanzierung gemeindlicher Investitionen entwickelt sich weiter maßvoll. Der Neuverschuldung von 1.400 T€ in der mittelfristigen Betrachtung steht eine ordentliche Tilgung von 1,9 Mio. € gegenüber. Demgegenüber zeigt die Zunahme der Kredite zur Liquiditätssicherung eine Entwicklung, die Besorgnis auslöst.

Der Neuanfang mit dem Haushalt 2008 und der endgültigen Anpassung an das aktuelle Haushaltsrecht schafft ein wenig Luft, sodass zumindest ein fiktiver Haushaltsausgleich gelingt. Einen „echten“ Haushaltsausgleich kann die Gemeinde derzeit nicht erreichen.

Auch wenn der vorliegende Haushaltsplan lediglich der Anzeigepflicht unterliegt, zeigt die mittelfristige Planung, wie schwer der Haushaltsausgleich durch die Gemeinde zu erreichen ist. In großem Umfang „fremd gesteuerte“ 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

Gemeinde Hiddenhausen
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.430.044,58	17.505.400	17.410.400	17.827.500	18.377.800	18.876.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189.120,54	5.435.200	5.342.800	5.578.700	5.760.100	6.003.000
+ Sonstige Transfererträge	46.660,06	8.000	7.000	4.500	3.000	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434.928,20	2.681.600	2.492.700	2.492.700	2.492.700	2.492.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.832,60	104.100	154.800	149.000	149.000	149.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.496,54	1.154.000	1.203.500	1.174.400	971.900	977.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.311.891,20	1.127.100	993.100	993.100	993.100	993.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**25.772.973,72**	**28.015.400**	**27.604.300**	**28.219.900**	**28.747.600**	**29.494.200**
- Personalaufwendungen	5.094.882,87	3.565.500	3.611.100	3.533.900	3.529.800	3.535.700
- Versorgungsaufwendungen	417.833,29	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898.129,76	8.529.000	8.693.700	8.126.700	7.941.500	7.954.200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.930.942,00	2.212.900	2.270.900	2.283.500	2.274.800	2.274.800
- Transferaufwendungen	12.853.454,93	13.052.400	13.857.100	13.947.400	14.178.600	14.560.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.962,44	1.306.200	1.482.700	1.380.300	1.358.500	1.356.600
Ordentliche Aufwendungen	**29.773.205,29**	**29.050.000**	**30.299.500**	**29.655.800**	**29.667.200**	**30.065.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.000.231,57**	**-1.034.600**	**-2.695.200**	**-1.435.900**	**-919.600**	**-571.500**
+ Finanzerträge	238.935,63	253.500	269.900	269.900	269.900	269.900
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	727.384,07	764.600	872.000	951.100	1.029.200	1.069.300
Finanzergebnis	**-488.448,44**	**-511.100**	**-602.100**	**-681.200**	**-759.300**	**-799.400**
Ordentliches Ergebnis	**-4.488.680,01**	**-1.545.700**	**-3.297.300**	**-2.117.100**	**-1.678.900**	**-1.370.900**
+ 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	**-4.488.680,01**	**-1.545.700**	**-3.297.300**	**-2.117.100**	**-1.678.900**	**-1.370.900**

Gemeinde Hiddenhausen
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.420.128,89	17.505.400	17.410.400	17.827.500	18.377.800	18.876.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.599.944,06	5.091.000	4.882.200	5.106.400	5.287.800	5.530.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	92.920,64	8.000	7.000	4.500	3.000	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865.079,41	1.581.900	1.485.800	1.492.700	1.492.700	1.492.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.931,30	104.100	154.800	149.000	149.000	149.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	916.746,15	1.175.000	1.212.500	1.168.400	965.900	971.800
+ Sonstige Einzahlungen	1.018.651,10	986.100	944.600	944.600	944.600	944.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.750,52	211.500	228.900	228.900	228.900	228.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.564.152,07**	**26.663.000**	**26.326.200**	**26.922.000**	**27.449.700**	**28.196.300**
- Personalauszahlungen	4.832.332,64	3.356.100	3.417.900	3.417.900	3.417.900	3.417.900
- Versorgungsauszahlungen	467.276,85	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.922.975,59	8.441.900	8.579.800	8.022.300	7.854.100	7.756.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	619.594,71	764.600	758.900	861.200	954.900	1.021.800
- Transferauszahlungen	14.692.626,86	13.041.400	13.852.100	13.947.400	14.178.600	14.560.400
- Sonstige Auszahlungen	1.445.508,81	1.368.900	1.447.200	1.423.600	1.485.200	1.361.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.980.315,46**	**27.488.900**	**28.571.900**	**28.188.400**	**28.406.700**	**28.634.100**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.416.163,39**	**-825.900**	**-2.245.700**	**-1.266.400**	**-957.000**	**-437.800**
+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.104.742,92	614.000	539.000	597.600	653.900	671.400
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.285,33	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.794,36	43.000	32.500	11.000	9.500	6.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.400	5.400	5.900	100	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.263.822,61**	**812.400**	**626.900**	**664.500**	**713.500**	**727.900**
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.222,73	86.900	130.000	78.500	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.618,38	703.500	398.000	879.000	738.000	138.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	177.391,63	422.100	153.900	276.700	420.200	429.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	535.000	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.287,60	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.366.520,34**	**1.212.500**	**1.216.900**	**1.234.200**	**1.173.200**	**582.700**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-102.697,73**	**-400.100**	**-590.000**	**-569.700**	**-459.700**	**145.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.518.861,12**	**-1.226.000**	**-2.835.700**	**-1.836.100**	**-1.416.700**	**-292.600**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.358.111,87	500.000	500.000	500.000	400.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.380.339,61	469.500	418.200	510.400	489.400	499.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-22.227,74**	**30.500**	**81.800**	**-10.400**	**-89.400**	**-499.200**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.541.088,86**	**-1.195.500**	**-2.753.900**	**-1.846.500**	**-1.506.100**	**-791.800**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.514.151,50	-5.055.240	-6.250.740	-9.004.640	-10.851.140	-12.357.240
= Liquide Mittel	**-5.055.240,36**	**-6.250.740**	**-9.004.640**	**-10.851.140**	**-12.357.240**	**-13.149.040**

Teilpläne

Produktbereich
Innere Verwaltung

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Steuerung, Steuerungsunterstützung, Zentrale Funktionen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.391,00	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819,03	700	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.694,12	13.800	13.700	13.600	13.600	13.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.349,00	603.400	614.100	615.100	616.100	617.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.250,12	118.000	71.500	71.500	71.500	71.500
Ordentliche Erträge	**774.503,27**	**785.900**	**701.100**	**702.000**	**703.000**	**704.000**
- Personalaufwendungen	2.307.232,94	1.811.200	1.792.300	1.715.100	1.711.000	1.716.900
- Versorgungsaufwendungen	417.833,29	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.868,95	355.600	442.300	458.300	419.500	413.500
- Bilanzielle Abschreibungen	104.018,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Transferaufwendungen	7.758,60	50.800	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.794,27	803.700	758.800	745.200	745.000	745.000
Ordentliche Aufwendungen	**4.192.506,05**	**3.405.500**	**3.408.600**	**3.333.800**	**3.290.700**	**3.290.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.418.002,78**	**-2.619.600**	**-2.707.500**	**-2.631.800**	**-2.587.700**	**-2.586.600**
+ Finanzerträge	997,39	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.736,27	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-53.738,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-3.471.741,66**	**-2.619.600**	**-2.707.500**	**-2.631.800**	**-2.587.700**	**-2.586.600**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	792.271,61	174.600	176.400	176.100	176.100	176.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	103.674,75	71.400	68.400	68.100	68.100	68.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**688.596,86**	**103.200**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
Ergebnis	**-2.783.144,80**	**-2.516.400**	**-2.599.500**	**-2.523.800**	**-2.479.700**	**-2.478.600**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.397,50	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.397,50**	**100.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	34.300	40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.160,76	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.889,94	22.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.715,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.766,40**	**56.300**	**55.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.368,90**	**43.700**	**-5.100**	**0**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.115,53	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.253,37**	**43.700**	**-5.100**	**0**	**34.900**	**34.900**	**34.900**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	9,88
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	22,42

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsleitung
- Unterstützung der politischen Gremien
- Beteiligungsmanagement
- Eigenbetriebe

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,24	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.065,99**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
- Personalaufwendungen	321.222,75	280.300	339.300	339.300	339.300	339.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539,56	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
- Transferaufwendungen	689,15	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.390,40	215.500	214.700	214.700	214.700	214.700
Ordentliche Aufwendungen	**540.841,86**	**505.000**	**564.500**	**564.500**	**564.500**	**564.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-539.775,87**	**-504.300**	**-563.800**	**-563.800**	**-563.800**	**-563.800**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.237,89	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-7.237,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-547.013,76**	**-504.300**	**-563.800**	**-563.800**	**-563.800**	**-563.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	22.218,46	16.100	21.400	21.400	21.400	21.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-22.218,46**	**-16.100**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
Ergebnis	**-569.232,22**	**-520.400**	**-585.200**	**-585.200**	**-585.200**	**-585.200**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	612,48	400	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**612,48**	**400**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-612,48**	**-400**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	1,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,55

Erläuterungen

Dargestellt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit Rat, Ausschüssen und Verwaltungsleitung. Ein wesentlicher Bestandteil sind die Personalaufwendungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten mit 160.200 € auch Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder des Rates.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 002 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

Andrea Stroba

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**296,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	49.858,11	51.000	31.800	31.800	31.800	31.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.131,87	4.900	5.400	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	**55.989,98**	**56.100**	**37.300**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-55.693,60**	**-56.100**	**-37.300**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.054,98	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.054,98**	**-2.500**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
Ergebnis	**-57.748,58**	**-58.600**	**-39.200**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,49
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

Erläuterungen

Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten lösen einen Zuschussbedarf von 39.200 € aus. Vorgesehen ist unter anderem eine Neuauflage der Broschüre "Kinder, Kinder", dem "Wegweiser für Frauen im Kreis Herford" sowie die Beteiligung an kreisweiten Veranstaltungen z. B. des "Girlsday".

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Ziele	Zielgruppe/n
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlage	**Gremien**
Landesgesetze	Haupt- und Finanzausschuss
Budgetverantwortliche/r	**Produktverantwortliche/r**
Regina Wachowiak	Dieter Arbeiter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	26.149,40	19.200	35.800	35.800	35.800	35.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	134,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	**28.589,62**	**24.900**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	438,87	1.000	700	700	700	700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-438,87**	**-1.000**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
Ergebnis	**-29.028,49**	**-25.900**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30

Erläuterungen

Hier werden Personalanteile der im Kernhaushalt geführten Mitarbeiter und übrige Aufwendungen des Personalrats abgebildet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, entfällt ab 2008

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	110.321,14	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,88	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**112.953,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	12.336,38	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.396,16	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**8.940,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-104.013,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.182,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.182,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.182,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

Aufgrund der Neustrukturierung der gemeindlichen Eigenbetriebe ab 2008 wird dieses Produkt nicht weiter aufrecht erhalten.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Bauhof, ab 2008 Ausgliederung in Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391,38	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,98	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.420,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**11.058,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	517.188,15	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.107,11	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	15.492,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.093,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**730.881,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-719.822,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	578.999,52	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	10.842,42	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**568.157,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-151.665,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.160,76	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.932,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.093,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.343,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-25.343,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
N 04001001 Bauhoffahrzeuge										
6823100 Veräußerung von Fahrzeugen	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Erwerb beweg. Vermögen Auftrag	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 04001001	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 07001001 Pultdach f. Fahrzeuge/Geräte										
7859999 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	25,2	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,2	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 07001001	**-25,2**	**-25,2**	**-25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-21,1**	**-21,1**	**-21,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

Seit 2008 wird das Produkt "Bauhof" als Betriebszweig der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen" geführt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für die Eigenbetriebe "Servicebetriebe Hiddenhausen" und "Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen"

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.840,10	454.000	484.800	485.800	486.800	487.800
Ordentliche Erträge	**102.840,10**	**454.000**	**484.800**	**485.800**	**486.800**	**487.800**
- Personalaufwendungen	82.401,78	282.400	290.800	290.800	290.800	290.800
Ordentliche Aufwendungen	**82.401,78**	**282.400**	**290.800**	**290.800**	**290.800**	**290.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.438,32**	**171.600**	**194.000**	**195.000**	**196.000**	**197.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	948,85	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-948,85**	**-5.000**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
Ergebnis	**19.489,47**	**166.600**	**188.200**	**189.200**	**190.200**	**191.200**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	2,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	3,29

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. Von dem Erstattungsbetrag entfallen auf die Servicebetriebe 186.300 € und auf die Wirtschaftsbetriebe 298.500 €.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Archiv

Kurzbeschreibung

- Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse
- Betreuung der Städtepartnerschaften
- Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände

Ziele

- Information der EinwohnerInnen
- Förderung der Völkerverständigung
- Internationaler Jugendaustausch
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Verwaltung von kommunalem Archivgut

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen, Medien
- Partnerkommunen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Gremien

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

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Christian Grube

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.674,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	20.432,78	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,81	200	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.810,98	13.200	10.800	10.600	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen	**35.025,57**	**37.400**	**40.200**	**40.000**	**39.800**	**39.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-33.351,07**	**-37.400**	**-40.200**	**-40.000**	**-39.800**	**-39.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	349,41	700	700	700	700	700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-349,41**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
Ergebnis	**-33.700,48**	**-38.100**	**-40.900**	**-40.700**	**-40.500**	**-40.500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.742,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.742,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.742,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.742,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst die Öffentlichkeitsarbeit und Pflege der Städtepartnerschaften. Seit 2008 wird die Aufgabe "Gemeindearchiv" mit einbezogen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 008 Personalmanagement

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung, Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- Allgemeine Personalbetreuung
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen
- Arbeitssicherheit
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Bereitstellung der Kantine

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
- Personalaufwendungen	46.693,00	128.000	117.200	117.200	117.200	117.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.989,50	47.200	48.500	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen	**67.682,50**	**186.900**	**178.700**	**168.200**	**168.200**	**168.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-67.682,50**	**-186.700**	**-178.500**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.600,59	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.600,59**	**-8.700**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
Ergebnis	**-71.283,09**	**-195.400**	**-186.700**	**-176.200**	**-176.200**	**-176.200**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**800**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-800**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,36

Erläuterungen

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

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Personalkostenoptimierung / wirtschaftlicher Personaleinsatz							
Einfrierung Personalkosten auf Stand 2003 (100%)	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beibehaltung des Stellenvolumens	Anz.	0,00	72,36	72,36	72,36	72,36	72,36
b) Verbesserung der Ausbildungssituation - Förderung des Nachwuchses							
Anzahl Ausbildungsplätze	Anz.	0	2	2	2	2	2

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Personalangelegenheiten der Auszubildenden und AnwärterInnen, der Mitarbeiter der Eigenbetriebe und der Mitarbeiter in Altersteilzeit und Elternzeit
- 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.578,87	63.900	33.200	33.200	33.200	33.200
Ordentliche Erträge	**156.130,15**	**65.900**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
- Personalaufwendungen	343.105,69	328.600	253.000	175.800	171.700	177.600
- Versorgungsaufwendungen	417.833,29	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,64	4.900	5.200	5.200	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	6.935,45	49.900	29.000	29.000	29.000	29.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.087,63	19.400	21.700	21.700	21.700	21.700
Ordentliche Aufwendungen	**785.766,70**	**786.800**	**692.900**	**615.700**	**608.400**	**614.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-629.636,55**	**-720.900**	**-657.700**	**-580.500**	**-573.200**	**-579.100**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.342,47	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.342,47**	**-7.200**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
Ergebnis	**-633.979,02**	**-728.100**	**-661.300**	**-584.100**	**-576.800**	**-582.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.590,12	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.590,12**	**1.700**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.590,12**	**-1.700**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.590,12**	**-1.700**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	1,24
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50

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 sowie für Mitarbeiter in Elternzeit. Im Gegenzug werden Erträge und Einzahlungen aus Erstattungen veranschlagt. Ebenfalls hier ausgewiesen sind Aufwendungen und Auszahlungen für Beamtenpensionen und Beihilfen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Darlehensgeschäfte
- Bürgschaften
- Durchführung von Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen
- Vorprüfung Landesmittel
- Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsauschuss

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Produktverantwortliche/r

Martina Hackländer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.602,00	50.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,65	300	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	500	400	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,08	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.830,45	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Erträge	**53.056,18**	**101.800**	**65.800**	**65.700**	**65.700**	**65.700**
- Personalaufwendungen	353.679,49	461.900	418.200	418.200	418.200	418.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.274,88	89.500	84.200	84.200	84.200	84.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.363,07	96.500	61.500	59.600	59.600	59.600
Ordentliche Aufwendungen	**508.317,44**	**647.900**	**563.900**	**562.000**	**562.000**	**562.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-455.261,26**	**-546.100**	**-498.100**	**-496.300**	**-496.300**	**-496.300**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.878,33	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-1.878,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-457.139,59**	**-546.100**	**-498.100**	**-496.300**	**-496.300**	**-496.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	16.768,33	20.400	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-16.768,33**	**-20.400**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
Ergebnis	**-473.907,92**	**-566.500**	**-514.600**	**-512.800**	**-512.800**	**-512.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	306,25	500	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**306,25**	**500**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-306,25**	**-500**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	2,76
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	5,80

Erläuterungen

Die Erstellung des Hiddenhausener Haushalts, die Buchhaltung, die Zahlungsabwicklung einschl. des Mahnwesens und die Vollstreckung sind Bestandteil dieses Produkts. Abgebildet werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen auch Gebühren für die Jahresabschlussprüfung (30.000 €) sowie die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (15.000 €). Abweichungen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen ergeben sich durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen.
Die Kosten aus der Buchführung für das Abwasserwerk werden mit 42.000 € erstattet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 011 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung, ab 2009 in Produkt 001 111 012 enthalten

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

Jutta Schnitker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,59	400	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.821,30	3.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**10.095,89**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	18.855,30	45.800	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,65	5.300	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.103,57	105.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**124.854,52**	**156.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-114.758,63**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	86.450,05	82.400	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	556,72	300	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**85.893,33**	**82.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-28.865,30**	**-70.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

Die Aufgaben aus diesem Produkt werden ab 2009 bei Produkt 001 111 012 abgebildet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 012 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung und Dienstleistungen im Bereich TUIV

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Fred Hellmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,40	0	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	**936,40**	**1.800**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
- Personalaufwendungen	49.577,37	55.600	146.000	146.000	146.000	146.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.552,97	96.500	110.200	110.200	110.200	110.200
- Bilanzielle Abschreibungen	409,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.880,78	117.400	218.500	218.500	218.500	218.500
Ordentliche Aufwendungen	**214.420,12**	**269.700**	**475.900**	**475.900**	**475.900**	**475.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-213.483,72**	**-267.900**	**-471.000**	**-471.000**	**-471.000**	**-471.000**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	15.064,08	14.000	94.700	94.400	94.400	94.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.457,15	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**12.606,93**	**12.100**	**92.200**	**91.900**	**91.900**	**91.900**
Ergebnis	**-200.876,79**	**-255.800**	**-378.800**	**-379.100**	**-379.100**	**-379.100**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.134,49	18.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.134,49**	**18.100**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.134,49**	**-18.100**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,20

Erläuterungen

Aufwendungen aus dem zentralen Einkauf von Büroausstattung, Papier, Fachliteratur sowie für Druckaufträge werden hier geführt und, soweit eine Zuordnung vorgenommen werden kann, entsprechend der Inanspruchnahme über eine interne Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte aufgeteilt.
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 93.300 € bei den sonstigen Aufwendungen veranschlagt.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Kundenzufriedenheit im Web							
Besucher von www.hiddenhausen.de	Anz.	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
b) Reduktion der Mobilfunkkosten							
Anzahl Provider	Anz.	0	0	2	2	2	2

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Versicherungsangelegenheiten ohne Versicherungen für Grundstücke und Gebäude
- 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.416,63	48.600	46.600	46.600	46.600	46.600
Ordentliche Erträge	**10.416,63**	**48.600**	**46.600**	**46.600**	**46.600**	**46.600**
- Personalaufwendungen	12.211,68	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.138,59	114.900	113.900	113.400	113.400	113.400
Ordentliche Aufwendungen	**121.350,27**	**123.700**	**123.100**	**122.600**	**122.600**	**122.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-110.933,64**	**-75.100**	**-76.500**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	99.421,58	65.700	66.400	66.400	66.400	66.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	372,60	400	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**99.048,98**	**65.300**	**66.200**	**66.200**	**66.200**	**66.200**
Ergebnis	**-11.884,66**	**-9.800**	**-10.300**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20

Erläuterungen

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

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 014 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, Monika Richter, Anja Wittemeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.147,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	**5.216,80**	**200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
- Personalaufwendungen	89.956,90	98.700	99.100	99.100	99.100	99.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.620,34	32.900	32.300	32.300	32.300	32.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.892,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	**132.469,76**	**138.600**	**138.400**	**138.400**	**138.400**	**138.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-127.252,96**	**-138.400**	**-134.200**	**-134.200**	**-134.200**	**-134.200**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	12.500	15.300	15.300	15.300	15.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.511,64	5.800	5.700	5.400	5.400	5.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.511,64**	**6.700**	**9.600**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
Ergebnis	**-132.764,60**	**-131.700**	**-124.600**	**-124.300**	**-124.300**	**-124.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**99,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-99,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-99,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,72

Erläuterungen

Personal- und Sachaufwand aus der Erhebung kommunaler Steuern sind an dieser Stelle ausgewiesen. Die Erträge und Einzahlungen werden als allgemeine Deckungsmittel im Produkt 016 611 001 geführt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 015 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung

Verrechnung von Leistungen aus der Bereitstellung des Verwaltungsgebäudes und des dazugehörigen Grundstücks mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Servicebetriebe Hiddenhausen"

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

Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Fred Hellmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.367,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.065,73	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.208,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**345.641,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	44.860,09	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.170,94	102.700	183.900	199.900	164.300	158.300
- Bilanzielle Abschreibungen	88.117,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.024,88	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**351.172,91**	**102.900**	**183.900**	**199.900**	**164.300**	**158.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.531,73**	**-102.900**	**-183.900**	**-199.900**	**-164.300**	**-158.300**
+ Finanzerträge	997,39	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.620,05	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-44.622,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-50.154,39**	**-102.900**	**-183.900**	**-199.900**	**-164.300**	**-158.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	18.550,09	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-18.550,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-68.704,48**	**-102.900**	**-183.900**	**-199.900**	**-164.300**	**-158.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.559,80	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.715,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.275,50**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.115,53	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.159,97**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

Für die Bereitstellung des Rathauses erfolgen Zahlungen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Servicebetriebe Hiddenhausen".

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 016 Bereitstellung von Grundstücken

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Alexander Graf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,02	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.091,50	97.000	48.500	48.500	48.500	48.500
Ordentliche Erträge	**51.925,52**	**108.800**	**58.700**	**58.700**	**58.700**	**58.700**
- Personalaufwendungen	15.706,01	26.900	22.900	22.900	22.900	22.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.894,22	56.700	50.800	50.800	50.800	50.800
Ordentliche Aufwendungen	**62.600,23**	**86.300**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.674,71**	**22.500**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.559,87	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.559,87**	**-1.400**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Ergebnis	**-12.234,58**	**21.100**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.647,50	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**44.647,50**	**100.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	34.300	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**34.300**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**44.647,50**	**65.700**	**10.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**44.647,50**	**65.700**	**10.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
A 08001001 Erwerb von Grundstücken										
7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Auftrag	74,3	34,3	0,0	34,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	74,3	34,3	0,0	34,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08001001	**-74,3**	**-34,3**	**0,0**	**-34,3**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V 05001001 Veräußerung Grundstücke										
6821001 EZ Veräuß. Grundstücke/Auftrag	341,1	141,1	41,1	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	341,1	141,1	41,1	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo V 05001001	**341,1**	**141,1**	**41,1**	**100,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**266,8**	**106,8**	**41,1**	**65,7**	**10,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05

Erläuterungen

Die Veräußerung kommunaler Grundstücke ist mit einem Ertrag von 48.500 € (Teile des Baugebiets Königsberger Straße) in 2009 veranschlagt, der sich aus der Differenz zwischen Veräußerungserlösen und Buchwerten ergibt. Größte Aufwandsposition sind Erbbauzinsen für verschiedene Grundstücke mit 48.500 €.
Der Bebauungsplan Nr. Oe 11 sieht die Anlage eines Parkstreifens an der Eilshauser Straße und einen Grünstreifen auf der Südseite des Plangebiets vor. Für diese Flächen ist ein Grunderwerb in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 103 Personalbetreuung, seit 2008 in Produkt 001 111 008 enthalten

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.449,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	105.324,03	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.999,57	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.629,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**133.953,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-132.503,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.048,07	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.048,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-138.551,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	730,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**730,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-730,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-730,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

Erläuterungen

Die Aufgaben aus diesem Produkt werden seit 2008 bei Produkt 001 111 008 abgebildet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 104 Vollstreckung, seit 2008 in Produkt 001 111 010 enthalten

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.699,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**22.699,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	96.725,27	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,60	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**100.090,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-77.391,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.580,70	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.580,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-80.971,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Aufgaben aus diesem Produkt werden seit 2008 bei Produkt 001 111 010 abgebildet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 105 Gemeindearchiv, seit 2008 in Produkt 001 111 007 enthalten

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verwaltung von kommunalem Archivgut

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Medien

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Christian Grube

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	2.964,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**3.144,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	77,37	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-77,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-3.221,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

Erläuterungen

Die Aufgaben aus diesem Produkt werden seit 2008 bei Produkt 001 111 007 abgebildet.

Produktbereich
Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.326,00	6.200	26.400	4.400	4.400	4.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.869,49	129.500	131.500	131.500	131.500	131.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.469,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,62	5.000	55.000	25.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.809,30	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	**197.574,61**	**145.700**	**219.400**	**167.400**	**147.400**	**147.400**
- Personalaufwendungen	392.319,24	398.700	414.000	414.000	414.000	414.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.289,71	319.000	363.300	278.200	245.200	245.200
- Bilanzielle Abschreibungen	44.019,00	39.900	39.600	42.200	44.900	44.900
- Transferaufwendungen	1.470,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.987,94	101.900	126.500	122.500	105.300	105.300
Ordentliche Aufwendungen	**784.086,28**	**861.000**	**944.900**	**858.400**	**810.900**	**810.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-586.511,67**	**-715.300**	**-725.500**	**-691.000**	**-663.500**	**-663.500**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.055,35	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-17.055,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-603.567,02**	**-715.300**	**-725.500**	**-691.000**	**-663.500**	**-663.500**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	5.318,75	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	32.254,29	24.200	21.800	21.800	21.800	21.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-26.935,54**	**-20.200**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
Ergebnis	**-630.502,56**	**-735.500**	**-743.000**	**-708.500**	**-681.000**	**-681.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.343,83	32.000	10.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.343,83**	**32.000**	**10.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.091,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.726,12	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.314,71	281.700	10.000	0	180.000	340.000	240.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**175.132,63**	**281.700**	**10.000**	**0**	**180.000**	**340.000**	**240.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-141.788,80**	**-249.700**	**0**	**0**	**-148.000**	**-308.000**	**-208.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-141.788,80**	**-249.700**	**0**	**0**	**-148.000**	**-308.000**	**-208.000**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	2,71
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	7,10

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 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

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	20.000	0	0
Ordentliche Erträge	**70,00**	**0**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	4.965,23	4.400	13.300	13.300	13.300	13.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,08	1.600	94.600	34.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,44	0	16.500	16.500	300	300
Ordentliche Aufwendungen	**6.501,75**	**6.000**	**124.400**	**64.400**	**15.200**	**15.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.431,75**	**-6.000**	**-74.400**	**-44.400**	**-15.200**	**-15.200**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	190,05	200	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-190,05**	**-200**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Ergebnis	**-6.621,80**	**-6.200**	**-74.700**	**-44.700**	**-15.500**	**-15.500**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10

Erläuterungen

Im Jahr 2009 stehen Kommunal-, Bundestags- und Europawahlen an, im Jahr 2010 die Landtagswahl. Die damit verbundenen Erträge und Aufwendungen sind hier ausgewiesen. Ebenfalls berücksichtigt sind Kosten für die Statistik und vorsorgliche Ansätze für die Durchführung etwaiger Bürgerbegehren.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

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

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	**5.681,66**	**8.300**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
- Personalaufwendungen	85.727,35	94.100	73.400	73.400	73.400	73.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,14	10.100	12.600	12.600	12.600	12.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.450,78	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	**98.463,27**	**110.400**	**92.200**	**92.200**	**92.200**	**92.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-92.781,61**	**-102.100**	**-82.400**	**-82.400**	**-82.400**	**-82.400**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.686,93	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.686,93**	**-3.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Ergebnis	**-98.468,54**	**-105.800**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95

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 sowie die Einhaltung der Bestimmungen des Landeshundegesetzes einschließlich der Bußgeldverfahren hier abgebildet.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

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, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.813,50	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**16.813,50**	**16.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
- Personalaufwendungen	19.161,78	17.500	21.400	21.400	21.400	21.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	2.500	2.600	2.600	2.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	**20.268,03**	**19.600**	**25.300**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.454,53**	**-3.500**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.307,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.307,88**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
Ergebnis	**-5.762,41**	**-5.300**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40

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: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Einwohnerangelegenheiten

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, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Alexandra Hermann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.671,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,90	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	491,20	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	**65.166,45**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
- Personalaufwendungen	135.369,20	132.800	142.900	142.900	142.900	142.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.383,95	73.200	72.100	72.100	72.100	72.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,53	3.100	10.500	6.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	**205.029,68**	**209.100**	**225.500**	**221.500**	**220.500**	**220.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-139.863,23**	**-138.700**	**-155.100**	**-151.100**	**-150.100**	**-150.100**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.125,35	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	12.041,53	9.800	8.700	8.700	8.700	8.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.916,18**	**-5.900**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
Ergebnis	**-147.779,41**	**-144.600**	**-159.600**	**-155.600**	**-154.600**	**-154.600**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	840,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**840,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-840,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-840,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	3,89

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. Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt der wesentliche Anteil i. H. v. 50.000 € auf die Bereitstellung von Pass- und Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 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

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Susanne Pohlmann, Petra Wittenberg-Knopff

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.097,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	**11.456,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
- Personalaufwendungen	65.761,22	79.300	72.200	72.200	72.200	72.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434,83	10.200	11.600	11.400	11.400	11.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,41	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	**72.410,46**	**94.000**	**88.600**	**88.400**	**88.400**	**88.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-60.954,46**	**-76.500**	**-71.100**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.478,69	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.478,69**	**-3.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
Ergebnis	**-65.433,15**	**-80.200**	**-74.500**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,66
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,91

Erläuterungen

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen sowie Einbürgerungen und Namensänderungen sind Inhalte dieses Produkts.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr

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

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Susanne Vollmer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.326,00	6.200	26.400	4.400	4.400	4.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.683,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.736,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	**88.847,00**	**32.400**	**52.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
- Personalaufwendungen	59.180,20	37.900	43.000	43.000	43.000	43.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.861,12	220.900	169.800	144.800	144.800	144.800
- Bilanzielle Abschreibungen	44.019,00	39.900	39.600	42.200	44.900	44.900
- Transferaufwendungen	1.470,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.572,49	84.000	84.400	84.400	84.400	84.400
Ordentliche Aufwendungen	**356.103,20**	**384.200**	**338.300**	**315.900**	**318.600**	**318.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-267.256,20**	**-351.800**	**-285.700**	**-285.300**	**-288.000**	**-288.000**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.055,35	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-17.055,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-284.311,55**	**-351.800**	**-285.700**	**-285.300**	**-288.000**	**-288.000**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.193,40	100	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.787,38	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.593,98**	**-3.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
Ergebnis	**-289.905,53**	**-355.000**	**-288.400**	**-288.000**	**-290.700**	**-290.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.343,83	32.000	10.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.343,83**	**32.000**	**10.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.091,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.726,12	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.474,62	277.500	10.000	0	180.000	340.000	240.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**174.292,54**	**277.500**	**10.000**	**0**	**180.000**	**340.000**	**240.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-140.948,71**	**-245.500**	**0**	**0**	**-148.000**	**-308.000**	**-208.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-140.948,71**	**-245.500**	**0**	**0**	**-148.000**	**-308.000**	**-208.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
A 03002001 Feuerwehrfahrzeuge										
6811001 Zuweisungen vom Land/Auftrag	161,3	65,3	33,3	32,0	0,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Investive Einzahlungen	161,3	65,3	33,3	32,0	0,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	912,5	247,5	0,0	247,5	0,0	0,0	105,0	330,0	230,0	0,0
Investive Auszahlungen	912,5	247,5	0,0	247,5	0,0	0,0	105,0	330,0	230,0	0,0
Saldo A 03002001	**-751,2**	**-182,2**	**33,3**	**-215,5**	**0,0**	**0,0**	**-73,0**	**-298,0**	**-198,0**	**0,0**
A 08002001 Bewegliches Vermögen										
7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08002001	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 05002001 Neubau Fahrzeughalle										
7821100 Grundstückserwerb/Auftrag	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859999 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	141,3	141,3	141,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	144,4	144,4	144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 05002001	**-144,4**	**-144,4**	**-144,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 06050001 Fertiggarage für Kommandowagen Schweicheln										
7859999 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 06050001	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-961,0**	**-327,0**	**-111,5**	**-215,5**	**0,0**	**0,0**	**-138,0**	**-298,0**	**-198,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75

Erläuterungen

Hier werden sämtliche Personal- und Sachaufwendungen erfasst, die zur Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr (abwehrender Brandschutz) sowie zum Bevölkerungsschutz erforderlich sind.
Wesentliche Aufwandspositionen bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Reparatur von Geräten und Ausrüstung mit 40.000 € und die Fahrzeugunterhaltung mit ebenfalls 40.000 €.
Die sonstigen Aufwendungen umfassen u.a. Kosten für die Aufwandsentschädigung (35.000 €), für Dienst-/Schutzbekleidung sowie Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichern Feuerwehrleute (insgesamt 25.000 €).
Die Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser erfolgt seit 2008 durch die Servicebetriebe. Diese Leistungen werden mit dem Kernhaushalt in Höhe von 84.400 € verrechnet. Aufgrund der Sanierung einer Löschwasserentnahmestelle fällt die Erstattung im Jahr 2009 höher aus als in den Folgejahren.
Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sind wie folgt eingestellt:
2010: 105.000 € für die Beschaffung von zwei Mannschaftstransportwagen und eines Kommandowagens, 65.000 € für neue Funk- und Empfangsgeräte im Rahmen der Umstellung auf digitalen Funk
2011: 180.000 € für die Ersatzbeschaffung des Gerätewagens (Umwelt), 150.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungstanklöschfahrzeuges
2012: 230.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges TLF 20/40
Alle investiven Maßnahmen setzen die Forderungen des Brandschutzbedarfsplans um.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Personalverfügbarkeit der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatzfall							
rechtzeitige Verfügbarkeit erste Einheit	%	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
rechtzeitige Verfügbarkeit zweite Einheit	%	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
b) Steigerung der Mitgliederzahl der Jugend-feuerwehr							
Personalzuwachs der Jugendfeuerwehr	Anz.	0	0	1	1	1	1

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 002 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

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Susanne Vollmer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**9.540,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
- Personalaufwendungen	22.154,26	32.700	47.800	47.800	47.800	47.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,59	2.300	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	**25.309,89**	**37.700**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-15.769,89**	**-36.700**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	761,83	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-761,83**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
Ergebnis	**-16.531,72**	**-38.400**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10

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 Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Schulische Einrichtungen und Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.761,13	608.600	698.200	717.800	734.900	757.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.650,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.435,42	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.157,11	198.200	190.000	189.900	189.800	189.700
Ordentliche Erträge	**1.135.003,66**	**938.400**	**1.029.600**	**1.049.100**	**1.066.100**	**1.089.000**
- Personalaufwendungen	1.027.464,63	231.400	257.000	257.000	257.000	257.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461.809,55	3.285.700	2.900.600	2.788.700	2.681.600	2.718.800
- Bilanzielle Abschreibungen	497.910,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
- Transferaufwendungen	399,00	1.100	432.200	457.900	475.000	498.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.748,84	99.900	198.400	198.400	198.400	198.400
Ordentliche Aufwendungen	**4.281.332,02**	**3.619.100**	**3.789.300**	**3.703.100**	**3.613.100**	**3.673.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.146.328,36**	**-2.680.700**	**-2.759.700**	**-2.654.000**	**-2.547.000**	**-2.584.300**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.234,11	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-198.234,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-3.344.562,47**	**-2.680.700**	**-2.759.700**	**-2.654.000**	**-2.547.000**	**-2.584.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	93.818,85	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-93.818,85**	**-8.800**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
Ergebnis	**-3.438.381,32**	**-2.689.500**	**-2.768.600**	**-2.662.900**	**-2.555.900**	**-2.593.200**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	632.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**632.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.381,26	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	97.852,69	49.100	49.100	0	64.600	48.100	157.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**918.233,95**	**49.100**	**49.100**	**0**	**64.600**	**48.100**	**157.600**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-285.733,95**	**-49.100**	**-49.100**	**0**	**-64.600**	**-48.100**	**-157.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-285.733,95**	**-49.100**	**-49.100**	**0**	**-64.600**	**-48.100**	**-157.600**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	5,48

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppe/n

- SchülerInnen
- Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.597,75	410.000	482.400	489.100	497.700	509.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.620,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.630,53	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.584,25	133.000	124.800	124.700	124.600	124.500
Ordentliche Erträge	**668.432,53**	**673.100**	**747.300**	**753.900**	**762.400**	**773.800**
- Personalaufwendungen	604.233,70	125.100	142.600	142.600	142.600	142.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.248,13	1.853.100	1.673.400	1.655.200	1.555.400	1.512.900
- Bilanzielle Abschreibungen	256.415,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
- Transferaufwendungen	0,00	0	215.600	228.400	237.000	248.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.113,73	44.800	100.900	100.900	100.900	100.900
Ordentliche Aufwendungen	**2.077.010,56**	**2.024.000**	**2.133.600**	**2.128.200**	**2.037.000**	**2.006.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.408.578,03**	**-1.350.900**	**-1.386.300**	**-1.374.300**	**-1.274.600**	**-1.232.200**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.428,01	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-74.428,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-1.483.006,04**	**-1.350.900**	**-1.386.300**	**-1.374.300**	**-1.274.600**	**-1.232.200**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	69.047,29	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-69.047,29**	**-5.200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
Ergebnis	**-1.552.053,33**	**-1.356.100**	**-1.392.000**	**-1.380.000**	**-1.280.300**	**-1.237.900**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	632.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**632.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.381,26	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.527,24	22.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**903.908,50**	**22.800**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-271.408,50**	**-22.800**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-271.408,50**	**-22.800**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
N 07003001 Umbau Offene Ganztagsgrundsch.										
6810001 Zuweisungen vom Bund/Auftrag	632,5	632,5	632,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	632,5	632,5	632,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Erwerb beweg. Vermögen Auftrag	37,2	37,2	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859999 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	767,6	767,6	767,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	804,8	804,8	804,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 07003001	**-172,3**	**-172,3**	**-172,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-172,3**	**-172,3**	**-172,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	3,33

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 5.400 € für die Integrationsklassen an der Grundschule Lippinghausen ergibt sich bei 827 Schülern ein Betrag von 64.944 €.
An die AWO sind seit Beginn des Schuljahres 2007/2008 Betreuungsleistungen im Rahmen des offenen Ganztags zu erstatten. Für das Jahr 2009 sind Erstattungen in Höhe von 780.000 € veranschlagt. Die Betreuungsleistungen und Angebote außerhalb des Unterrichts werden vom Land mit insgesamt 258.300 € gefördert. Elternbeiträge werden in Höhe von 140.000 € erwartet.
Der auf die Grundschulen entfallende Anteil der Schulpauschale beträgt im Jahr 2009 212.600 €.
Seit 2008 werden die Schulgebäude einschließlich Hausmeisterdienste und Reinigung durch die Servicebetriebe Hiddenhausen zur Verfügung gestellt. Es erfolgt eine Verrechnung dieser Leistungen mit dem Kernhaushalt in Höhe von 819.300 €. Außerdem wird die Schulpauschale an die Servicebetriebe weitergeleitet.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Lebensraum Schule							
Einstufung in Qualitätsanalyse	Note	0	0	3	3	3	3
b) Ausstattung und Gestaltung des Schulgebäudes und -geländes							
Einstufung in Qualitätsanalyse	Note	0	0	3	3	3	3
c) Offener Ganztag und Randstundenbetreuung							
Anteil betreuter Kinder	%	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 218 Gesamtschulen
Produkt: 001 Gesamtschule

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

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

Nicole Adomeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.163,38	198.600	215.800	228.700	237.200	248.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.804,89	900	700	700	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,08	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**360.045,35**	**199.600**	**216.600**	**229.500**	**238.000**	**249.500**
- Personalaufwendungen	406.938,56	89.900	95.700	95.700	95.700	95.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.380,40	1.032.100	786.700	693.000	685.700	765.400
- Bilanzielle Abschreibungen	241.495,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	215.500	228.400	236.900	248.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.522,26	42.400	90.300	90.300	90.300	90.300
Ordentliche Aufwendungen	**1.750.336,22**	**1.164.400**	**1.188.200**	**1.107.400**	**1.108.600**	**1.199.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.390.290,87**	**-964.800**	**-971.600**	**-877.900**	**-870.600**	**-950.300**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.806,10	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-123.806,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-1.514.096,97**	**-964.800**	**-971.600**	**-877.900**	**-870.600**	**-950.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	23.592,42	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-23.592,42**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
Ergebnis	**-1.537.689,39**	**-967.300**	**-974.000**	**-880.300**	**-873.000**	**-952.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.325,45	26.300	31.100	0	46.600	30.100	139.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.325,45**	**26.300**	**31.100**	**0**	**46.600**	**30.100**	**139.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.325,45**	**-26.300**	**-31.100**	**0**	**-46.600**	**-30.100**	**-139.600**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,10

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 1.034 SchülerInnen ist der Gesamtbetrag mit 141.916,50 € bemessen.
Der auf die Gesamtschule entfallende Anteil der Schulpauschale beträgt im Jahr 2009 212.500 €. Dieser wird an die Servicebetriebe Hiddenhausen weitergeleitet.
Die Leistungen der Servicebetriebe aus der Bereitstellung der Schulgebäude einschließlich Hausmeisterdienste und Reinigung werden mit 657.300 € vergütet.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen werden seit 2008 den Servicebetrieben zugerechnet.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Lebensraum Schule							
Einstufung in Qualitätsanalyse	Note	0	0	3	3	3	3
b) Ausstattung und Gestaltung des Schulgebäudes und -geländes							
Einstufung in Qualitätsanalyse	Note	0	0	3	3	3	3

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele	Zielgruppe/n
Gewährleistung des Bildungsanspruches	SchülerInnen
Auftragsgrundlage	**Gremien**
Landesverordnungen, Ratsbeschluss	Ausschuss für Schule, Sport und Kultur
Budgetverantwortliche/r	**Produktverantwortliche/r**
Uwe Schröder	Nicole Adomeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.525,78	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
Ordentliche Erträge	**106.525,78**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
- Personalaufwendungen	5.367,60	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.081,72	360.300	400.300	400.300	400.300	400.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	**404.774,32**	**366.900**	**408.300**	**408.300**	**408.300**	**408.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-298.248,54**	**-301.700**	**-343.100**	**-343.100**	**-343.100**	**-343.100**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	271,42	500	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-271,42**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Ergebnis	**-298.519,96**	**-302.200**	**-343.400**	**-343.400**	**-343.400**	**-343.400**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,20

Erläuterungen

Die Schülerbeförderungskosten sind mit 400.000 € 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: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 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

Nicole Adomeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
- Personalaufwendungen	10.924,77	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.099,30	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
- Transferaufwendungen	399,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.787,85	12.400	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen	**49.210,92**	**63.800**	**59.200**	**59.200**	**59.200**	**59.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-49.210,92**	**-63.300**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	907,72	600	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-907,72**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Ergebnis	**-50.118,64**	**-63.900**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05

Erläuterungen

Wesentlicher Anteil bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die Kostenbeteiligung der Gemeinde Hiddenhausen für die Beschulung Hiddenhausener SchülerInnen an der Albert-Schweitzer-Schule der Stadt Herford.

Produktbereich
Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von kulturellen Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250,00	2.700	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.589,20	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.655,79	6.700	60.300	62.600	62.600	62.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.131,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.945,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**104.571,69**	**104.400**	**111.500**	**113.800**	**113.800**	**113.800**
- Personalaufwendungen	129.337,43	128.800	139.400	139.400	139.400	139.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.706,96	132.000	147.700	134.300	134.300	134.800
- Transferaufwendungen	246.252,90	136.800	138.100	138.100	138.100	138.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.851,94	46.300	47.900	47.900	47.900	47.900
Ordentliche Aufwendungen	**551.149,23**	**443.900**	**473.100**	**459.700**	**459.700**	**460.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-446.577,54**	**-339.500**	**-361.600**	**-345.900**	**-345.900**	**-346.400**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	11.086,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.086,60**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
Ergebnis	**-456.664,14**	**-347.900**	**-370.000**	**-354.300**	**-354.300**	**-354.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.734,61	10.800	18.900	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.734,61**	**10.800**	**18.900**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.734,61**	**-10.800**	**-18.900**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,06

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschulen
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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	1.789,21	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.424,31	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	239.695,20	127.500	128.700	128.700	128.700	128.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**249.908,72**	**129.800**	**131.300**	**131.300**	**131.300**	**131.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	71,33	100	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-71,33**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-249.980,05**	**-129.900**	**-131.300**	**-131.300**	**-131.300**	**-131.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.170,65	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.170,65**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.170,65**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.170,65**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,05

Erläuterungen

Der Vertrag mit der Musikschule Bünde wurde zum 31.07.2007 gekündigt. Seitdem wird der Musikschulunterricht ausschließlich duch die Musikschule Herford abgedeckt. Für 2009 fließen 58.000 € an den Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford und 70.000 € an die Musikschule Herford. 700 € entfallen auf Nutzungsentgelte für das Haus des Bürgers.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Gemeindebücherei

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Beratung und Information, Förderung des Mediengebrauches
- Aktuelles, umfangreich vielfältiges, nachfrageorientiertes Medienangebot
- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Kitas, Schulen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.346,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.945,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**8.015,49**	**7.700**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
- Personalaufwendungen	72.524,29	74.600	81.100	81.100	81.100	81.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.323,50	53.500	67.900	51.000	51.000	51.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.372,27	39.700	40.900	40.900	40.900	40.900
Ordentliche Aufwendungen	**149.220,06**	**167.800**	**189.900**	**173.000**	**173.000**	**173.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-141.204,57**	**-160.100**	**-180.700**	**-163.800**	**-163.800**	**-164.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.595,63	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.595,63**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
Ergebnis	**-143.800,20**	**-163.500**	**-184.200**	**-167.300**	**-167.300**	**-167.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.113,90	8.300	16.400	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.113,90**	**8.300**	**16.400**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.113,90**	**-8.300**	**-16.400**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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 und die Teilnahme an Projekten ist ein Ansatz von 31.500 € eingestellt.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Förderung des Lesens und der Medien-kompetenz							
Anzahl Besucher	Anz.	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Anteil Kinder bis 12 Jahre	%	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anteil Jugendliche zwischen 13 – 17 Jahre	%	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
b) Aktuelles, umfangreich vielfältiges und nachfrageorientiertes Medienangebot							
Bestand an Medieneinheiten	Anz.	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
Umsatz	Anz.	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Erneuerungsquote	%	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Medienetat pro Einwohner	Euro	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10
Entleihungen pro aktivem Nutzer	Anz.	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.243,20	50.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932,00	5.500	59.100	61.400	61.400	61.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.131,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Erträge	**94.306,20**	**94.500**	**98.100**	**100.400**	**100.400**	**100.400**
- Personalaufwendungen	35.443,66	37.300	41.600	41.600	41.600	41.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.642,50	75.200	75.200	78.700	78.700	78.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,17	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	**122.553,33**	**115.900**	**120.100**	**123.600**	**123.600**	**123.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-28.247,13**	**-21.400**	**-22.000**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.504,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.504,67**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
Ergebnis	**-33.751,80**	**-24.200**	**-24.800**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.450,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.450,06**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.450,06**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.450,06**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55

Erläuterungen

Aufwand und Ertrag für das Programm "Kultur in der Provinz" und für die Ausstellungen im Rathaus sind hier veranschlagt.
Seit dem Jahr 2006 fließen 39.000 € der Fa. E.ON Westfalen-Weser in das Programm "Kultur in der Provinz" ein. Zielvorgabe ist ein Kostendeckungsgrad (einschließlich der Personalaufwendungen) von rd. 80 %.
Wie schon in den Haushaltsplänen der Jahre 2007 und 2008 werden die Produktseiten um die, mit dem vom Rat eingerichteten "Kulturlabor" abgestimmten, Ziele und Kennzahlen ergänzt.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Kulturelle Daseinsvorsorge							
Anzahl Veranstaltungen	Anz.	34	30	30	30	30	30
Veranstaltungsarten	Anz.	5	5	5	5	5	5
b) Stärkung der Nachfrage							
Auslastungsquote	%	59,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
c) Kostendeckung							
Kostendeckungsgrad	%	73,21	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
d) Förderung von KünstlerInnen							
Anzahl Veranstaltungen zur Förderung von KünstlerInnen	Anz.	8	3	3	3	3	3

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 002 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

Ulrike Bleimund

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Erträge	**2.250,00**	**2.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
- Personalaufwendungen	19.580,27	15.300	14.800	14.800	14.800	14.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,65	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	6.557,70	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,50	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	**29.467,12**	**30.400**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-27.217,12**	**-28.200**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.914,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.914,97**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
Ergebnis	**-29.132,09**	**-30.300**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20

Erläuterungen

Zuschüsse an kulturelle Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien werden hier verbucht.

Produktbereich
Soziale Leistungen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.965,90	10.000	6.700	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Transfererträge	46.660,06	8.000	7.000	4.500	3.000	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.445,72	175.000	129.000	129.000	129.000	129.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.473,03	0	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.153,83	266.400	228.400	223.400	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	**524.698,54**	**459.400**	**371.600**	**360.400**	**170.500**	**170.000**
- Personalaufwendungen	391.589,79	380.200	362.800	362.800	362.800	362.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.853,73	347.300	329.600	329.600	254.200	254.100
- Bilanzielle Abschreibungen	35.237,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	527.210,20	510.200	473.300	507.300	496.400	482.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.269,98	57.600	57.500	57.200	57.200	57.200
Ordentliche Aufwendungen	**1.372.160,70**	**1.295.300**	**1.223.200**	**1.256.900**	**1.170.600**	**1.156.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-847.462,16**	**-835.900**	**-851.600**	**-896.500**	**-1.000.100**	**-986.500**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.888,11	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-67.888,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-915.350,27**	**-835.900**	**-851.600**	**-896.500**	**-1.000.100**	**-986.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	17.600,86	16.100	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.600,86**	**-16.100**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
Ergebnis	**-932.951,13**	**-852.000**	**-864.200**	**-909.100**	**-1.012.700**	**-999.100**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.503,30	3.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.571,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.075,20**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.075,20**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	1,86
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	5,95

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 001 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

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Christine Kölling, Thomas Eilhard

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	2.000	1.500	1.000	500
Ordentliche Erträge	**0,00**	**3.000**	**2.000**	**1.500**	**1.000**	**500**
- Personalaufwendungen	49.558,41	66.800	65.100	65.100	65.100	65.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,50	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,32	800	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	**53.580,23**	**72.700**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-53.580,23**	**-69.700**	**-68.100**	**-68.600**	**-69.100**	**-69.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.002,61	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.002,61**	**-3.400**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
Ergebnis	**-56.582,84**	**-73.100**	**-71.200**	**-71.700**	**-72.200**	**-72.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,13
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,12

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.
Seit 2007 werden auch die Aufwendungen/Auszahlungen für Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII hier abgebildet.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Hohe Kundenzufriedenheit							
Maximale Bearbeitungsdauer	Wochen	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
b) Hohe Rechtmäßigkeit							
Maximal erfolgreiche Widersprüche und Klagen	%	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produkt: 101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG, seit 2008 in Produkt 005 311 001 enthalten

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

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Transfererträge	11.115,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**11.115,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	14.432,54	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**16.531,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.415,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	245,42	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-245,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-5.661,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00

Erläuterungen

Seit 2008 wird die Abwicklung von Ansprüchen und Erstattungen nach BSHG aus Vorjahren bei Produkt 005 311 001 abgebildet.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt: 001 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

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.092,83	226.400	183.400	183.400	0	0
Ordentliche Erträge	**212.092,83**	**226.400**	**183.400**	**183.400**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	151.869,18	179.600	166.000	166.000	166.000	166.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.011,17	76.200	75.400	75.400	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	**229.616,85**	**257.800**	**243.200**	**243.200**	**167.800**	**167.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.524,02**	**-31.400**	**-59.800**	**-59.800**	**-167.800**	**-167.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.847,03	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.847,03**	**-5.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
Ergebnis	**-22.371,05**	**-36.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-170.900**	**-170.900**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	812,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**812,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-812,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-812,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,48

Erläuterungen

Mit dem 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (dem sog. Hartz-IV-Gesetz) wurde das Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) eingeführt. Durch das SGB II werden seit 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 seit 2007 über die allgemeine Kreisumlage (Produkt 016 611 001) erhoben.
Im Rahmen der gemeinsamen Aufgabenerfüllung erhält die Gemeinde Kostenerstattungen der Bundesagentur. Gleichzeitig werden aber auch Kosten von der Gemeinde an die Bundesagentur erstattet.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 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

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Transfererträge	35.544,53	5.000	5.000	3.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.061,00	40.000	45.000	40.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	**97.605,53**	**45.000**	**50.000**	**43.000**	**37.000**	**37.000**
- Personalaufwendungen	64.946,36	68.100	63.100	63.100	63.100	63.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,01	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
- Transferaufwendungen	493.788,18	474.000	437.600	470.600	460.700	445.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.281,73	800	1.000	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	**566.285,28**	**545.600**	**504.400**	**537.300**	**527.400**	**512.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-468.679,75**	**-500.600**	**-454.400**	**-494.300**	**-490.400**	**-475.400**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.147,04	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.147,04**	**-2.600**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
Ergebnis	**-470.826,79**	**-503.200**	**-456.600**	**-496.500**	**-492.600**	**-477.600**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,67

Erläuterungen

Im Jahr 2008 lebten in der Gemeinde Hiddenhausen im Jahresdurchschnitt 68 Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Aufwendungen in 2008 werden pro Person und Monat bei voraussichtlich 401,49 € liegen. Nach Abzug der Zuweisung des Landes NW in Höhe von 53.213 € verbleibt ein gemeindlicher Zuschuss von 336,28 € pro Person und Monat. Vergleichsweise hierzu belief sich der monatliche Zuschussbedarf im Jahr 2007 auf 340,11 € pro Leistungsberechtigten.
Da einige Leistungsempfänger eine Aufenthaltserlaubnis nach der Bleiberechtsregelung erhalten haben, besteht in diesen Fällen kein Anspruch mehr auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Transferaufwendungen gehen daher in 2009 zunächst zurück. Die Aufenthaltserlaubnisse sind allerdings bis Ende 2009 befristet, weshalb die Personen ab 2010 voraussichtlich wieder einen Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG haben werden.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 101 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

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann, Thomas Eilhard

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	628,57	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-628,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-628,57**	**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 seit 2007 - je nach Verwendung der Mittel - bei den Produkten 005 313 001 und 005 311 001 abgebildet.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
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

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Ingrid Bruchmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	34.193,07	36.800	42.400	42.400	42.400	42.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,81	1.000	1.000	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	**34.768,88**	**37.900**	**43.500**	**43.400**	**43.400**	**43.400**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.304,49	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.304,49**	**-2.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Ergebnis	**-37.073,37**	**-40.500**	**-46.000**	**-45.900**	**-45.900**	**-45.900**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,15

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: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften

Kurzbeschreibung

Verwaltung 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

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Manfred Paschen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.919,00	7.000	3.700	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.445,72	175.000	129.000	129.000	129.000	129.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.139,49	0	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**174.666,21**	**182.000**	**133.200**	**129.500**	**129.500**	**129.500**
- Personalaufwendungen	71.189,96	23.900	26.200	26.200	26.200	26.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.702,05	261.200	246.700	246.600	246.600	246.500
- Bilanzielle Abschreibungen	22.060,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.172,87	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	**367.124,88**	**286.600**	**274.300**	**274.200**	**274.200**	**274.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-192.458,67**	**-104.600**	**-141.100**	**-144.700**	**-144.700**	**-144.600**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.100,78	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-4.100,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-196.559,45**	**-104.600**	**-141.100**	**-144.700**	**-144.700**	**-144.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.449,88	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.449,88**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Ergebnis	**-200.009,33**	**-105.900**	**-142.200**	**-145.800**	**-145.800**	**-145.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.690,46	2.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.571,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.262,36**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.262,36**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45

Erläuterungen

Die wesentlichen Erträge in diesem Produkt sind Benutzungsgebühren (129.000 €). In geringem Umfang gehen Landeszuweisungen ein.
Der benötigte Wohnraum wird von den Servicebetrieben Hiddenhausen zur Verfügung gestellt. Eine Verrechnung dieser Leistungen mit dem Kernhaushalt ist mit 245.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
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

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.884,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**29.218,44**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Personalaufwendungen	5.400,27	5.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	13.177,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	33.422,02	36.200	35.700	36.700	35.700	36.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.253,82	51.500	51.400	51.400	51.400	51.400
Ordentliche Aufwendungen	**104.253,11**	**94.700**	**87.700**	**88.700**	**87.700**	**88.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-75.034,67**	**-91.700**	**-84.700**	**-85.700**	**-84.700**	**-85.700**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.787,33	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-63.787,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-138.822,00**	**-91.700**	**-84.700**	**-85.700**	**-84.700**	**-85.700**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	975,82	700	600	600	600	600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-975,82**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
Ergebnis	**-139.797,82**	**-92.400**	**-85.300**	**-86.300**	**-85.300**	**-86.300**

Stellenplanübersicht

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

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.
Die bisher hier veranschlagten Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden seit 2008 den Servicebetrieben Hiddenhausen zugerechnet. Leistungen der Servicebetriebe werden mit 600 € vergütet.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten mit 51.300 € die Auflösung von Investitionszuschüssen für das Haus Stephanus und das betreute Wohnen.

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.845,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.432,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**62.939,55**	**6.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
- Personalaufwendungen	137.008,97	111.400	126.200	126.200	126.200	126.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.302,59	508.600	528.100	540.800	587.400	580.800
- Bilanzielle Abschreibungen	50.991,00	800	2.900	2.900	2.900	2.900
- Transferaufwendungen	6.156,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.166,53	30.700	33.800	33.800	33.800	33.800
Ordentliche Aufwendungen	**716.625,29**	**657.500**	**697.000**	**709.700**	**756.300**	**749.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-653.685,74**	**-651.000**	**-689.000**	**-701.700**	**-748.300**	**-741.700**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.538,17	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-10.538,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-664.223,91**	**-651.000**	**-689.000**	**-701.700**	**-748.300**	**-741.700**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	46.443,22	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-46.443,22**	**-8.100**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
Ergebnis	**-710.667,13**	**-659.100**	**-696.900**	**-709.600**	**-756.200**	**-749.600**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.209,85	16.000	53.000	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.209,85**	**16.000**	**53.000**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.209,85**	**-16.000**	**-53.000**	**0**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,06

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

- Verwaltung von 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

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.405,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**46.809,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	98.833,96	98.900	108.800	108.800	108.800	108.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.166,72	383.300	379.500	398.500	418.500	438.500
- Bilanzielle Abschreibungen	7.274,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	258,70	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.379,99	24.600	24.800	24.800	24.800	24.800
Ordentliche Aufwendungen	**581.913,37**	**506.800**	**513.100**	**532.100**	**552.100**	**572.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-535.103,39**	**-506.800**	**-513.100**	**-532.100**	**-552.100**	**-572.100**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.538,17	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-10.538,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-545.641,56**	**-506.800**	**-513.100**	**-532.100**	**-552.100**	**-572.100**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.226,09	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.226,09**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
Ergebnis	**-551.867,65**	**-513.100**	**-519.400**	**-538.400**	**-558.400**	**-578.400**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	419,90	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**419,90**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-419,90**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,06

Erläuterungen

In diesem Produkt werden 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.
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden seit 2008 bei den Servicebetrieben Hiddenhausen geführt.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Ausbau Tagesstättenplätze für unter 3-jährige Kinder							
Bedarfsdeckungsquote	%	0,00	0,00	14,00	20,00	20,00	20,00
b) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Tagesstättenplätzen							
Nichtaufnahme von Kindern	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Haus der Jugend

Kurzbeschreibung

Beschaffung von 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.432,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**10.231,57**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
- Personalaufwendungen	23.948,56	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.381,84	53.700	67.000	60.700	87.300	60.700
- Bilanzielle Abschreibungen	7.775,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.897,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828,89	5.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen	**75.831,79**	**69.500**	**86.900**	**80.600**	**107.200**	**80.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-65.600,22**	**-63.500**	**-80.900**	**-74.600**	**-101.200**	**-74.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.790,16	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.790,16**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Ergebnis	**-67.390,38**	**-64.700**	**-82.000**	**-75.700**	**-102.300**	**-75.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.032,57	6.000	7.800	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.032,57**	**6.000**	**7.800**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.032,57**	**-6.000**	**-7.800**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.032,57**	**-6.000**	**-7.800**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Stellenplanübersicht

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

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 Sachausstattung (15.500 €) und die Kosten für die Bereitstellung des Gebäudes durch die Servicebetriebe Hiddenhausen (41.700 €).
Unter den Transferaufwendungen sind 6.000 € für Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit nach den gemeindlichen Förderungsrichtlinien eingestellt.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 002 Kinderspielplätze

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.898,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	**5.898,00**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
- Personalaufwendungen	14.226,45	7.800	11.600	11.600	11.600	11.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.754,03	71.600	81.600	81.600	81.600	81.600
- Bilanzielle Abschreibungen	35.942,00	800	2.900	2.900	2.900	2.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,65	1.000	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	**58.880,13**	**81.200**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-52.982,13**	**-80.700**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	38.426,97	600	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-38.426,97**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Ergebnis	**-91.409,10**	**-81.300**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.757,38	10.000	45.000	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.757,38**	**10.000**	**45.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.757,38**	**-10.000**	**-45.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

Erläuterungen

Die Gemeinde Hiddenhausen verfügt über 24 Kinderspielplätze. Lippinghausen: 3, Oetinghausen: 4, Hiddenhausen: 2, Eilshausen: 6, Schweicheln-Bermbeck: 7, Sundern: 2.
Im Jahr 2009 ist eine Vielzahl von Spielgeräten abgängig. Der Ersatz dieser Spielgeräte ist mit 40.000 € veranschlagt.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Verkehrssicherheit							
Jährliche Kontrollgänge	Anz.	0	20	20	20	20	20
Mängelbeseitigung bei Gefahr im Verzug	Tage	0	1	1	1	1	1
Mängelbeseitigung bei sonstigen Mängeln	Tage	0	5	5	5	5	5
b) Wirtschaftlichkeit der Unterhaltung							
Ergebnis je qm Spielfläche	Euro	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Unterhaltungsaufwand je qm Spielfläche	Euro	0,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Produktbereich Sportförderung

Produktbereich: 008 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Verwaltung von Sportanlagen und Förderung von Vereinen und Verbänden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.758,00	19.400	2.200	13.900	13.900	13.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,98	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.363,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	**20.817,85**	**36.400**	**19.200**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
- Personalaufwendungen	21.506,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.070,64	382.700	281.000	229.800	252.400	220.300
- Bilanzielle Abschreibungen	4.080,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	71.536,64	95.700	82.400	82.400	82.400	82.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,52	900	700	36.400	36.400	36.400
Ordentliche Aufwendungen	**226.713,03**	**481.400**	**366.200**	**350.700**	**373.300**	**341.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-205.895,18**	**-445.000**	**-347.000**	**-319.800**	**-342.400**	**-310.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	14.796,08	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.796,08**	**-2.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Ergebnis	**-220.691,26**	**-447.000**	**-348.100**	**-320.900**	**-343.500**	**-311.400**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	55.570,00	55.200	54.900	0	58.200	60.500	63.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.570,00**	**55.200**	**54.900**	**0**	**58.200**	**60.500**	**63.400**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79,64	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	535.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**79,64**	**0**	**535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**55.490,36**	**55.200**	**-480.100**	**0**	**58.200**	**60.500**	**63.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**55.490,36**	**55.200**	**-480.100**	**0**	**58.200**	**60.500**	**63.400**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	19.400	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.363,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	**18.613,87**	**36.400**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
- Personalaufwendungen	2.017,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,42	2.700	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	71.236,64	95.700	82.400	82.400	82.400	82.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,11	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**75.565,32**	**100.600**	**84.800**	**84.800**	**84.800**	**84.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-56.951,45**	**-64.200**	**-65.600**	**-65.600**	**-65.600**	**-65.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.255,87	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.255,87**	**-1.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Ergebnis	**-59.207,32**	**-66.100**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**

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: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Verrechnung von Leistungen aus der Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Servicebetriebe Hiddenhausen"

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

Uwe Schröder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508,00	0	0	11.700	11.700	11.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**2.203,98**	**0**	**0**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
- Personalaufwendungen	19.489,08	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.857,22	380.000	280.800	229.600	252.200	220.100
- Bilanzielle Abschreibungen	4.080,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,41	800	600	36.300	36.300	36.300
Ordentliche Aufwendungen	**151.147,71**	**380.800**	**281.400**	**265.900**	**288.500**	**256.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-148.943,73**	**-380.800**	**-281.400**	**-254.200**	**-276.800**	**-244.700**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	12.540,21	100	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.540,21**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Ergebnis	**-161.483,94**	**-380.900**	**-281.500**	**-254.300**	**-276.900**	**-244.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	55.570,00	55.200	54.900	0	58.200	60.500	63.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.570,00**	**55.200**	**54.900**	**0**	**58.200**	**60.500**	**63.400**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79,64	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	535.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**79,64**	**0**	**535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**55.490,36**	**55.200**	**-480.100**	**0**	**58.200**	**60.500**	**63.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**55.490,36**	**55.200**	**-480.100**	**0**	**58.200**	**60.500**	**63.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
I 09008001 Weiterleitung Sportpauschale										
7818002 Weiterleitung Sportpauschale	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09008001	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 09008002 Investitionskostenzuschüsse										
7818001 Invest.-Zuschuss übr. Bereich	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09008002	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-535,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-535,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Die Sportpauschale des Landes ist für 2009 nur als Einzahlung ausgewiesen, da sie bis zur endgültigen Verwendung "angespart" werden soll. Die Weiterleitung an die Servicebetriebe oder an Vereine aus der Gemeinde erfolgt nach Klärung der endgültigen Verwendung. Im Jahr 2009 ist ein Investitionskostenzuschuss für ein Kunstrasenspielfeld in Schweicheln ausgewiesen. Die Errichtung des Spielfeldes erfolgt durch den Sportverein. Seit 2008 werden die Sportstätten der Gemeinde von den Servicebetrieben Hiddenhausen zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde erstattet die Aufwendungen mit 280.800 €. Darin enthalten ist der Anteil für die Vereinsnutzung der Sporthallen.

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt: 001 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenpläne und 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.529,82	14.000	8.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	**32.529,82**	**14.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	48.372,38	55.700	54.700	54.700	54.700	54.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742,12	0	2.400	400	400	400
- Transferaufwendungen	1.955,04	52.200	82.200	70.200	70.200	70.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.159,44	51.200	54.800	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen	**86.228,98**	**159.100**	**194.100**	**137.400**	**137.400**	**137.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-53.699,16**	**-145.100**	**-186.100**	**-137.400**	**-137.400**	**-137.400**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.636,14	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.636,14**	**-3.700**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
Ergebnis	**-56.335,30**	**-148.800**	**-189.600**	**-140.900**	**-140.900**	**-140.900**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	2.400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.400**	**0**	**400**	**400**	**400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-2.400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75

Erläuterungen

Für die Flächennutzungsplanänderungen und Bebauungsplanverfahren sowie für die Führung anderer Planverfahren und die Fortschreibung des Altersatlas der Gemeinde Hiddenhausen sind Honorarkosten in Höhe von 17.000 € und Verfahrenskosten mit 10.700 € veranschlagt. Darin enthalten sind Honorarkosten in Höhe von 3.500 € und Verfahrenskosten in Höhe von 2.000 € für den Bebauungsplan am EDEKA-Markt in Schweicheln-Bermbeck und Honorarkosten in Höhe von 5.000 € für die Fortführung der Lärmaktionsplanung (Schallgutachten). Von den Verfahrenskosten werden 8.000 € von den Investoren erstattet.
Außerdem werden 25.000 € für notwendige Maßnahmen in Verbindung mit dem Ortszentrum Lippinghausen veranschlagt. Eine Freigabe dieses Betrages bleibt dem Haupt- und Finanzausschuss vorbehalten.
Zuschüsse im Rahmen des Programms "Jung kauft Alt" sind als Transferaufwendungen in Höhe von 82.200 € berücksichtigt.

Produktbereich
Bauen und Wohnen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Wohnungsbauförderung und Vermittlung von Wohnraum, Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**633,00**	**700**	**600**	**600**	**600**	**600**
- Personalaufwendungen	131.425,24	137.300	145.300	145.300	145.300	145.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,97	7.500	39.700	9.200	9.200	9.200
- Bilanzielle Abschreibungen	242,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	6.500,00	18.500	24.500	18.500	18.500	18.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.065,95	6.000	6.100	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	**151.333,16**	**169.600**	**215.900**	**175.700**	**175.700**	**175.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-150.700,16**	**-168.900**	**-215.300**	**-175.100**	**-175.100**	**-175.100**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.274,39	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-7.274,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-157.974,55**	**-168.900**	**-215.300**	**-175.100**	**-175.100**	**-175.100**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.111,77	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.111,77**	**-6.100**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
Ergebnis	**-165.086,32**	**-175.000**	**-220.700**	**-180.500**	**-180.500**	**-180.500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Ziele

Wahrung der bauleitplanerischen Bestimmungen, Planungshoheit, Erschließung

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	**500,00**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
- Personalaufwendungen	54.096,48	53.400	56.400	56.400	56.400	56.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,12	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.675,56	4.000	4.400	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	**63.186,16**	**57.800**	**61.200**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-62.686,16**	**-57.300**	**-60.800**	**-57.300**	**-57.300**	**-57.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.976,17	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.976,17**	**-2.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
Ergebnis	**-64.662,33**	**-59.400**	**-62.400**	**-58.900**	**-58.900**	**-58.900**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	1,18

Erläuterungen

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

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

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

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Manfred Paschen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	23.817,59	26.400	28.200	28.200	28.200	28.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,22	300	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	**23.960,81**	**26.700**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.274,39	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-7.274,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.289,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.289,70**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Ergebnis	**-32.524,90**	**-27.800**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53

Erläuterungen

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

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 002 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

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Thomas Eilhard

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	34.594,61	38.000	41.300	41.300	41.300	41.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,40	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225,13	500	800	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	**37.020,14**	**40.700**	**44.500**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.936,71	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.936,71**	**-1.900**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
Ergebnis	**-38.956,85**	**-42.600**	**-46.300**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,74

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.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Hohe Kundenzufriedenheit							
Maximale Bearbeitungsdauer	Wochen	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
b) Hohe Rechtmäßigkeit / Rechtssicherheit							
Maximal erfolgreiche Klagen	%	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**133,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
- Personalaufwendungen	18.916,56	19.500	19.400	19.400	19.400	19.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,45	4.900	36.900	6.400	6.400	6.400
- Bilanzielle Abschreibungen	242,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	6.500,00	18.500	24.500	18.500	18.500	18.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,04	1.200	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	**27.166,05**	**44.400**	**81.400**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-27.033,05**	**-44.200**	**-81.200**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.909,19	1.000	900	900	900	900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.909,19**	**-1.000**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
Ergebnis	**-28.942,24**	**-45.200**	**-82.100**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05

Erläuterungen
In diesem Produkt werden die Unterhaltung gemeindlicher Denkmäler (2.000 €) und die Betriebskostenzuschüsse (4.500 €) zum Holzhandwerksmuseum, zur Kulturwerkstatt und zur Museumsschule dargestellt. Weitere Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen sind mit 14.000 € veranschlagt.
Da das Land NRW in den Jahren 2006 bis 2008 keine Mittel des Denkmalförderungsprogrammes bewilligt hat und ungewiss ist, ob noch Pauschalzuwendungen gewährt werden, werden keine Denkmalfördermittel mehr als Ertrag eingeplant.
Die Pflege und Unterhaltung des Göpelhauses und des Meylip-Uhrenturms erfolgt seit 2008 über die Servicebetriebe Hiddenhausen. Eine Verrechnung dieser Leistungen mit dem Kernhaushalt ist mit 34.400 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.
Aufgrund einer notwendigen Sanierung des Göpelhauses fällt der Erstattungsbetrag in 2009 höher aus als in den Folgejahren.

Produktbereich
Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.998,06	29.000	28.900	28.900	28.900	28.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.978,82	992.900	981.000	981.000	981.000	981.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.721,62	44.500	47.400	47.400	47.400	47.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.061.763,50**	**1.066.400**	**1.057.300**	**1.057.300**	**1.057.300**	**1.057.300**
- Personalaufwendungen	19.325,49	27.300	19.900	19.900	19.900	19.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.932,02	850.700	848.000	848.000	848.000	848.000
- Transferaufwendungen	163.069,00	164.800	163.900	163.900	163.900	163.900
davon Kreisumlage	163.069,00	164.800	163.900	163.900	163.900	163.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.039,55	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	**1.016.366,06**	**1.048.500**	**1.036.500**	**1.036.500**	**1.036.500**	**1.036.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**45.397,44**	**17.900**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	260,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	45.639,74	17.900	20.800	20.800	20.800	20.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-45.379,74**	**-17.900**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
Ergebnis	**17,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	350,85	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**350,85**	**0**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-350,85**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Erläuterungen

Die Abbildung von Erträgen und Aufwendungen übernimmt die Ergebnisse der Gebührenkalkulation. Die Abfallentsorgungsgebühren bleiben in 2009 stabil. Die Auflösung eines Sonderpostens aus dem Überschuss des Jahres 2006 fließt mit 6.900 € ein.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) umweltverträgliche Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Abfälle zur Verwertung	%	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Abfälle zur Beseitigung	%	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
b) konstante Abfallmengen, Ausschöpfung von Möglichkeiten zur Abfallvermeidung							
Maximale Veränderung Jahresabfall-mengen pro Einwohner	%	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
c) Gebührenstabilität							
120-Ltr. bzw. 240-Ltr.-Restabfallgefäß	Euro	0,00	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20
660-Ltr. Restabfallgefäß	Euro	0,00	249,96	249,96	249,96	249,96	249,96
1.100-Ltr.-Restabfallgefäß ohne Mietanteil	Euro	0,00	339,96	339,96	339,96	339,96	339,96
1.100-Ltr.-Restabfallgefäß mit Mietanteil	Euro	0,00	417,48	417,48	417,48	417,48	417,48
Gewichtsgebühr je kg Abfallgewicht	Euro	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Sperrgutwertmarken	Euro	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Haushalsgroßgerätemarken	Euro	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

HIDDENHAUSEN

NKF

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und der Straßenbeleuchtung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.471,50	247.900	431.000	431.000	431.000	431.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.621,47	1.194.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.912,11	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.835,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**1.001.840,08**	**1.453.400**	**1.543.500**	**1.543.500**	**1.543.500**	**1.543.500**
- Personalaufwendungen	187.795,13	178.600	188.100	188.100	188.100	188.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.649,81	1.859.400	2.252.600	1.969.100	1.969.100	1.969.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.145.517,00	2.145.200	2.200.300	2.210.300	2.198.900	2.198.900
- Transferaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.957,97	21.800	69.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen	**3.754.919,91**	**4.205.600**	**4.710.400**	**4.376.900**	**4.365.500**	**4.365.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.753.079,83**	**-2.752.200**	**-3.166.900**	**-2.833.400**	**-2.822.000**	**-2.822.000**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.327,96	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-42.327,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-2.795.407,79**	**-2.752.200**	**-3.166.900**	**-2.833.400**	**-2.822.000**	**-2.822.000**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	178,50	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	254.219,13	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-254.040,63**	**-7.400**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
Ergebnis	**-3.049.448,42**	**-2.759.600**	**-3.173.500**	**-2.840.000**	**-2.828.600**	**-2.828.600**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	21.500	57.500	48.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.095,03	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.794,36	43.000	32.500	0	11.000	9.500	6.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.889,39**	**54.000**	**47.500**	**0**	**32.500**	**67.000**	**54.500**
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	14.100	11.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.350,24	703.500	398.000	0	879.000	738.000	138.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	39.500	5.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**186.350,24**	**757.100**	**414.500**	**0**	**879.500**	**738.500**	**138.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-155.460,85**	**-703.100**	**-367.000**	**0**	**-847.000**	**-671.500**	**-84.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-155.460,85**	**-703.100**	**-367.000**	**0**	**-847.000**	**-671.500**	**-84.000**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,35

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- Straßenbeleuchtung
- Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge, Verträge

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Wilhelm Vogt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.184,00	247.900	431.000	431.000	431.000	431.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.830,00	1.093.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.662,11	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.835,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**899.511,11**	**1.352.700**	**1.443.000**	**1.443.000**	**1.443.000**	**1.443.000**
- Personalaufwendungen	163.180,58	162.500	177.500	177.500	177.500	177.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.503,48	1.691.800	2.072.600	1.789.100	1.789.100	1.789.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.145.517,00	2.145.200	2.200.300	2.210.300	2.198.900	2.198.900
- Transferaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.672,41	9.200	69.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen	**3.687.873,47**	**4.009.300**	**4.519.600**	**4.186.100**	**4.174.700**	**4.174.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.788.362,36**	**-2.656.600**	**-3.076.600**	**-2.743.100**	**-2.731.700**	**-2.731.700**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.327,96	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-42.327,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-2.830.690,32**	**-2.656.600**	**-3.076.600**	**-2.743.100**	**-2.731.700**	**-2.731.700**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	178,50	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	221.683,72	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-221.505,22**	**-6.900**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
Ergebnis	**-3.052.195,54**	**-2.663.500**	**-3.082.900**	**-2.749.400**	**-2.738.000**	**-2.738.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	21.500	57.500	48.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.095,03	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.794,36	43.000	32.500	0	11.000	9.500	6.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.889,39**	**54.000**	**47.500**	**0**	**32.500**	**67.000**	**54.500**
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	14.100	11.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.350,24	703.500	398.000	0	879.000	738.000	138.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	34.500	5.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**186.350,24**	**752.100**	**414.500**	**0**	**879.500**	**738.500**	**138.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-155.460,85**	**-698.100**	**-367.000**	**0**	**-847.000**	**-671.500**	**-84.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-155.460,85**	**-698.100**	**-367.000**	**0**	**-847.000**	**-671.500**	**-84.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
A 03012001 Grundstückserwerb für Straßen										
7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Auftrag	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 A 03012001	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A 08012001 Radwegebeschilderung										
6811001 Zuweisungen vom Land/Auftrag	22,5	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	3,0	9,0	6,5	0,0
Investive Einzahlungen	22,5	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	3,0	9,0	6,5	0,0
7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08012001	**-7,5**	**-28,0**	**0,0**	**-28,0**	**2,0**	**0,0**	**3,0**	**9,0**	**6,5**	**0,0**
E 06170001 Kurvenaufweitung Gutsweg/Industriestr.										
7859999 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	6,4	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6,4	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 06170001	**-6,4**	**-6,4**	**-6,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 03012007 Ergänzung Straßenbeleuchtung										
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7859999 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	26,5	26,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	126,5	46,5	26,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo N 03012007	**-126,5**	**-46,5**	**-26,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
N 04012001 Kostenanteil aus Erschließungsvertrag Dohlenweg										
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 04012001	**-11,5**	**-11,5**	**0,0**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 04012002 Erschließung Bebauungsplangebiet Königsberger Straße										
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 04012002	**-71,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-71,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
N 06012002 Kreisel Rathausstr./Bünder Str .										
6811001 Zuweisungen vom Land/Auftrag	22,0	3,0	0,0	3,0	5,0	0,0	7,5	6,5	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	22,0	3,0	0,0	3,0	5,0	0,0	7,5	6,5	0,0	0,0
7859999 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	42,8	42,8	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	42,8	42,8	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 06012002	**-20,8**	**-39,8**	**-42,8**	**3,0**	**5,0**	**0,0**	**7,5**	**6,5**	**0,0**	**0,0**
N 06012003 Ausbau L 545										
6811001 Zuweisungen vom Land/Auftrag	108,5	6,0	0,0	6,0	8,0	0,0	11,0	42,0	41,5	0,0
Investive Einzahlungen	108,5	6,0	0,0	6,0	8,0	0,0	11,0	42,0	41,5	0,0
7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Auftrag	14,1	14,1	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	1.702,0	442,0	0,0	442,0	60,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0
7859999 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	39,3	39,3	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.755,4	495,4	39,3	456,1	60,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Saldo N 06012003	**-1.646,9**	**-489,4**	**-39,3**	**-450,1**	**-52,0**	**0,0**	**-589,0**	**-558,0**	**41,5**	**0,0**
N 06012004 Aufstellung Buswartehallen										
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	72,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
7859999 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	37,2	37,2	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	109,2	37,2	37,2	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Saldo N 06012004	**-109,2**	**-37,2**	**-37,2**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**
N 06170001 Gehweg Eilshauser Str. (Obere Talstr. - Milchstr.)										
7859999 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	34,1	34,1	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	34,1	34,1	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 06170001	**-34,1**	**-34,1**	**-34,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 08012001 Rückbau Gehweg/Stützmauer Schulstraße										
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 08012001	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 09012001 Neubau Stützmauer Am Bahndamm										
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 09012001	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 09012002 Erweiterung provisor. Kreisel Löhner Str./Maschstr.										
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 09012002	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 09012003 Querungshilfe Industriestraße										
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 09012003	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 07012001 Fahrbahn Holtkamp										
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 07012001	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
S 07012002 Rad-/Gehweg Industriestraße										
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 07012002	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 08012002 Deckenerneuerungsmaßnahmen										
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	450,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	450,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo S 08012002	**-450,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.945,4**	**-922,9**	**-186,4**	**-736,6**	**-394,5**	**0,0**	**-857,5**	**-680,5**	**-90,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	2,30

Erläuterungen

Die Auflösung bilanzierter Zuwendungen von Bund und Land und von Beitragszahlungen bilden die größten Ertragspositionen.
Den Erträgen gegenüber stehen auf der Aufwandseite Personalaufwendungen (177.500 €), Entwässerungsgebühren (628.000 €), Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Beleuchtung (650.000 €), Energiekosten der Straßenbeleuchtung (170.000 €), bilanzielle Abschreibungen (2.200.300 €) und Leistungen des Bauhofes im Rahmen der Straßenunterhaltung von 310.500 €. Aufwendungen für die nicht zahlungswirksame Inanspruchnahme vertraglich zugesicherter Ingenieurleistungen von E.ON sind in Höhe von 60.000 € berücksichtigt. Im investiven Bereich sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Straßenbeleuchtungsmaßnahmen mit insgesamt 20.000 € (Lippinghauser Straße, Schäfferbrink)
- Ausbau L 545: 60.000 € für Planungskosten (Ortsdurchfahrt Lippinghausen) in 2009, jeweils 600.000 € in 2010 und 2011 für die Ortsdurchfahrten Lippinghausen und Sundern
- Deckenerneuerungsmaßnahmen: 100.000 €
- Neubau Stützmauer "Am Bahndamm": 150.000 €
- Erhaltung des provisorischen Kreisels Löhner Straße/Maschstraße: 40.000 €. Die Freigabe des veranschlagten Betrages bleibt dem Gemeindeentwicklungsausschuss vorbehalten.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht							
Mängelbeseitigung bei Gefahr im Verzug	Tage	0	1	1	1	1	1
Mängelbeseitigung bei kleinern Mängeln	Wochen	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mängelbeseitigung bei größeren Mängeln	Wochen	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
b) Straßenunterhaltungsmanagement							
Straßenzustand Maßnahmengruppe max. 4 und schlechter	%	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
c) Ausstattung der Bushaltestellen mit Buswartehäuschen							
Errichtung/Erneuerung Buswartehäuschen	Anz.	0	2	2	2	2	2

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung
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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.791,47	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Ordentliche Erträge	**100.791,47**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
- Personalaufwendungen	15.300,34	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.346,33	167.500	180.000	180.000	180.000	180.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,07	12.600	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**52.812,74**	**190.000**	**190.800**	**190.800**	**190.800**	**190.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**47.978,73**	**-89.500**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	32.378,71	200	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.378,71**	**-200**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Ergebnis	**15.600,02**	**-89.700**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05

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.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Leistungen eines Privatunternehmers für die Straßenunterhaltung und Bauhofleistungen für den Winterdienst.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV, ab 2009 in Produkt 012 541 001 enthalten

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.537,50**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	9.314,21	6.200	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**14.233,70**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.696,20**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	156,70	300	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-156,70**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-12.852,90**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

Erläuterungen

Die Aufgaben aus diesem Produkt werden ab 2009 bei Produkt 012 541 001 abgebildet.

Produktbereich
Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt öffentlicher Grünflächen und Gewässer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.598,95	73.100	61.000	46.600	46.600	46.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.022,17	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,62	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	116.545,39	44.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**286.106,34**	**125.100**	**69.000**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
- Personalaufwendungen	106.672,25	45.600	48.600	48.600	48.600	48.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.610,86	198.700	324.900	306.900	306.900	306.900
- Bilanzielle Abschreibungen	37.809,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.297,42	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	**431.389,53**	**274.500**	**405.500**	**385.500**	**385.500**	**385.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-145.283,19**	**-149.400**	**-336.500**	**-330.900**	**-330.900**	**-330.900**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	25.000,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	168.269,73	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-143.269,73**	**-1.800**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
Ergebnis	**-288.552,92**	**-151.200**	**-338.800**	**-333.200**	**-333.200**	**-333.200**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.243,46	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.792,80	50.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**78.036,26**	**70.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.130,93	38.500	78.500	0	78.500	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	341,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.471,97**	**38.500**	**78.500**	**0**	**78.500**	**15.000**	**15.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**75.564,29**	**31.500**	**-66.500**	**0**	**-66.500**	**-3.000**	**-3.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**75.564,29**	**31.500**	**-66.500**	**0**	**-66.500**	**-3.000**	**-3.000**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.362,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.498,00	44.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**6.408,75**	**52.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
- Personalaufwendungen	35.191,22	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.442,81	149.700	227.900	227.900	227.900	227.900
- Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	**47.310,94**	**175.000**	**254.500**	**254.500**	**254.500**	**254.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-40.902,19**	**-123.000**	**-246.500**	**-246.500**	**-246.500**	**-246.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	129.988,84	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-129.988,84**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
Ergebnis	**-170.891,03**	**-124.300**	**-247.900**	**-247.900**	**-247.900**	**-247.900**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.228,00	50.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.228,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**6.228,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
V 05013001 Veräußerung Grundstücke										
6821001 EZ Veräuß. Grundstücke/Auftrag	56,2	56,2	6,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	56,2	56,2	6,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo V 05013001	**56,2**	**56,2**	**6,2**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**56,2**	**56,2**	**6,2**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40

Erläuterungen

Hier wird die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen geführt. Ebenfalls enthalten sind die Unterhaltung von Flächen der Natur und Landschaft (Sieke) und die Umsetzung von Maßnahmen des Landschaftsplanes Herford - Hiddenhausen (Biotopvernetzung) sowie die Unterhaltung der gemeindeeigenen Waldflächen einschl. der Umsetzung von Aufforstungsmaßnahmen und Fortführung von Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit 25.000 € der gemeindliche Anteil für die Friedhöfe dargestellt.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
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

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.566,95	73.100	61.000	46.600	46.600	46.600
Ordentliche Erträge	**27.566,95**	**73.100**	**61.000**	**46.600**	**46.600**	**46.600**
- Personalaufwendungen	14.862,90	22.600	24.100	24.100	24.100	24.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.941,11	49.000	97.000	79.000	79.000	79.000
- Bilanzielle Abschreibungen	25.411,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,66	2.400	4.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	**76.215,67**	**99.500**	**151.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-48.648,72**	**-26.400**	**-90.000**	**-84.400**	**-84.400**	**-84.400**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.408,60	500	900	900	900	900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.408,60**	**-500**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
Ergebnis	**-55.057,32**	**-26.900**	**-90.900**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.243,46	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.243,46**	**20.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.884,66	38.500	78.500	0	78.500	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.884,66**	**38.500**	**78.500**	**0**	**78.500**	**15.000**	**15.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-641,20**	**-18.500**	**-66.500**	**0**	**-66.500**	**-3.000**	**-3.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-641,20**	**-18.500**	**-66.500**	**0**	**-66.500**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
A 03013001 Grunderwerb Lippinghauser und Eilshauser Bach										
6811001 Zuweisungen vom Land/Auftrag	68,0	20,0	1,2	20,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Investive Einzahlungen	68,0	20,0	1,2	20,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Auftrag	75,5	15,5	0,0	15,5	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7821100 Grundstückserwerb/Auftrag	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	77,4	17,4	1,9	15,5	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo A 03013001	**-9,4**	**2,6**	**-0,6**	**4,5**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
A 08013001 Grunderwerb wasserwirtschaftliche Maßnahmen in der Werre-Aue										
7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Auftrag	150,0	23,0	0,0	23,0	63,5	0,0	63,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150,0	23,0	0,0	23,0	63,5	0,0	63,5	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08013001	**-150,0**	**-23,0**	**0,0**	**-23,0**	**-63,5**	**0,0**	**-63,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-159,4**	**-20,4**	**-0,6**	**-18,5**	**-66,5**	**0,0**	**-66,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35

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 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 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: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe, ab 2008 Ausgliederung in Servicebetriebe Hiddenhausen

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

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Margitta Geisthardt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.022,17	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,46	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,62	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	112.047,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**252.130,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	56.618,13	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.226,94	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	12.398,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**307.862,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-55.732,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	25.000,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.872,29	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.872,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-62.604,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.564,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.564,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	246,27	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	341,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**587,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**69.977,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**69.977,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
N 06230001 Grundstückstauschvertrag										
7821100 Grundstückserwerb/Auftrag	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 06230001	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

Seit 2008 wird das Produkt "Friedhöfe" als Betriebszweig der Servicebetriebe Hiddenhausen geführt.

Produktbereich
Umweltschutz

Produktbereich: 014 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Umweltschutzmaßnahmen und Umweltberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	32.021,89	21.500	22.900	22.900	22.900	22.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,73	31.800	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,29	5.700	3.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	**35.578,91**	**59.000**	**33.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.311,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.311,14**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Ergebnis	**-36.890,05**	**-60.100**	**-34.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltberatung

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

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	23.978,63	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,29	700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	**24.687,27**	**14.800**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.072,39	800	800	800	800	800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.072,39**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
Ergebnis	**-25.759,66**	**-15.600**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen Beamte	Anz.	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25

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: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 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

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	8.043,26	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,38	30.800	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**10.891,64**	**44.200**	**16.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	238,75	300	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-238,75**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Ergebnis	**-11.130,39**	**-44.500**	**-17.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2009 sind Kosten in Höhe von 4.000 € für die Überprüfung von Altlasten und für Ordnungsbehördliche Maßnahmen veranschlagt.

Produktbereich
Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900,05	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.974,49	25.000	60.000	65.000	70.000	75.000
Ordentliche Erträge	**55.845,54**	**25.000**	**60.000**	**65.000**	**70.000**	**75.000**
- Personalaufwendungen	162.811,26	35.700	37.800	37.800	37.800	37.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.684,12	250.000	226.500	226.400	226.300	246.100
- Bilanzielle Abschreibungen	11.119,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.610,48	6.600	35.900	32.400	32.000	33.100
Ordentliche Aufwendungen	**292.224,86**	**292.300**	**300.200**	**296.600**	**296.100**	**317.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-236.379,32**	**-267.300**	**-240.200**	**-231.600**	**-226.100**	**-242.000**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.320,00	42.200	113.100	89.900	74.300	47.500
Finanzergebnis	**-103.320,00**	**-42.200**	**-113.100**	**-89.900**	**-74.300**	**-47.500**
Ordentliches Ergebnis	**-339.699,32**	**-309.500**	**-353.300**	**-321.500**	**-300.400**	**-289.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	25.166,56	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-25.166,56**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
Ergebnis	**-364.865,88**	**-311.100**	**-355.100**	**-323.300**	**-302.200**	**-291.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	115,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

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

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet Oberbehme

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Andreas Homburg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.974,49	25.000	60.000	65.000	70.000	75.000
Ordentliche Erträge	**45.974,49**	**25.000**	**60.000**	**65.000**	**70.000**	**75.000**
- Personalaufwendungen	34.562,87	35.700	37.800	37.800	37.800	37.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.509,59	5.600	35.400	31.900	31.500	32.600
Ordentliche Aufwendungen	**73.072,46**	**48.300**	**73.600**	**70.100**	**69.700**	**70.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-27.097,97**	**-23.300**	**-13.600**	**-5.100**	**300**	**4.200**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.320,00	42.200	113.100	89.900	74.300	47.500
Finanzergebnis	**-103.320,00**	**-42.200**	**-113.100**	**-89.900**	**-74.300**	**-47.500**
Ordentliches Ergebnis	**-130.417,97**	**-65.500**	**-126.700**	**-95.000**	**-74.000**	**-43.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.503,37	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.503,37**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
Ergebnis	**-131.921,34**	**-67.000**	**-128.400**	**-96.700**	**-75.700**	**-45.000**

Stellenplanübersicht

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50

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 Gewerbe- und Industriegebiet Oberbehme. 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 2009 einen Betrag von 31.900 € aus. Zur Sicherstellung der Liquidität des Treuhandvermögens sind Auszahlungen in Höhe von 202.000 € geplant.
Die Abrechnungen der finanziellen Vorteile und Belastungen des IKO führen zu den im Teilergebnisplan seit 2008 ausgewiesenen Erstattungen von der Gemeinde Kirchlengern. Die steigenden Erträge resultieren aus der positiven Entwicklung bei der Vermarktung und Ansiedlung von Gewerbebetrieben im interkommunalen Gewerbegebiet.
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 2009 bis 2012 ebenfalls lediglich Schätzwerte dar.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Treffpunkte

Kurzbeschreibung

Verrechnung von Leistungen aus der Bereitstellung der Treffpunkte mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Servicebetriebe Hiddenhausen"

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

Uwe Schröder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**9.871,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	128.248,39	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.684,12	243.000	226.100	226.000	225.900	245.700
- Bilanzielle Abschreibungen	11.119,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,89	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	**219.152,40**	**244.000**	**226.600**	**226.500**	**226.400**	**246.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-209.281,35**	**-244.000**	**-226.600**	**-226.500**	**-226.400**	**-246.200**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	23.663,19	100	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-23.663,19**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Ergebnis	**-232.944,54**	**-244.100**	**-226.700**	**-226.600**	**-226.500**	**-246.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	115,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

Hier sind die Kosten für die Treffpunkte in Schweicheln-Bermbeck, Oetinghausen und Sundern dargestellt.
Seit 2008 erfolgt die Bereitstellung die Treffpunkte über die Servicebetriebe Hiddenhausen. Für diese Leistungen sind Aufwendungen in Höhe von 226.100 € veranschlagt.

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
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 Bottländer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.430.044,58	17.505.400	17.410.400	17.827.500	18.377.800	18.876.100
davon Grundsteuer A	23.740,70	24.100	24.500	24.500	24.500	24.500
davon Grundsteuer B	2.024.315,67	2.052.000	2.045.000	2.075.700	2.106.800	2.138.400
davon Gewerbesteuer	5.516.556,01	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.010.946,00	7.506.000	7.430.000	7.764.400	8.230.200	8.641.700
davon Kompensationsleistung	661.708,00	699.300	668.400	688.500	709.100	730.400
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.113.459,00	1.155.000	1.063.000	1.094.900	1.127.700	1.161.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997.661,00	4.387.700	4.079.100	4.323.800	4.488.100	4.708.000
davon Schlüsselzuweisung	2.781.802,00	4.387.700	4.079.100	4.323.800	4.488.100	4.708.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086.440,69	961.000	916.000	916.000	916.000	916.000
Ordentliche Erträge	**20.514.146,27**	**22.854.100**	**22.405.500**	**23.067.300**	**23.781.900**	**24.500.100**
- Transferaufwendungen	11.821.146,96	12.014.000	12.423.000	12.471.600	12.696.600	13.069.400
davon Gewerbesteuerumlage	593.069,00	446.700	484.400	529.800	529.800	529.800
davon Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	546.247,00	521.100	529.800	514.600	514.600	514.600
davon Kreisumlage	10.446.951,00	10.813.000	11.175.500	11.193.900	11.418.900	11.791.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.444,32	63.700	78.000	71.700	67.700	64.700
Ordentliche Aufwendungen	**11.880.591,28**	**12.077.700**	**12.501.000**	**12.543.300**	**12.764.300**	**13.134.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.633.554,99**	**10.776.400**	**9.904.500**	**10.524.000**	**11.017.600**	**11.366.000**
+ Finanzerträge	237.938,24	253.500	269.900	269.900	269.900	269.900
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.009,71	722.400	758.900	861.200	954.900	1.021.800
Finanzergebnis	**11.928,53**	**-468.900**	**-489.000**	**-591.300**	**-685.000**	**-751.900**
Ordentliches Ergebnis	**8.645.483,52**	**10.307.500**	**9.415.500**	**9.932.700**	**10.332.600**	**10.614.100**
Ergebnis	**8.645.483,52**	**10.307.500**	**9.415.500**	**9.932.700**	**10.332.600**	**10.614.100**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	382.085,63	495.800	447.100	0	473.900	491.900	516.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.400	5.400	0	5.900	100	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**382.085,63**	**501.200**	**452.500**	**0**	**479.800**	**492.000**	**516.000**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.353.996,34	500.000	500.000	0	500.000	400.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.380.339,61	469.500	418.200	0	510.400	489.400	499.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**355.742,36**	**531.700**	**534.300**	**0**	**469.400**	**402.600**	**16.800**

Erläuterungen

Die Bemessung der Gewerbesteueransätze erfolgte unter Einbeziehung der aktuellen Vorauszahlungs- und Veranlagungsdaten. Unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Jahren 2005 bis 2008 und der Unternehmenssteuerreform werden bei der Gewerbesteuer Erträge und Einzahlungen von 6.100.000 € erwartet. Demgegenüber stehen Gewerbesteuerumlagen (67 %-Punkte) mit 1.014.200 €.
Dem Einkommensteuer- und dem Umsatzsteueranteil liegen die neusten Meldungen des Städte- und Gemeindebundes aus der regionalisierten Novembersteuerschätzung zu Grunde. Die Fortschreibung der Daten berücksichtigt die Orientierungsdaten.
Schlüsselzuweisung und Investitionspauschale basieren auf der 2. LDS-Modellrechnung aus Dezember 2008.
Die Allgemeine Kreisumlage (8.126.700 €) errechnet sich aus der für Hiddenhausen festgesetzten Umlagegrundlage bei Anwendung eines Hebesatzes von 39,77 v. H., welcher seit 2007 die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft für Leistungsbezieher nach SGB II beinhaltet. Bei der Jugendamtsumlage (3.048.800 €) wurde der im Haushaltsentwurf des Kreises Herford für das Haushaltsjahr 2009 vorgesehene Hebesatz in Höhe von 14,92 v. H. berücksichtigt.
An Erträgen aus Konzessionsabgaben werden 900.000 € erwartet. Gewinnanteile aus Beteiligungen sind mit 261.400 € veranschlagt und lösen eine Steuerpflicht von 41.200 € aus.

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Wirtschaftliche Mittelverwendung							
Steuerquote	%	0	62,00	63,00	63,00	64,00	64,00
Zuwendungsquote	%	0	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00
Abschreibungsquote	%	0	160,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Fehlbetragsquote	%	0	23,00	60,00	95,00	100,00	--
Reinvestitionsquote	%	0	-45,00	-46,00	-46,00	-48,00	-74,00

Bewirtschaftungsregeln

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 Auszahlungen für Investitionen.

Budget 001: Amt für zentrale Dienste
Produkte:
001 111 001, 001 111 002, 001 111 003, 001 111 008, 001 111 009, 001 111 012, 001 111 013, 001 111 015.
Ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (001 111 001 – 5491000).

Budget 002: Amt für Finanzwesen
Produkte:
001 111 006, 001 111 010, 001 111 014.

Budget 003: Amt für Ordnung und Umwelt
Produkte:
002 121 001, 002 122 001, 002 122 002, 002 122 003, 002 122 004, 002 126 001, 002 126 002, 011 537 001, 013 551 001, 013 552 001, 014 561 001, 014 561 002.

Budget 004: Amt für Schule, Sport, Kultur
Produkte:
001 111 007, 003 211 001, 003 218 001, 003 241 001, 003 243 001, 004 263 001, 004 272 001, 004 281 001, 004 281 002, 006 366 001, 006 366 002, 008 421 001, 008 424 001, 015 573 001, 010 523 001.

Budget 005: Amt für Soziales
Produkte:
005 311 001, 005 312 001, 005 313 001, 005 315 001,005 315 002, 005 331 001, 006 365 001, 010 522 001, 010 522 002.

Budget 006: Amt für Gemeindeentwicklung
Produkte:
001 111 016, 009 511 001, 010 521 001, 012 541 001, 012 545 001, 015 571 001.
Ausgenommen ist das Interkommunale Gewerbegebiet (015 571 001 - 5494000)

Budget 007: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:
016 611 001

Personalbudget
Betrifft bei allen Produkten die Kontengruppen 50 und 51 sowie die damit verbundenen Erträge aus Erstattungen und Zuwendungen.

Zu- und Abschreibungsbudget
Diesem Budget sind zuzurechnen:
Abschreibungen (Konto 5711000), Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen (Konto 5450000), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 4161000), Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens (Konten 4541000, 4541001, 4551000, 4542000), Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Konto 5474000) und Erträge/Aufwendungen aus der Centabsplittung Anlagenbuchhaltung (Konten 4591004/5499002).

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

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2009 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	11.492	11.604	11.686
2.5.2	von übrigen Kreditmarkt	-	-	-
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**			
3.1	vom öffentlichen Bereich	5.271	6.466	9.220
3.2	vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	19	0	0
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung**	471	360	400
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	69	110	150
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	165	160	170
8.	**Summe alle Verbindlichkeiten**	17.487	18.700	21.626
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften			3.269	

Verwendungsnachweis Schuldendienst

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	1.754.242	100	1994	2030	4,91 f bis 06/2010	1 zzgl. ersparter Zinsen
2	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	1.533.876	100	1995	2032	4,91 f bis 04/2010	1 zzgl. ersparter Zinsen
3	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	766.938	100	1996	2026	4,49 f bis 01/2011	1 zzgl. ersparter Zinsen
4	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	1.284.000	100	2007	2022	4,49 bis Ende Laufzeit 2022	Ratendarlehen
5	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	2.556.459	100	1993	2032	4,12 f bis 06/2013	1 zzgl. ersparter Zinsen
6	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	511.292	100	1989	2014	4,04 f bis 02/2014	2 zzgl. ersparter Zinsen
7	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	511.292	100	1994	2014	3,84 f bis 06/2014	2 zzgl. ersparter Zinsen
8	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	511.292	100	1996	2025	3,69	Ratendarlehen
9	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	400.000	100	2007	2027	4,26	Ratendarlehen

Fälligkeit der Zins- und Tilgungsbeträge	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2009			Voraussichtlicher Schuldenstand		Akte Nr.	Bemerkungen
	Zinsen Verw. - kosten	Tilgung	Insgesamt	01.01.2009	31.12.2009		
	€	€	€	€	€		
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	67.095,65	36.582,07	103.677,72	1.380.089,51	1.343.507,44	2	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	61.037,63	29.614,41	90.652,04	1.254.122,08	1.224.507,67	2	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	27.960,58	14.144,34	42.104,92	627.985,51	613.841,17	2	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	52.162,58	89.200,00	141.362,58	1.195.200,00	1.106.000,00	2	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	79.702,05	51.188,71	130.890,76	1.953.547,99	1.902.359,28	3	
30.06. 30.12.	6.192,59	24.689,45	30.882,04	159.392,78	134.703,33	3	
30.06. 30.12.	8.221,48	37.763,76	45.985,24	223.452,63	185.688,87	3	
30.06. 30.12.	12.204,32	20.000,00	32.204,32	338.240,38	318.240,38	3	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	15.442,50	20.000,00	35.442,50	370.000,00	350.000,00	3	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Verwendungszweck	Ursprünglicher Betrag €	Auszahlungskurs %	Laufzeit von	Laufzeit bis	Zinssatz in % v=variabel f=festgesetzt bis	Tilgungssatz %
10	Sparkasse Herford	Investitionstätigkeit	500.000	100	2008	2038	2,978 v	Ratendarlehen
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Investitionstätigkeit zur vorläufigen Unterbringung von Aus- u. Übersiedlern	76.694	100	1990	2013	5,035 f bis 02/2010	Ratendarlehen
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Investitionstätigkeit zur vorläufigen Unterbringung von Aus- u. Übersiedlern	153.388	100	1990	2013	5,555 f bis 08/2010	Ratendarlehen
13	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	Investitionstätigkeit	766.938	100	1996	2017	3,645 f bis 03/2017 Ende Laufzeit	Ratendarlehen
14	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	Finanzierung Übergangsheime	562.421	100	1993	2030	4,48 f. bis 12/2030 Ende Laufzeit	Ratendarlehen
				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 2009			Voraussichtlicher Schuldenstand		Akte Nr.	Bemerkungen
	Zinsen Verw. - kosten	Tilgung	Insgesamt	01.01.2009	31.12.2009		
	€	€	€	€	€		
01.01. 01.04. 01.07. 01.10.	23.940,63	16.666,64	40.607,27	500.000,00	483.333,36	3	Zinsswap
15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	963,04	4.264,18	5.227,22	21.259,48	16.995,30	4	
15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	1.840,43	8.589,70	10.430,13	37.426,59	28.836,89	4	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	14.468,48	50.000,00	64.468,48	415.690,55	365.690,55	4	
30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	19.298,88	20.000,00	39.298,88	438.278,97	418.278,97	4	
	390.530,84	422.703,26	813.234,10	8.914.686,47	8.491.983,21		
	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		
	390.530,84	422.703,26	813.234,10	8.914.686,47	8.491.983,21		
	390.530,84	422.703,26	813.234,10	8.914.686,47	8.491.983,21		

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 01.01.2009 €
	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	390.481,95
2	"	Sparkasse Herford	470.000,00	241.635,19
3	"	Sparkasse Herford	869.196,20	64.642,64
4	"	Westfälische Hypothekenbank, Dortmund	222.411,97	87.832,00
5	"	Landesbank Baden-Württemberg	664.679,44	111.206,24
6	"	Landesbank Baden-Württemberg	715.808,63	393.206,48
7	"	Sparkasse Herford	204.516,75	142.697,77
8	"	Sparkasse Herford	1.022.583,76	587.925,88
9	"	Sparkasse Herford	766.937,82	470.645,25
10	"	Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt/Main	766.937,82	472.853,82
11	"	Sparkasse Herford	204.516,75	172.032,85
12	Museumsschule Hiddenhausen e. V.	Nordrhein-Westfalen-Stiftung	153.387,56	104.303,56
13	Brauerei Felsenkeller Herford	Sportverein Sundern 08 e. V.	30.000,00	30.000,00
		Summe B:	7.113.560,46	3.269.463,63
		Summe A und B:	7.113.560,46	3.269.463,63

Zuwendung an Fraktionen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO

Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2009 €	2008 €	2007 €	
1	SPD	2.200,00	2.200,00	1.866,79	Verrechnung mit Überzahlungen aus 2005 und 2006
2	CDU	1.580,00	1.580,00	1.179,37	Verrechnung mit Überzahlung aus 2005
3	Bündnis 90/ Die Grünen	430,00	430,00	292,41	
4	FDP	290,00	290,00	0,00	Fraktionszuwendungen werden nur nach Vorlage eines Verwendungsnachweises ausgezahlt
	Insgesamt	4.500,00	4.500,00	3.338,57	

Der Gesamtbetrag von 4.500 € ist unter dem Produkt 001 111 001 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 €	
001 111 001	Städte- und Gemeindebund	10.055	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	950	11.005
001 111 008	Kommunaler Arbeitgeberverband		800
001 111 010	Fachverband der Kämmerer	18	
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50	68
002 122 001	Bund Deutscher Schiedsmänner		88
002 122 004	Fachverband der Standesbeamten		160
003 218 001	Mitgliedsbeiträge – Gesamtschule –		
	Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule	120	
	Biologiezentrum Hiddenhausen	50	
	Landeselternrat der Gesamtschulen NW	200	
	Deutsches Jugendherbergswerk	40	410
003 243 001	Verein zur Stärkung der Schulen im Kreis Herford		2.800
004 281 002	Nordwestdeutsche Philharmonie	2.000	
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	100	
	Westfälischer Heimatbund	20	2.120
004 272 001	Bibliotheksverein OWL	25	
	Verband der Bibliotheken NW	60	85
009 511 001	Volksheimstättenwerk		310
013 551 001	Forstbetriebsgemeinschaft		300
015 571 001	Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e. V.	250	
	Umlage Einzelhandelsatlas (IHK)	360	610

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

Produkt	Bezeichnung des Zuschusses		Betrag €
002 126 001	Zuschuss an den Feuerwehrverband		1.200
003 243 001	Zuschüsse zu Klassenfahrten		500
004 281 002	Zuschuss an den Verkehrsverein Hiddenhausen		1.000
004 281 002	Zuschüsse an kulturelle Verbände und Vereine (z.B. Gesangvereine, Chöre, Theatergruppen)		8.500
004 263 001	Zuschuss an die Musikschule Herford		70.000
005 331 001	Zuschuss zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten von Altentagesstätten		33.000
005 331 001	a) Zuschuss an den Verein Blaues Kreuz, Ortsverein Eilshausen	1.000	
	b) Zuschuss an den Freundeskreis Suchtkrankenhilfe e. V.	125	
	c) Zuschuss an den Verein „Gemeinsam statt einsam Hiddenhausen e. V.“	500	1.625
006 366 001	a) Zuschüsse zu Freizeiten, Lagern und Fahrten, Ferienspielen und für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	5.250	
	b) Zuschuss an den Gemeindejugendring	250	
	c) Zuschuss an das Jugendherbergswerk	500	6.000
008 421 001	Zuschüsse an Sportvereine		21.300
008 421 001	Zuschüsse an den Gemeindesportverband		57.000
010 523 001	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz		15.000
010 523 001	Betriebskostenzuschuss an das Holzhandwerksmuseum		1.500
010 523 001	Betriebskostenzuschuss an die Museumsschule		1.500
010 523 001	Betriebskostenzuschuss an die Kulturwerkstatt		1.500

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

Lfd Nr.		Bezeichnung	Stand 31.12.2006 T€	Stand 31.12.2007 T€
	A.	**Pensionsrückstellungen**		
1		Pensionsverpflichtungen	7.181	7.375
2		Beihilfeverpflichtungen	1.965	1.938
		Summe A.	9.146	9.295
	B.	**Instandhaltungsrückstellungen**		
3		OPG – Mittelstufenhaus	510	1.599
4		OPG – Oberstufenhaus: Erneuerung Drainage	0	50
5		OPG – Sporthalle: Sanierung Hallendach	0	150
6		OPG – Sanierung Hallenboden	0	130
7		Erneuerung Fenster Rathaus	472	472
8		Rathaus – Betonsanierung Kellereingang	20	0
10		Rathaus – Steuerungsanlage Aufzug	10	0
11		Rathaus – Schädlingsbekämpfung	0	15
12		GS Hiddenhausen – Dachsanierung Hausmeisterhaus	25	0
13		GS Hiddenhausen – Sanierung Toilettenanlage	0	156
14		GS Sundern – Kanalsanierung Schulgebäude	0	29
15		GS Eilshausen – Sporthalle: Reparatur Wellenanlage Trennvorhang	0	12
16		GS Eilshausen – Sporthalle: Erneuerung Dachkanten	0	45
17		Gut Bustedt – Sanierung Mönch	25	25
18		Gut Bustedt – Sanierung Blitzschutzanlage	10	16
19		Gut Bustedt – Außenanstrich Fenster	0	7
20		Sportplatz Oetinghausen – Reparatur Treppenanlage	0	7
21		Umkleide (alt) Sportplatz Eilshausen – Erneuerung Waschbecken	0	2
22		Umkleide Sportplatz Hiddenhausen – Erneuerung Waschbecken	0	2
23		Friedhof Oetinghausen – Sanierung Leichenhalle	0	15
24		Treffpunkt Schweicheln – Erneuerung Holzfenster	0	8
25		Treffpunkt Schweicheln (Wohnung) – Erneuerung Holzfenster	0	3
26		Eilshauser Str. 87 – Erneuerung Fenster/Türen	0	6
27		Eilshauser Str. 89 – Erneuerung Fenster/Türen	0	8
28		Hermann-Löns-Str. 63 – Sanierung Mauerputz	0	5
29		Hermann-Löns-Str. 40 – Sanierung Putzschäden	0	5
30		Im Sieke 5 – Balkonsanierung	0	4
31		Schulkindergarten (ehem.), Siedlungstr. 7	36	36

Lfd Nr.		Bezeichnung	Stand 31.12.2006 T€	Stand 31.12.2007 T€
32		Königsberger Str. 9 – Erneuerung Heizung	0	20
33		Straßenunterhaltung – versch. Abschnitte	102	80
		Summe B.	1.210	2.907
	C.	**Sonstige Rückstellungen**		
34		Urlaub/ Überstunden	275	300
35		Altersteilzeit	598	576
36		Verlustübernahme Freibad	46	77
37		Rückstellung gem. § 107b BeamtVG	133	140
38		VHS Pensionen/Altersteilzeit	0	112
39		Jugendamtsumlage (differenzierte Kreisumlage)	198	173
40		Gewerbesteuer/ Zinsen (Aussetzung von der Vollziehung)	219	236
41		Kostenerstattung Albert-Schweitzer-Schule	70	100
42		Jahresabschlusserstellung und -prüfung	118	113
43		Überörtliche Prüfung	72	29
		Summe C.	1.729	1.856
		Summe A. bis C.	**12.085**	**14.058**

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€ -				
	2010	2011	2012	2013	2014 ff.
1	2	3	4	5	6
2009	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	500	400	-	-	-

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stand	Ergebnis des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme Ausgleichs-rücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage (voraussichtl.)	Verringerung Allgemeine Rücklage in %
01.01.2008				7.066.579,87	38.817.312,00	
2008 (Plan)	-1.545.700,00	-1.545.700,00				
31.12.2008				5.520.879,87	38.817.312,00	
2009 (Plan)	-3.297.300,00	-3.297.300,00				
31.12.2009				2.223.579,87	38.817.312,00	
2010 (Planung)	-2.117.100,00	-2.117.100,00				
31.12.2010				106.479,87	38.817.312,00	
2011 (Planung)	-1.678.900,00	-106.479,87	-1.572.420,13			4,05
31.12.2011				0,00	37.244.891,87	
2012 (Planung)	-1.370.900,00		-1.370.900,00			3,68
31.12.2012				0,00	35.873.991,87	

Stellenplan

Stellenplan

Teil A : Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2009			Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	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	1	
Gehobener Dienst	A 13			-	-	-	
	A 12	2,41 (3)	2,41 (3)	-	4,41 (5)	3,41 (4)	1 Teilzeit (0,61) 1 Teilzeit (0,80)
	A 11	3,58 (4)	3,58 (4)	-	3,18 (4)	2,17 (3)	1 Teilzeit (0,85) 1 Teilzeit (0,73) 1 Abwasserwerk
	A 10	7,22 (8)	7,22 (8)	-	6,24 (7)	7,22 (8)	1 Altersteilzeit 2 Teilzeit (0,61)
	A 9	1	1	-	2	2	1 ARGE-Hartz IV
Mittlerer Dienst	A 9	1	1	-	1	1	Zulage nach A 10
	A 8	1	1	-	-	-	
	A 7			-	1	1	
Ingesamt		**18,21(20)**	**18,21(20)**	**-**	**19,83(22)**	**18,80 (21)**	

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 2009 Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2008 Tariflich Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.08 Tariflich Beschäftigte	Vermerke Erläuterungen
14	1	1	-	
13	-	-	1,00 (1,0)	
11	5,00	4,00	4,0 (4)	1 Altersteilzeit
10	1	1	1	
9	11,17 (12)	11,86 (13)	12,07 (13)	1 Teilzeitkraft (0,65) 1 Teilzeitkräfte (0,78) 1 Teilzeitkraft (0,87) 1 Teilzeitkraft (0,86)
8	13,02 (16)	13,34 (16)	12,34 (15)	1 Teilzeitkraft (0,51) 1 Teilzeitkraft (0,39) 1 Teilzeitkraft (0,63) 1 ARGE-Hartz IV (0,58) 2 Teilzeitkraft (0,82) 1 Teilzeitkraft (0,77)
7	-	-	-	
6	11,80 (15)	12,05 (15)	12,05 (15)	1 Teilzeitkraft (0,58) 1 Altersteilzeit (0,50) 1 ARGE - Hartz IV (0,50) 1 Teilzeitkraft (0,49) 1 Teilzeitkraft (0,78) 1 Teilzeitkraft (0,73) 1 Teilzeitkraft (0,22) 1 ARGE - Hartz IV
5	7,39 (13)	7,33 (13)	6,30 (12)	1 Teilzeitkraft (0,92) 1 Teilzeitkraft (0,89) 1 Teilzeitkraft (0,65) 3 Teilzeitkräfte (0,50) 5 Teilzeitkräfte (0,39) 1 Teilzeitkraft (0,53) 1 Altersteilzeit (0,39)
3	1,0 (1)	1,0 (1)	2	
2	0,94 (1)	0,95 (1)	0,95 (1)	1 Teilzeitkraft (0,94)
1				
Insgesamt	**52,32 (64)**	**52,53 (64)**	**51,71 (64)**	

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 : Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Vermerke Erläuterungen
Inspektoren/ Inspektorinnen z. A.	A9	-	1	1	
Ingesamt		**-**	**1**	**1**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vogesehen für 2009	beschäftigt am 01.10.2008	Vermerke Erläuterungen
Inspektorenanwärter/ Anwärterinnen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	
Ingesamt		**6**	**6**	

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**			**0,25**	**0,20**								
Gleichstellung von Mann und Frau								**0,49**								
Beschäftigtenvertretung							**0,03**	**0,05**								
Dienstleistungen für Dritte				**0,30**			**0,20**	**1,00**	**1,15**							
Personalsteuerung- und entwicklung							**0,15**									
Allgemeine Personalwirtschaft								**0,24**	**1,00**							
Finanzbuchhaltung und Haushaltsplanung				**0,50**			**0,56**	**0,75**	**0,95**							
Allgem. Service für die gesamte Verwaltung und Dienstleistungen im Bereich TUIV							**0,21**									
Bereitstellung von Grundstücken									**0,65**							
Allgemeine Gefahrenabwehr							**0,55**		**0,10**							
Einwohnerangelegenheiten							**0,05**									
Personenstands- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten							**0,05**		**0,61**							
Brandbekämpung und Bevölkerungsschutz							**0,30**									
Brandschutz							**0,05**					**1,00**				
Grundschulen									**0,15**				**0,05**			
Gesamtschule									**0,15**				**0,05**			
Schülerbeförderung													**0,20**			
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers									**0,10**				**0,10**			
Musik- und Volkshochschulen													**0,05**			
Gemeindebücherei									**0,10**							
Kulturveranstaltungen									**0,10**				**0,10**			

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
Kulturförderung									**0,05**							
Leistungen nach SGB XII								**0,13**								
Leistungen nach SGB II und III								**0,30**		**1,00**						
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG								**0,43**								
Haus der Jugend													**0,15**			
Kinderspielplätze													**0,30**			
Sportförderung									**0,05**							
Bauleitplanung und städteauliche Entwicklung									**0,35**							
Denkmalschutz und Denkmalpflege									**0,40**							
Beseitigung und Verwertung von Abfällen									**0,51**							
Bereitstellung v. Verkehrsflächen u. Brücken, ÖPNV									**0,70**							
Stadtreinigung und Winterdienst									**0,10**							
Insgesamt	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,41**	**3,58**	**7,22**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
	I	Ia	Ib	II	III	IVa	Ivb/Vb	Vc			VII	VIII	IX/X
Unterstützung polit. Gremien u. Verw.-Führung			**0,65**					**1,90**					
Beschäftigtenvertretung			**0,05**				**0,15**	**0,05**		**0,05**			
Dienstleistungen für Eigenbetriebe					**0,60**		**0,31**	**0,80**		**1,40**	**0,18**		
Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschften, Archiv					**0,05**		**0,40**						
Personalmanagement			**0,30**				**0,47**	**0,30**		**0,05**	**0,30**		**0,94**
Allgemeine Personalwirtschaft					**1,00**			**0,50**				**1,00**	
Finanzmanagement und Rechnungswesen							**1,00**	**3,15**		**1,00**	**0,65**		
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung und Dienstleistungen im Bereich TUIV						**1,00**				**0,55**	**0,65**		
Versicherungsangelegenheiten										**0,20**			
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern							**1,95**	**0,77**					
Bereitstellung von Grundstücken					**0,05**								
Statistik und Wahlen							**0,10**						
Allgemeine Gefahrenabwehr							**0,35**			**0,40**	**0,20**		
Gewerbewesen							**0,40**						
Einwohnerangelegenheiten										**2,94**	**0,95**		
Personenstands- u. Staats-angehörigkeitsangelegenheiten							**0,86**				**0,05**		
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz										**0,70**	**0,05**		
Brandschutz							**0,05**			**0,05**			
Grundschulen					**0,10**			**0,39**			**2,84**		
Gesamtschule					**0,10**					**1,50**	**0,50**		
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers					**0,05**								
Gemeindebücherei					**0,05**		**0,87**				**0,39**		

Bezeichnung	*Entgeltgruppe / Vergütungsgruppe*												
	15ü	15	14	13	11	10	9	8	7	6	5	3	2
	I	Ia	Ib	II	III	IVa	Ivb/Vb	Vc			VII	VIII	IX/X
Kulturveranstaltungen					**0,05**		**0,45**				**0,05**		
Kulturförderung					**0,05**		**0,15**						
Grundsicherung für Erwerbsunfähige					**0,13**		**0,45**	**0,54**					
Leistungen nach SGB II und SGB III					**0,33**		**0,07**	**0,58**		**1,50**			
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG					**0,08**		**0,59**						
Rentenversicherungs-angelegenheiten							**0,15**	**1,00**					
Verwaltung von Einrichtungen u. Unterkünften					**0,10**		**0,35**						
Unterstützung von Senioren					**0,08**								
Tageseinrichtungen für Kinder					**0,18**			**1,00**		**0,58**	**0,30**		
Bauleitplanung u. städtebauliche Entwicklung					**0,15**			**0,60**					
Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen					**0,05**			**0,35**		**0,78**			
Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung							**0,50**				**0,03**		
Gewährung von Wohngeld					**0,10**		**0,55**	**0,09**					
Denkmalschutz und Denkmalpflege					**0,05**								
Bereitstellung v. Verkehrsflächen u. Brücken, ÖPNV					**0,30**		**1,00**	**1,00**					
Stadtreinigung und Winterdienst					**0,05**								
Bereitstellung u. Unterhaltung öffentlicher Grünflächen					**0,25**					**0,10**	**0,05**		
Maßnahmen zum Schutz von Ober-flächengewässern und Grundwasser					**0,30**						**0,05**		
Umweltberatung					**0,15**						**0,10**		
Altlasten					**0,10**						**0,05**		
Wirtschaftsförderung					**0,50**								
Insgesamt	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**5,00**	**1,00**	**11,17**	**13,02**	**0,00**	**11,80**	**7,39**	**1,00**	**0,94**

Bilanz zum
31.12.2007

Gemeinde Hiddenhausen

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

	31.12.2007 €	€	31.12.2006 T€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		25.238,00	17
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	712.700,00		715
1.2.1.2 Ackerland	556.994,00		560
1.2.1.3 Wald, Forsten	418.572,00		418
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.927.495,00	4.615.761,00	3.142
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtigungen	393.129,00		400
1.2.2.2 Schulen	24.594.828,00		25.026
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	2.161.532,00		2.181
1.2.2.4 Wohnbauten	2.957.728,00		2.998
1.2.2.5 Friedhöfe	1.313.338,00		1.324
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	7.150.867,00	38.571.422,00	7.031
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.638.005,00		10.613
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.496.477,00		1.580
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.660.790,00	47.795.272,00	37.221
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	62.688,00		64
1.2.5 Kunstgegenstände	4.600,00		5
1.2.6 Fahrzeuge	223.432,00		250
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.553.904,00		1.517
1.2.8 Anlagen im Bau	1.472.631,00	3.317.255,00	701
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	15.325,02	21.152.162,85	20
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	99.449,27		142
2.2.1.2 Beiträge	696,97		0
2.2.1.3 Steuern	1.194.108,52		2.122
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	69.876,51		171
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	393.128,69	1.757.259,96	373
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	83.258,68		154
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	212.089,20		179
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	205.437,13		199
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	245.736,55	746.521,56	224
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		202.843,20	366
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0
2.4 Liquide Mittel		327.063,42	225
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.551.474,83	1.704
		120.072.026,82	122.789

	31.12.2007 €	€	31.12.2006 T€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	70.275.811,90		72.960
- davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO: 75.300,00 €			
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		3.067
1.4 Jahresfehlbetrag	-4.488.680,01	65.787.131,89	-4.861
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	7.454.864,01		6.567
2.2 für Beiträge	13.001.263,70		13.763
2.3 für den Gebührenausgleich	63.613,50		77
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	20.519.741,21	0
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	9.295.000,00		9.146
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.907.126,00		1.210
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.855.864,25	14.057.990,25	1.729
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		0,00	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	10.573.675,72		10.812
4.2.2 vom privaten Kreditmarkt	918.713,45	11.492.389,17	699
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	5.270.845,85		2.625
4.3.2 von Sondervermögen	0,00	5.270.845,85	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		19.119,27	28
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		470.931,14	637
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		68.719,58	2.086
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			
4.7.1 Steuerverbindlichkeiten	32.646,56		29
4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00		0
4.7.3 Andere sonstige Verbindlichkeiten	132.855,66		138
4.7.4 Erhaltene Anzahlungen	0,00	165.502,22	0
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.219.656,24	2.077
		120.072.026,82	122.789

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 Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen:

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

31.12.1995 = 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

31.12.2006 = 20.490

31.12.2007 = 20.361

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 2008/2009 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
15.10.2007	=	864	-	1.021
15.10.2008	=	826	-	1.019

Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen Wirtschaftsplan 2009

Wirtschaftsplan
der Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen
für das Wirtschaftsjahr 2009

		Seite
1.	Wirtschaftsplan	1
2.	Allgemeines	2
3.	Erfolgsplan	3
4.	Vermögensplan	4
5.	Stellenübersicht	5
6.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	6
7.	Betriebszweig Abwasserwerk	
7.1	Erfolgsplan	8
7.2	Vermögensplan	10
7.3	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	11
7.4	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	13
8.	Betriebszweig Bauhof	
8.1	Erfolgsplan	18
8.2	Vermögensplan	20
8.3	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	21
8.4	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	23
9.	Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2007	
9.1	Bilanz zum 31.12.2007	26
9.2	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2007	28

Hiddenhausen, den 06.02.2009

(Frenzel)
1. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
der Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen
für das Wirtschaftsjahr 2009

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 05.02.2009 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	6.373.000 EUR
in den Aufwendungen auf	6.223.000 EUR

im Vermögensplan

in Einzahlungen / Mittelherkunft auf	2.293.000 EUR
in Auszahlungen / Mittelverwendung auf	2.293.000 EUR

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

2.000.000 EUR

festgesetzt.

Hiddenhausen, den 06.02.2009

Bürgermeister SchriftführerIn

Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

2. Allgemeines

Seit 1993 wird das Abwasserwerk der Gemeinde Hiddenhausen als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt.

Mit Beschlüssen des Rates der Gemeinde vom 17.10. und 11.12.2007 erfolgte die Erweiterung des Betriebes um den bisher dem gemeindlichen Haushalt zugeordneten Bauhof zum 01.01.2008 und die Umbenennung in Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen.

Bauhof und Abwasserwerk werden im Wirtschaftsplan als gesonderte Betriebszweige dargestellt und auf Gesamtebene zusammengefasst. Die hier für das Jahr 2007 aufgeführten Daten beziehen sich ausschließlich auf den Betriebszweig Abwasserwerk.

Abweichungen zwischen Gebührenrecht und Handelrecht führen im Betriebszweig Abwasserwerk zum Ausweis eines Jahresüberschusses im Erfolgsplan. Der Vermögensplan ist ausgeglichen und nutzt diesen Betrag zur Finanzierung der Investitionstätigkeit.

Der Betriebszweig Bauhof ist in Erträgen und Aufwendungen auskömmlich kalkuliert. Die für unterschiedliche kommunale Bereiche erbrachten Leistungen werden vom Gemeindehaushalt und den Servicebetrieben Hiddenhausen vergütet.

Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

3. Erfolgsplan

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
1. Umsatzerlöse	6.325.000	6.208.000	5.479.720,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	43.000	25.000	17.676,76
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	302.000	293.000	214.540,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.632.000	1.641.000	1.419.207,84
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	984.000	918.000	443.566,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	372.000	314.000	171.833,61
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.443.000	1.435.000	1.618.870,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	548.000	544.000	426.191,47
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	557,65
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	10.000	24.316,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	940.000	946.000	1.020.520,68
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	152.000	152.000	207.541,69
11. Sonstige Steuern	2.000	2.000	907,63
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	150.000	150.000	206.634,06

Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

4. Vermögensplan

Auszahlungen / Mittelverwendung	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung		
Jahresverlust	0	0
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	150.000	0
Investitionen		
Kläranlagen	140.000	0
Kanalnetz	870.000	0
Kraftfahrzeuge	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000	0
Darlehenstilgung	1.068.000	0
Summe	2.293.000	0

Einzahlungen / Mittelherkunft	Ansatz 2009 EUR
Innenfinanzierung	
Jahresüberschuss	150.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.443.000
Auflösung Disagio	2.000
Verringerung Geldmittelbestände	398.000
Außenfinanzierung	
Kanalanschlussbeiträge	290.000
Investitionskostenanteile Bünde und Enger	10.000
Darlehensaufnahme	0
Summe	2.293.000

Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

5. Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen
Betriebszweig Abwasserwerk				
11	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)	
10	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
9	1,77 (2)	1,50 (2)	1,50 (2)	1 Teilzeitkraft
6	8,00 (8)	8,00 (8)	8,00 (8)	3 Altersteilzeit
Summe	10,77 (11)	10,50 (11)	10,50 (11)	
Betriebszweig Bauhof				
9	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
7	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
6	10,05 (11)	9,05 (10)	9,05 (10)	3 Teilzeitkräfte, 2 Altersteilzeit
5	0,50 (1)	0,50 (1)	0,50 (1)	1 Teilzeitkraft
2	0,38 (1)	0,38 (1)	0,38 (1)	1 Teilzeitkraft
Summe	12,93 (15)	11,93 (14)	11,93 (14)	
Insgesamt	23,70 (26)	22,43 (25)	22,43 (25)	

Nachwuchskräfte (Abwasserwerk)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	Beschäftigt am 01.10.2008	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildender	Ausbildungs-vergütung	1	1	Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik

Nachrichtlich: beschäftigte Beamte (Abwasserwerk)

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen
A 11	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	Beamte sind nach § 17 EigVO im Stellenplan der Gemeinde zu führen

Angabe in Vollzeit-Stellen. Die Anzahl der Beschäftigten ist in Klammern gesetzt.

Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplans

Erträge / Aufwendungen	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1. Umsatzerlöse	6.208	6.325	6.346	6.395	6.431
2. Sonstige betriebliche Erträge	25	43	43	43	43
3. Materialaufwand	1.934	1.934	1.967	2.047	2.103
4. Personalaufwand	1.232	1.356	1.345	1.309	1.221
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.435	1.443	1.475	1.496	1.548
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	544	548	558	568	578
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	5	5	5	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	946	940	897	871	877
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	152	152	152	152	152
11. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	150	150	150	150	150

b) Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans

Auszahlungen / Mittelverwendung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	150	150	150	150	150
Investitionen					
Grunderwerb	0	0	0	0	0
Kläranlagen	180	140	140	140	140
Kanalnetz	1.600	870	615	1.090	610
Kraftfahrzeuge	200	0	45	60	60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	37	65	60	55	60
Darlehenstilgung	1.020	1.068	1.087	1.127	1.195
Erhöhung Geldmittelbestände	0	0	0	0	0
Summe	3.187	2.293	2.097	2.622	2.215

Einzahlungen / Mittelherkunft	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Innenfinanzierung					
Jahresüberschuss	150	150	150	150	150
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.435	1.443	1.475	1.496	1.548
Auflösung Disagio	2	2	2	2	2
Verringerung der Geldmittelbestände	0	398	0	0	0
Außenfinanzierung					
Kanalanschlussbeiträge	210	290	50	220	140
Investitionskostenanteile	10	10	10	10	10
Darlehensaufnahme	1.380	0	410	744	365
Summe	3.187	2.293	2.097	2.622	2.215

Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen **Betriebszweig Abwasserwerk**

7.1 Erfolgsplan

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
1. Umsatzerlöse			
Schmutzwassergebühren	3.054.000	3.071.000	3.026.453,56
Regenwassergebühren	1.425.000	1.372.000	1.456.219,98
Entwässerungsgebühren für Straßenflächen	657.000	657.000	654.945,57
Gebühren für die Entleerung von Kleinkläranlagen	1.000	1.000	433,12
Betriebskostenbeteiligungen der Städte Bünde und Enger	114.000	110.000	107.075,80
Entsorgung von Fremdschlamm	4.000	4.000	3.386,88
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	150.000	150.000	148.538,05
Entnahme aus der Rücklage für Gebührenüberschüsse	0	0	82.668,00
	5.405.000	5.365.000	5.479.720,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	17.676,76
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Strom / Gas / Wasser	124.000	122.000	121.040,47
Instandhaltungsmaterial	25.000	30.000	11.775,88
Chemikalien	45.000	50.000	39.234,06
Treibstoffe	15.000	14.000	12.926,45
Betriebsmaterial	35.000	23.000	29.564,06
	244.000	239.000	214.540,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Kostenanteil an der Kläranlage Herford	780.000	700.000	752.181,44
Kostenanteil an der Kläranlage Enger	60.000	50.000	57.000,00
Instandhaltung Kläranlagen	60.000	70.000	44.791,02
Instandhaltung Kanalisation	520.000	645.000	433.507,52
Klärschlammbeseitigung	95.000	60.000	62.974,10
Reststoffbeseitigung	26.000	25.000	26.114,87
Abwasseruntersuchungen	12.000	9.000	9.419,84
Instandhaltung Kraftfahrzeuge und Geräte	35.000	32.000	33.219,05
	1.588.000	1.591.000	1.419.207,84

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	475.000	455.000	443.566,01
Soziale Abgaben	95.000	90.000	94.111,34
Aufwendungen für Altersversorgung	116.000	85.000	77.722,27
	686.000	630.000	615.399,62
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.405.000	1.408.000	1.618.870,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	196.000	146.000	159.134,67
Kosten der Buchführung	0	53.000	42.950,59
Einziehung Abwassergebühren	36.000	0	0,00
Abwasserabgabe	69.000	67.000	67.361,00
Versicherungen	35.000	35.000	33.412,95
Prüfungskosten	12.000	39.000	43.483,29
Übriges	60.000	79.000	79.848,97
	408.000	419.000	426.191,47
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	557,65
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	10.000	24.316,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen	931.000	940.000	1.018.828,68
Auflösung Disagio	2.000	2.000	1.692,00
	933.000	942.000	1.020.520,68
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	151.000	151.000	207.541,69
11. Sonstige Steuern	1.000	1.000	907,63
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	150.000	150.000	206.634,06

7.2 Vermögensplan

Auszahlungen / Mittelverwendung	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Gesamt-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung				
Jahresverlust	0	0	0	0
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	150.000	0	0	0
Investitionen				
Kläranlagen				
Investitionkostenanteile Kläranlagen Herford und Enger	40.000	0	0	0
Maschinentechnische Ausrüstung	100.000	0	0	0
Summe Kläranlagen	140.000	0		
Kanalnetz				
Kleinere Kanalbaumaßnahmen	70.000	0	0	0
Kostenbeteiligung aus Erschließungsverträgen	260.000	0	0	0
Hausanschlüsse	40.000	0	0	0
Kanalsanierungen	400.000	0	0	0
Kanalkataster	100.000	0	0	0
Summe Kanalnetz	870.000	0		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	0	0
Darlehenstilgung	1.045.000	0	0	0
Summe	2.255.000	0		

Einzahlungen / Mittelherkunft	Ansatz 2009 EUR
Innenfinanzierung	
Jahresüberschuss	150.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.405.000
Auflösung Disagio	2.000
Verringerung Geldmittelbestände	398.000
Außenfinanzierung	
Kanalanschlussbeiträge	290.000
Investitionskostenanteile Bünde und Enger	10.000
Darlehensaufnahme	0
Summe	2.255.000

Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen **Betriebszweig Abwasserwerk**

7.3 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplans

Erträge / Aufwendungen	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1. Umsatzerlöse					
Schmutzwassergebühren	3.071	3.054	3.059	3.068	3.069
Regenwassergebühren	1.372	1.425	1.428	1.434	1.434
Entwässerungsgebühren für Straßenflächen	657	657	657	657	657
Betriebskostenbeteiligungen der Städte Bünde und Enger	110	114	116	118	120
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	150	150	150	150	150
Sonstige Umsatzerlöse	5	5	5	5	5
Summe Umsatzerlöse	5.365	5.405	5.415	5.432	5.435
2. Sonstige betriebliche Erträge	5	5	5	5	5
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Materialaufwand	239	244	249	254	259
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Kostenanteile an den Kläranlagen Herford und Enger	750	840	850	860	870
Instandhaltung Abwasseranlagen	756	627	640	700	735
Reststoffbeseitigung	85	121	123	125	128
Summe	1.591	1.588	1.613	1.685	1.733
4. Personalaufwand	630	686	674	621	516
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.408	1.405	1.433	1.444	1.485
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenbeitrag	146	196	201	206	211
Abwasserabgabe	67	69	69	69	69
Übrige betriebliche Aufwendungen	206	143	146	149	152
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	419	408	416	424	432
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	5	5	5	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	942	933	889	863	869
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	151	151	151	151	151
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	150	150	150	150	150

b) Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans

Auszahlungen / Mittelverwendung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	150	150	150	150	150
Investitionen					
Grunderwerb	0	0	0	0	0
Kläranlagen					
Investitionkostenanteile Kläranlagen Herford und Enger	30	40	40	40	40
Maschinentechnische Ausrüstung	150	100	100	100	100
Summe Kläranlagen	180	140	140	140	140
Kanalnetz					
Erweiterung des Kanalnetzes	50	70	100	450	50
Kostenbeteiligung aus Erschließungsverträgen	160	260	25	200	120
Kanalsanierungen	1.350	400	400	400	400
Hausanschlüsse	40	40	40	40	40
Kanalkataster	0	100	50	0	0
Summe Kanalnetz	1.600	870	615	1.090	610
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	50	50	50	50
Darlehenstilgung	1.020	1.045	1.064	1.097	1.156
Erhöhung Geldmittelbestände	0	0	0	0	0
Summe	2.980	2.255	2.019	2.527	2.106

Einzahlungen / Mittelherkunft	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Innenfinanzierung					
Jahresüberschuss	150	150	150	150	150
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.408	1.405	1.433	1.444	1.485
Auflösung Disagio	2	2	2	2	2
Verringerung Geldmittelbestände	0	398	0	0	0
Außenfinanzierung					
Kanalanschlussbeiträge	210	290	50	220	140
Investitionskostenanteile	10	10	10	10	10
Darlehensaufnahme	1.200	0	374	701	319
Summe	2.980	2.255	2.019	2.527	2.106

7.4 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan - Erträge / Aufwendungen

1. Umsatzerlöse	5.405.000 EUR
Schmutzwassergebühren Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung. Berücksichtigt wurde dabei ein Gebührensatz von 3,13 EUR/m³ und eine Schmutzwassermenge von 975.000 m³.	3.054.000 EUR
Regenwassergebühren Die Regenwassergebühr beträgt 0,87 EUR/m², so dass sich bei einer Bemessungsgrundlage von ca. 1.625.000 m² und der Berücksichtigung von Nachveranlagungen der Ansatz errechnet.	1.425.000 EUR
Entwässerungsgebühren für Straßenflächen Die jeweiligen Straßenbaulastträger entrichten, ausgehend von rd. 755.000 m² zu entwässernden Straßenflächen und dem Gebührensatz von 0,87 EUR/m², den nebenstehenden Betrag an das Abwasserwerk.	657.000 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.	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.	114.000 EUR
Entsorgung von Fremdschlamm Der Klärschlamm der Kläranlage Deponie Reesberg wird in Hiddenhausen entsorgt.	4.000 EUR
Auflösung Kanalanschlussbeiträge Bislang vereinnahmte Kanalanschlussbeiträge sind gemäß Eigenbetriebsverordnung jährlich mit 3 % aufzulösen.	150.000 EUR
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.000 EUR
Hierzu zählen im wesentlichen Kostenerstattungen für Personalgestellung (Winterdienst für die Gemeinde).	

3. Materialaufwand	1.832.000 EUR
a) 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).	244.000 EUR
b) 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.	1.588.000 EUR
4. Personalaufwand	686.000 EUR
Löhne und Gehälter	475.000 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 78.000 EUR.	211.000 EUR
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.405.000 EUR
Zahlen der Anlagenbuchhaltung und Werte 2008 in Betrieb genommener bzw. in 2009 noch in Betrieb zu nehmender Anlagen und Wirtschaftsgüter wurden für die Berechnung der Abschreibungen genutzt.	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	408.000 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. Der gegenüber 2008 höhere Ansatz beinhaltet auch die Buchführung, die nicht mehr von der GWH, sondern durch Personal der Gemeinde erledigt wird.	196.000 EUR
Einziehung Abwassergebühren Für die Einziehung der Schmutzwassergebühren erhält die GWH das nebenstehende Entgelt.	36.000 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.	69.000 EUR

Versicherungen Posten für Gebäude-, Maschinen-, Inventar-, Kfz- und Haftpflichtversicherungen.	35.000 EUR
Prüfungskosten Der Jahresabschluss ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen.	12.000 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

7. Zinserträge	5.000 EUR
Es handelt sich um Stundungszinsen für veranlagte Kanalanschlussbeiträge sowie Zinsen aus der Verwaltung des Geldmittelbestandes.	

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933.000 EUR
Darlehenszinsen Der voraussichtliche Schuldenstand des Abwasserwerkes wird sich am 01.01.2009 auf ca. 22,11 Mio. EUR belaufen. Hierfür macht der Zinsaufwand im Wirtschaftsjahr den nebenstehenden Betrag aus.	931.000 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.	2.000 EUR

9. Sonstige Steuern	1.000 EUR
Überwiegend Kraftfahrzeugsteuern erfordern den veranschlagten Betrag.	

Vermögensplan - Auszahlungen / Mittelverwendung

Auflösung Kanalanschlussbeiträge Siehe hierzu die Erläuterungen zur Position „Erfolgsplan - Erträge: Auflösung Kanalanschlussbeiträge".	150.000 EUR
Investitionskostenanteile Kläranlagen Herford und Enger An nachträglichen Investitionen auf den Kläranlagen Herford und Enger hat sich die Gemeinde Hiddenhausen vertragsgemäß zu beteiligen.	40.000 EUR
Maschinentechnische Ausrüstung Die eingeplante Summe dient der Ersatzbeschaffung von maschinen-, steuer- und messtechnischen Geräten auf den Kläranlagen, Pumpwerken und Regenüberlaufbecken.	100.000 EUR
Kleinere Kanalbaumaßnahmen Der Ansatz ist für eventuelle Neuverlegungen von Kanälen eingeplant.	70.000 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 2009 wird die Abrechnung der Erschließungsverträge Sonntagstraße, Kienkerweg, Im Meierfeld, Weizenstraße, Werreweg und Loitzer Straße erwartet.	260.000 EUR
Kanalsanierungen Aus dem Schadensbehebungskonzept sollen vor allem in Eilshausen Sanierungsmaßnahmen in geschlossenber Bauweise durchgeführt werden.	400.000 EUR
Hausanschlüsse Der Betrag ist für die nachträgliche Herstellung bislang fehlender Hausanschlüsse vorgesehen.	40.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung Der Ansatz dient der Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten.	50.000 EUR
Darlehenstilgung Gemäß der aufgestellten Schuldendienstpläne werden Tilgungsleistungen in der vermerkten Höhe fällig.	1.045.000 EUR

Vermögensplan - Einzahlungen / Mittelherkunft

Jahresüberschuss Der handelsrechtliche Überschuss dient der Finanzierung von Maßnahmen im Vermögensplan.	150.000 EUR
Abschreibungen auf Anlagevermögen Es wird auf die Ausführungen zur Position „Erfolgsplan / Aufwendungen: Abschreibungen auf Anlagevermögen“ verwiesen.	1.405.000 EUR
Auflösung Disagio Es wird auf die Erläuterungen zur Position „ Erfolgsplan / Aufwendungen: Auflösung Disagio" verwiesen.	2.000 EUR
Kanalanschlussbeiträge Erwartete Kanalanschlussbeiträge auf der Basis eines Beitragssatzes von 5,04 EUR/m². Einen Anteil von 260.000 EUR nehmen davon Erschließungsvertragsgebiete ein.	290.000 EUR
Investitionskostenanteile Bünde und Enger An den Investitionen auf der Kläranlage Hiddenhausen haben sich die Städte Bünde und Enger vertragsgemäß zu beteiligen.	10.000 EUR

8.1 Erfolgsplan

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
1. Umsatzerlöse			
Leistungsentgelte	920.000	843.000	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	38.000	20.000	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Strom / Gas / Wasser	8.000	8.000	0,00
Instandhaltungsmaterial	3.000	7.000	0,00
Treibstoffe	34.000	26.000	0,00
Betriebsmaterial	5.000	6.000	0,00
Arbeitskleidung	7.000	6.000	0,00
Übriges	1.000	1.000	0,00
	58.000	54.000	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Instandhaltung Grundstück	4.000	8.000	0,00
Instandhaltung Kraftfahrzeuge und Geräte	40.000	42.000	0,00
	44.000	50.000	0,00
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	509.000	463.000	0,00
Soziale Abgaben	110.000	91.000	0,00
Aufwendungen für Altersversorgung	51.000	48.000	0,00
	670.000	602.000	0,00
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	38.000	27.000	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	30.000	25.000	0,00
Leasing Kraftfahrzeuge	74.000	61.000	0,00
Versicherungen	21.000	24.000	0,00
Übriges	15.000	15.000	0,00
	140.000	125.000	0,00

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehenszinsen	7.000	4.000	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	1.000	0,00
11. Sonstige Steuern	1.000	1.000	0,00
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0

8.2 Vermögensplan

Auszahlungen / Mittelverwendung	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Gesamt-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung				
Jahresverlust	0	0	0	0
Investitionen				
Kraftfahrzeuge	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	0	0
Darlehenstilgung	23.000	0	0	0
Summe	38.000	0		

Einzahlungen / Mittelherkunft	Ansatz 2009 EUR
Innenfinanzierung	
Jahresüberschuss	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	38.000
Außenfinanzierung	
Darlehensaufnahme	0
Summe	38.000

Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen **Betriebszweig Bauhof**

8.3 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplans

Erträge / Aufwendungen	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1. Umsatzerlöse	843	920	931	963	996
2. Sonstige betriebliche Erträge	20	38	38	38	38
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54	58	60	61	63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	44	45	47	48
4. Personalaufwand	602	670	671	688	705
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	27	38	42	52	63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenbeitrag	25	30	31	32	33
Leasing Kraftfahrzeuge	61	74	74	74	74
Übrige betriebliche Aufwendungen	39	36	37	38	39
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	125	140	142	144	146
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	7	8	8	8
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	1	1	1
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

b) Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans

Auszahlungen / Mittelverwendung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Investitionen					
Kraftfahrzeuge	200	0	45	60	60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	15	10	5	10
Darlehenstilgung	0	23	23	30	39
Summe	207	38	78	95	109

Einzahlungen / Mittelherkunft	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Innenfinanzierung					
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	27	38	42	52	63
Außenfinanzierung					
Darlehensaufnahme	180	0	36	43	46
Summe	207	38	78	95	109

Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen **Betriebszweig Bauhof**

8.4 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan - Erträge / Aufwendungen

1. Umsatzerlöse	920.000 EUR
Leistungsentgelte Für die Inanspruchnahme der Leistungen des Bauhofes durch Gemeindehaushalt und Servicebetriebe werden die veranschlagten Entgelte erwartet.	920.000 EUR
2. Sonstige betriebliche Erträge	38.000 EUR
Hierzu zählen im wesentlichen Zuschüsse für den Einsatz von Saisonarbeitskräften und die Miete für die Wohnung im Bauhof.	
3. Materialaufwand	102.000 EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich den Bezug von Treibstoffen, Energie und Instandhaltungs- sowie Betriebsmaterial.	58.000 EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen Kostenanteile für die Instandhaltung und Wartung der Fahrzeuge, Geräte und Liegenschaften erfordern im wesentlichen die nachgewiesenen Voranschläge.	44.000 EUR
4. Personalaufwand	670.000 EUR
Löhne und Gehälter	509.000 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 15.000 EUR.	161.000 EUR
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	38.000 EUR
Zahlen der Anlagenbuchhaltung und Werte 2008 in Betrieb genommener bzw. in 2009 noch in Betrieb zu nehmender Wirtschaftsgüter wurden für die Berechnung der Abschreibungen genutzt.	

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.000 EUR
Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Hiermit erfolgt die Abgeltung von Verwaltungsleistungen der Bediensteten der Gemeindeverwaltung, die unmittelbar oder mittelbar für den Bauhof tätig sind.	30.000 EUR
Leasing Kraftfahrzeuge Sechs der 15 Bauhoffahrzeuge sowie Gerätschaften für den Winterdienst stehen über Leasingverträge zur Verfügung.	74.000 EUR
Versicherungen Posten für Gebäude-, Inventar-, Kfz- und Haftpflichtversicherungen.	21.000 EUR
Übriges Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Telefon, Büromaterial, Porto, Dienstreisen, Fortbildung, Gebühren und Prüfung des Jahresabschlusses verbucht.	15.000 EUR

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000 EUR
Darlehenszinsen Zinsaufwand für einen in 2008 aufgenommenen Kredit.	7.000 EUR

9. Sonstige Steuern	1.000 EUR
Überwiegend Kraftfahrzeugsteuern erfordern den veranschlagten Betrag.	

Vermögensplan - Auszahlungen / Mittelverwendung

Fahrzeuge	0 EUR
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Der Ansatz dient der Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten.	15.000 EUR

Vermögensplan - Einzahlungen / Mittelherkunft

Abschreibungen auf Anlagevermögen Es wird auf die Ausführungen zur Position „Erfolgsplan / Aufwendungen: Abschreibungen auf Anlagevermögen“ verwiesen.	38.000 EUR
Darlehensaufnahme	0 EUR

Abwasserwerk der Gemeinde Hiddenhausen

Aktivseite			**Bilanz zum**
			31.12.2006
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Ähnliche Rechte		5.652.344,00	6.113
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	8.949.683,00		9.293
2. Abwassersammlungsanlagen	19.674.219,00		19.705
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	821.387,00		769
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.564,00		49
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	101.262,00	29.596.115,00	104
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligung		21.790,99	21
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.815,58	9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.564,92		178
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00			
2. Forderungen an die Gemeinde	21.545,67		6
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00			
3. sonstige Vermögensgegenstände	59.836,87		26
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00		186.947,46	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		461.724,09	0
C. Rechnungsabgrenzung		27.083,57	27
		35.954.820,69	36.300

9.1

31.12.2007			**Passivseite**
			31.12.2006
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.500.000,00	1.500
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		2.354.129,55	2.125
2. Zweckgebundene Rücklage		6.115.688,59	6.116
III. Jahresüberschuss		206.634,06	229
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.690.544,00	2.773
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		511.332,00	521
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.936.248,36		22.475
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.107.147,29			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345.590,90		248
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 345.590,90			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	206.994,14		204
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 206.994,14			
4. sonstige Verbindlichkeiten	87.659,09		109
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 87.659,09			
- davon aus Steuern EUR 0,00			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00		22.576.492,49	
		35.954.820,69	36.300

Abwasserwerk der Gemeinde Hiddenhausen **9.2**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2007

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		5.479.720,96	5.426
2. Sonstige betriebliche Erträge		17.676,76	26
		5.497.397,72	5.452
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	214.540,92		198
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.419.207,84	1.633.748,76	1.353
		3.863.648,96	3.901
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	443.566,01		444
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	171.833,61		122
- davon für Altersversorgung EUR 38.228,27			
- davon für Altersteilzeitregelungen EUR 46.900,00		615.399,62	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.618.870,00	1.618
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		426.191,47	388
		1.203.187,87	1.329
7. Erträge aus Beteiligungen		557,65	1
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.316,85	19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.020.520,68	1.119
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		207.541,69	230
11. Sonstige Steuern		907,63	1
12. Jahresüberschuss		206.634,06	229

Servicebetriebe Hiddenhausen Wirtschaftsplan 2009

Wirtschaftsplan
der Servicebetriebe Hiddenhausen
für das Wirtschaftsjahr 2009

		Seite
1.	Wirtschaftsplan	1
2.	Allgemeines	2
3.	Erfolgsplan	3
4.	Vermögensplan	4
5.	Stellenübersicht	5
6.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	6
7.	Betriebszweig Gebäudemanagement	
7.1	Erfolgsplan	10
7.2	Vermögensplan	12
7.3	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	13
7.4	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	15
8.	Betriebszweig Sportstätten	
8.1	Erfolgsplan	19
8.2	Vermögensplan	21
8.3	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	22
8.4	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	24
9.	Betriebszweig Friedhöfe	
9.1	Erfolgsplan	26
9.2	Vermögensplan	28
9.3	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	29
9.4	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	31
10.	Betriebszweig Freizeiteinrichtungen	
10.1	Erfolgsplan	33
10.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	35
11.	Allgemeine Ansätze	
11.1	Erfolgsplan	37
11.2	Vermögensplan	38
11.3	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	39
11.4	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	41
12.	Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2007	
12.1	Bilanz zum 31.12.2007	42
12.2	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2007	44

Hiddenhausen, den 06.02.2009

(Frenzel)
1. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
der Servicebetriebe Hiddenhausen
für das Wirtschaftsjahr 2009

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 05.02.2009 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	5.146.000 EUR
in den Aufwendungen auf	5.293.550 EUR

im Vermögensplan

in Einzahlungen / Mittelherkunft auf	1.661.150 EUR
in Auszahlungen / Mittelverwendung auf	1.661.150 EUR

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

2.000.000 EUR

festgesetzt.

Hiddenhausen, den 06.02.2009

Bürgermeister SchriftführerIn

Servicebetriebe Hiddenhausen

2. Allgemeines

Seit dem 01.01.1997 wurden die "Kajüte" auf der Nordseeinsel Langeoog, das Haus des Bürgers und die Beteiligung an der EMR GmbH (jetzt E.ON Westfalen- Weser AG) in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Freizeiteinrichtungen" geführt. Weitere Beteiligungen an der Interargem-Entsorgungs-GmbH (IAE) und an der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH wurden in 2004 und 2005 erworben. Mit Wirkung vom 01.01.2006 wurde die "Kajüte" an den bisherigen Pächter, die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Herford e.V., veräußert.

Mit Beschlüssen des Rates vom 17.10. und 11.12.2007 erfolgte die Erweiterung des Betriebes um die bisher dem Haushalt der Gemeinde zugeordneten Gebäude, bebauten Grundstücke, Sportanlagen und Friedhöfe. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wurde gleichzeitig in Servicebetriebe Hiddenhausen umbenannt.

Der Betriebszweig "Freizeiteinrichtungen" erfüllt aufgrund des deutlich zu geringen Außenumsatzes nicht mehr die steuerlichen Voraussetzungen für einen Betrieb gewerblicher Art. Deshalb wird dieser Betriebszweig aufgegeben. Die bisher dort geführten Vermögensgegenstände werden dem "Gebäudemanagement" (Haus des Bürgers) bzw. den "Allgemeinen Ansätzen" (Finanzanlagen) zugeordnet.

Die Servicebetriebe Hiddenhausen bestehen jetzt aus den Betriebszweigen Gebäudemanagement, Sportstätten (Sporthallen und Sportanlagen), Friedhöfe und den allgemeinen Ansätzen. Das Gebäudemanagement umfasst alle bebauten Grundstücke und Gebäude mit Ausnahme der Sporthallen.

Das Gebäudemanagement stellt seine Leistungen dem Kernhaushalt gegen Engelt zur Verfügung. Die Mietzahlungen im Jahr 2009 orientieren sich noch am Mittelbedarf des Eigenbetriebes. Für die Zukunft ist vorgesehen feste Mietzahlungen zu vereinbaren, um für den Haushalt und den Eigenbetrieb größtmögliche Planungssicherheit zu erhalten. Die Erträge aus den Entgelten der Gemeinde decken nicht alle Aufwendungen der Betriebszweige Gebäudemanagement und Sportstätten. Die vorgesehenen Beträge reichen derzeit nicht aus um die anfallenden Abschreibungen als nicht zahlungswirksame Aufwendungen abzudecken.

Der Betriebszweig Friedhöfe entspricht dem bisherigen Gebührenhaushalt. Abweichungen von Handels- und Gebührenrecht führen zu einem strukturell bedingten Jahresverlust, da der Auflösungsbetrag aus in der Vergangenheit erworbenen Nutzungsrechten inflationsbedingt geringer ist als die aktuellen Einzahlungen.

Servicebetriebe Hiddenhausen

3. Erfolgsplan

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
1. Umsatzerlöse	2.951.800	3.395.800	44.427,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	949.900	517.200	39.949,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	811.850	922.100	17.701,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.243.100	1.311.700	20.297,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	930.200	944.900	52.177,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	275.100	259.900	14.002,00
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	794.400	750.400	33.393,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	976.400	320.300	76.535,00
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	1.209.300	263.000	296.824,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	45.000	54.719,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.900	49.900	52.956,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.050	-338.200	168.858,00
12. Sonstige Steuern	197.600	400	0,00
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-147.550	-338.600	168.858,00

Servicebetriebe Hiddenhausen

4. Vermögensplan

Auszahlungen / Mittelverwendung	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung		
Jahresverlust	147.550	
Auflösung Investitionszuschüsse	325.300	
Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	917.200	
Auflösung Nutzungsrechte	114.000	
Investitionen		
Baumaßnahmen	34.500	0
Betriebsvorrichtungen	35.000	0
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	17.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	0
Darlehenstilgung	58.100	
Summe	1.661.150	0

Einzahlungen / Mittelherkunft	Ansatz 2009 EUR
Innenfinanzierung	
Abschreibungen auf Anlagevermögen	794.400
Abgang Anlagevermögen	444.600
Außenfinanzierung	
Erwerb Nutzungsrechte	200.000
Inanspruchnahme liquider Mittel	222.150
Summe	1.661.150

Servicebetriebe Hiddenhausen

5. Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen
Betriebszweige Gebäudemanagement und Sportstätten				
9	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
8	2,00 (2)	2,00 (2)	2,00 (2)	
6	3,50 (4)	2,50 (3)	2,50 (3)	1 Teilzeitkraft
5	3,00 (3)	3,00 (3)	3,00 (3)	
3	2,08 (3)	1,69 (2)	1,69 (2)	2 Teilzeitkräfte
2	15,46 (31)	15,92 (32)	15,49 (31)	30 Teilzeitkräfte, 1 Altersteilz.
Summe	27,04 (44)	26,11 (43)	25,68 (42)	
Betriebszweig Friedhöfe				
6	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
Summe	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
Betriebszweig Freizeiteinrichtungen				
6	0,00 (0)	1,00 (1)	1,00 (1)	
3	0,00 (0)	0,39 (1)	0,39 (1)	
Summe	0,00 (0)	1,39 (2)	1,39 (2)	
Insgesamt	28,04 (45)	28,50 (46)	28,07 (45)	

Angabe in Vollzeit-Stellen. Die Anzahl der Beschäftigten ist in Klammern gesetzt.

Servicebetriebe Hiddenhausen

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplans

Erträge / Aufwendungen	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.396	2.952	2.732	2.657	2.540
2. Sonstige betriebliche Erträge	517	951	951	968	991
3. Materialaufwand	2.234	2.057	1.840	1.783	1.690
4. Personalaufwand	1.205	1.205	1.205	1.205	1.206
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	751	795	794	794	795
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	319	977	424	425	426
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	263	1.209	230	230	230
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45	35	30	25	20
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	65	63	60	57
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-338	48	-383	-387	-393
12. Sonstige Steuern	1	197	44	44	44
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-339	-149	-427	-431	-437

b) Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans

Auszahlungen / Mittelverwendung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung					
Jahresverlust	339	149	427	431	437
Auflösung Investitionszuschüsse	319	326	326	326	326
Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0	917	1.098	361	0
Auflösung Nutzungsrechte	117	114	114	114	114
Investitionen					
Baumaßnahmen	1.349	34	19	0	0
Betriebsvorrichtungen	25	35	0	0	0
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	18	17	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	12	7	7	5
Darlehenstilgung	49	58	62	64	65
Summe	2.238	1.662	2.053	1.303	947

Einzahlungen / Mittelherkunft	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Innenfinanzierung					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	750	796	795	795	795
Außenfinanzierung					
Investitionskostenzuschüsse	633	0	0	0	0
Erwerb Nutzungsrechte	200	200	200	200	200
Darlehensaufnahme	700	0	0	0	0
Inanspruchnahme liquider Mittel	-45	666	1.058	308	-48
Summe	2.238	1.662	2.053	1.303	947

Servicebetriebe Hiddenhausen

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

c) Übersicht über die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen

Maßnahme	Jahr der Inanspruchnahme			
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Gebäudemanagement				
Rathaus: Planung Fenstersanierung	20.000	-	-	-
Erneuerung Heizung Feuerwehr Eilsh., Wohnhaus	20.000	-	-	-
Sanierung Blitzschutz Gut Bustedt	16.000	-	-	-
Neuanstrich Fenster Gut Bustedt	7.500	-	-	-
Sanierung der WC-Anlage an der GS Hiddenhausen	156.000	-	-	-
Kanalsanierung GS Sundern	29.000	-	-	-
Sanierung des Mittelstufenhauses OPG (IV. BA)	400.200	-	-	-
Drainage OPG	50.000	-	-	-
Rathaus: Fenstersanierung	-	452.000	-	-
Sanierung des Mittelstufenhauses OPG (V. BA)	-	516.200	-	-
Balkonsanierung Im Sieke	-	-	4.500	-
Sanierung des Mittelstufenhauses OPG (VI. BA)	-	-	356.200	-
Gesamt	**698.700**	**968.200**	**360.700**	**0**
Sportstätten				
Reparatur Treppenanlage Sportplatz Oetinghausen	8.000	-	-	-
Erneuerung Waschbecken Umkleide Sportplätze Eilshausen/Hiddenhausen	4.000	-	-	-
Sanierung Sporthallendach OPG	150.000	-	-	-
Sanierung Flachdach Sporthalle Eilshausen	45.000	-	-	-
Erneuerung der Wellenanlage an dem Trennvorhang in der Sporthalle der GS Eilshausen	11.500	-	-	-
Sanierung Schwingboden in der Sporthalle der OPG	-	130.000	-	-
Gesamt	**218.500**	**130.000**	**0**	**0**

Servicebetriebe Hiddenhausen **Betriebszweig Gebäudemanagement**

7.1 Erfolgsplan

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
1. Umsatzerlöse			
Mietzahlungen Gemeinde	2.184.500	2.393.900	0,00
Mieten und Pachten Dritte	233.300	195.500	0,00
	2.417.800	2.589.400	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Investitionszuschüsse	254.800	239.200	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	16.100	0,00
Zuweisungen von Gemeinden	425.100	0	0,00
Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	10.000	0,00
Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	7.800	9.600	0,00
Erstattungen von Gemeinden	7.000	0	0,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	25.000	0	0,00
Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.400	1.400	0,00
	738.800	276.300	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	656.050	738.100	0,00
Ersatz Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.600	0	0,00
Treibstoffe	3.000	3.700	0,00
	676.650	741.800	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	695.000	603.800	0,00
Unterhaltung Geräte	1.600	8.500	0,00
Unterhaltung Kraftfahrzeuge	2.000	1.700	0,00
	698.600	614.000	0,00
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	887.100	840.600	0,00
Soziale Abgaben	200.800	223.400	0,00
Aufwendungen für Altersversorgung	62.100	8.700	0,00
	1.150.000	1.072.700	0,00
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	643.500	564.900	0,00

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	148.500	170.500	0,00
Versicherungen	67.100	37.400	0,00
Kostenerstattung Hausmeistertätigkeit	0	13.300	0,00
Mieten und Pachten	10.400	6.000	0,00
Energiecontracting Rathaus	10.300	10.300	0,00
Gebühren, Grundbesitzabgaben	79.700	0	0,00
Übriges	144.100	8.700	0,00
	460.100	246.200	0,00
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.900	17.000	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-537.150	-390.900	0,00
12. Sonstige Steuern	6.400	400	0,00
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-543.550	-391.300	0,00

7.2 Vermögensplan

Auszahlungen / Mittelverwendung	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Gesamt-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung				
Jahresverlust	543.550			
Auflösung Investitionszuschüsse	254.800			
Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	698.700			
Investitionen				
Baumaßnahmen				
Baumaßnahmen am Gut Bustedt	5.500	0	93.500	88.000
Baumaßnahmen Grundschulen	29.000	0	95.500	48.000
Summe Baumaßnahmen	34.500	0	0	0
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	17.000		35.300	18.300
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0	18.800	6.800
Darlehenstilgung	58.100			
Summe	1.618.650	0		

Einzahlungen / Mittelherkunft	Ansatz 2009 EUR
Innenfinanzierung	
Abschreibungen auf Anlagevermögen	643.500
Außenfinanzierung	0
Fehlbetrag Liquide Mittel	975.150
Summe	1.618.650

Servicebetriebe Hiddenhausen **Betriebszweig Gebäudemanagement**

7.3 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplans

Erträge / Aufwendungen	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.590	2.418	2.266	2.145	2.092
2. Sonstige betriebliche Erträge	276	739	739	756	779
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	742	677	678	678	679
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	614	699	564	461	432
4. Personalaufwand	1.073	1.150	1.150	1.150	1.151
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	564	644	643	643	643
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	246	460	354	354	354
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	65	63	60	57
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-390	-538	-447	-445	-445
12. Sonstige Steuern	1	6	6	6	6
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-391	-544	-453	-451	-451

b) Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans

Auszahlungen / Mittelverwendung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung					
Jahresverlust	391	544	453	451	451
Auflösung Investitionszuschüsse	239	255	255	255	255
Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0	699	968	361	0
Investitionen					
Baumaßnahmen	1.326	34	19	0	0
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	18	17	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	12	7	7	5
Darlehenstilgung	7	58	62	64	65
Summe	1.988	1.619	1.764	1.138	776

Einzahlungen / Mittelherkunft	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Innenfinanzierung					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	565	644	643	643	643
Außenfinanzierung					
Investitionskostenzuschüsse	633	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	700	0	0	0	0
Fehlbetrag Liquide Mittel	90	975	1.121	495	133
Summe	1.988	1.619	1.764	1.138	776

7.4 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan - Erträge

1. Umsatzerlöse	2.417.800 EUR
Mietzahlungen Gemeinde Für die Bereitstellung der Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Unterkünfte und des Rathauses leistet die Gemeinde Zahlungen an das Gebäudemanagement.	2.184.500 EUR
Mieten und Pachten Dritte Mieterträge aus dem gemeindlichen Wohnungsbestand werden hier verbucht.	233.300 EUR
2. Sonstige betriebliche Erträge	737.400 EUR
Auflösung Investitionszuschüsse In der Vergangenheit erhaltene Investitionskostenzuschüsse werden über die Nutzungsdauer des geförderten Objekts aufgelöst und als Ertrag ausgewiesen.	254.800 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen für Schadensfälle und verauslagte Versicherungsbeiträge sind aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren berücksichtigt.	17.700 EUR
Zuweisungen von Gemeinden Die Weiterleitung der Schulpauschale vom Kernhaushalt wird hier ausgewiesen.	425.100 EUR
Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Die Wirtschaftsbetriebe erstatten die Kosten für Reinigungsarbeiten auf der Kläranlage Hiddenhausen.	7.800 EUR
Erstattungen von Gemeinden Die Nebenkosten der Bücherei werden vom Kernhaushalt erstattet.	7.000 EUR
Erstattungen von privaten Unternehmen Veranschlagt ist eine Erstattung für die Sanierung einer Löschwasserentnahme-stelle. Die Kosten dafür betragen 50.000 €.	25.000 EUR

Erfolgsplan - Aufwendungen

3. Materialaufwand	1.351.050 EUR
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden Strom, Wasser, Gas u. a. für den Betrieb der vorgehaltenen Gebäude erfordern den nebenstehenden Betrag. Eine vollständig der Vorgabe des § 275 des Handelsgesetzbuchs entsprechende Zuordnung der Aufwendungen wird erst mit dem ersten Jahresabschluss möglich sein.	656.050 EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Hier werden Leistungen des Bauhofs und von Fremdfirmen zur Unterhaltung des kommunalen Gebäudebestands verbucht. Größere Einzelmaßnahmen sind mit 50.000 € Sanierung einer Löschwasserentnahmestelle, 37.000 € Erweiterung der Blitzschutzanlage und Neuanstrich der Fenster am Gut Bustedt, 30.500 € Renovierung des Meylip-Uhrenturms und des Göpelhauses, 156.000 € Sanierung der Toilettenanlage an der Grundschule Hiddenhausen, 43.500 € Bodenbelagsarbeiten in den Grundschulen, 400.200 € Sanierung des Mittelstufenhauses der OPG (IV. Bauabschnitt), 50.000 € Erneuerung der Drainage entlang des Oberstufenhauses der OPG, 5.000 € Schalldämmende Maßnahmen in der Mensa der OPG, 35.000 € EDV-Verkabelung im Oberstufenhaus der OPG, 45.000 € Kanalsanierung Grundschule Sundern. Die ausgewiesenen Maßnahmen werden in Höhe von 658.700 € durch Rückstellungen abgedeckt.	695.000 EUR

4. Personalaufwand	1.150.000 EUR
Löhne und Gehälter	887.100 EUR
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	262.900 EUR
Der Personalaufwand ergibt sich aus der Umsetzung der beigefügten Stellenübersicht. Zu erwartende Tariferhöhungen wurden berücksichtigt.	

5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	643.500 EUR
Vorausberechnungen der Anlagenbuchhaltung und Werte in 2009 noch in Betrieb zu nehmender Wirtschaftsgüter wurden für die Berechnung der Abschreibungen genutzt.	

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	326.300 EUR
Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Hiermit erfolgt die Abgeltung von Verwaltungsleistungen der Gemeinde-verwaltung einschließlich damit verbundener Sachaufwendungen.	148.500 EUR
Versicherungen Enthalten sind Gebäude- und KFZ-Versicherungen.	67.100 EUR
Ingenieurleistungen E.ON Der veranschlagte Betrag ergibt sich aus der nicht zahlungswirksamen Inanspruchnahme vertraglich zugesicherter Ingenieurleistungen.	90.000 EUR
Mieten und Pachten Die Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und die Mietzahlungen für die Alarmanlage auf Gut Bustedt erfordern den eingestellten Ansatz.	10.400 EUR
Energiecontracting Rathaus Die Beleuchtungsanlage im Rathaus wurde über ein Energiecontracting bereitgestellt.	10.300 EUR
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.900 EUR
Der Zinsaufwand wurde auf Grundlage der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne ermittelt.	

Vermögensplan - Auszahlungen / Mittelverwendung

Auflösung Investitionszuschüsse — 254.800 EUR

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Erneuerung der Holzbrücke am Gut Bustedt — 5.500 EUR

Aktuelle Kostenermittlungen für die Erneuerung der Holzbrücke am Gut Bustedt begründen einen Gesamtbedarf in Höhe von 67.000 €. Der Ansatz aus dem Wirtschaftsplan 2008 in Höhe von 61.500 € wurde nicht in Anspruch genommen und soll in das Jahr 2009 übertragen werden. Die darüber hinaus gehenden Kosten sind als Ansatz für das Jahr 2009 eingestellt.

Erneuerung von Blitzschutzanlagen an den Grundschulen — 29.000 EUR

Augrund baurechtlicher Vorschriften ist die Neuinstallation der Blitzschutzanlage an der Grundschule Sundern erforderlich.

Software Gebäudemanagement — 17.000 EUR

Die Umsetzung des zentralen Gebäudemanagements erfordert den Einsatz einer softwaregestützten Lösung für Datenerfassung, Auswertungen und Wirtschaflichkeitsberechnungen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung — 12.000 EUR

Der Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Haus des Bürgers erfordert den eingestellten Betrag.

Darlehenstilgung — 58.100 EUR

Die ordentliche Tilgung wurde anhand der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne ermittelt.

Vermögensplan - Einzahlungen / Mittelherkunft

Abschreibungen auf Anlagevermögen — 643.500 EUR

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Servicebetriebe Hiddenhausen **Betriebszweig Sportstätten**

8.1 Erfolgsplan

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
1. Umsatzerlöse			
Mietzahlungen Gemeinde	384.000	610.200	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Investitionszuschüsse	69.800	69.800	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	200	0,00
	70.600	70.000	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	130.600	156.500	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	232.500	379.900	0,00
Unterhaltung Geräte	0	3.200	0,00
	232.500	383.100	0,00
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	10.200	8.600	0,00
Soziale Abgaben	2.800	2.300	0,00
	13.000	10.900	0,00
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	137.400	137.500	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Versicherungen	2.850	2.000	0,00
Übriges	5.850	6.200	0,00
	8.700	8.200	0,00

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-67.600	-16.000	0,0
12. Sonstige Steuern	0	0	0,00
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-67.600	-16.000	0,00

8.2 Vermögensplan

Auszahlungen / Mittelverwendung	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Gesamt-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung				
Jahresverlust	67.600			
Auflösung Investitionszuschüsse	69.800			
Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	218.500			
Investitionen	0	0	0	0
Summe	355.900	0		

Einzahlungen / Mittelherkunft	Ansatz 2009 EUR
Innenfinanzierung	
Abschreibungen auf Anlagevermögen	137.400
Außenfinanzierung	0
Fehlbetrag Liquide Mittel	218.500
Summe	355.900

8.3 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplans

Erträge / Aufwendungen	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1. Umsatzerlöse	610	384	316	362	298
2. Sonstige betriebliche Erträge	70	71	71	71	71
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	157	131	131	131	131
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	383	233	165	211	146
4. Personalaufwand	11	13	13	13	13
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	138	137	137	137	138
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8	9	9	9	9
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17	-68	-68	-68	-68
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17	-68	-68	-68	-68

b) Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans

Auszahlungen / Mittelverwendung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung					
Jahresverlust	17	68	68	68	68
Auflösung Investitionszuschüsse	70	70	70	70	70
Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0	218	130	0	0
Investitionen					
Baumaßnahmen	23	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	0	0	0	0
Liquiditätsüberschuss	24	0	0	0	0
Summe	137	356	268	138	138

Einzahlungen / Mittelherkunft	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Innenfinanzierung					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	137	138	138	138	138
Außenfinanzierung	0	0	0	0	0
Fehlbetrag Liquide Mittel	0	218	130	0	0
Summe	137	356	268	138	138

8.4 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan / Erträge

1. Umsatzerlöse	384.000 EUR
Mietzahlungen Gemeinde Für die Bereitstellung von Sporthallen und Sportanlagen erfolgen Zahlungen an die Servicebetriebe.	384.000 EUR
2. Sonstige betriebliche Erträge	69.800 EUR
Auflösung Investitionszuschüsse In der Vergangenheit erhaltene Investitionskostenzuschüsse werden über die Nutzungsdauer des geförderten Objekts aufgelöst und als Ertrag ausgewiesen.	69.800 EUR

Erfolgsplan / Aufwendungen

3. Materialaufwand	363.100 EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden Strom, Wasser, Gas u. a. für den Betrieb der vorgehaltenen Gebäude erfordern den nebenstehenden Betrag.	130.600 EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Bauhof- und Fremdleistungen zur Unterhaltung der kommunalen Sporthallen und Pflege der Sportanlagen erfordern den genannten Betrag. Größere Einzelmaßnahme ist mit 150.000 € die Dachsanierung der Sporthalle an der OPG. Die Aufwendungen sind durch eine Rückstellung abgedeckt.	232.500 EUR
4. Personalaufwand	13.000 EUR
Löhne und Gehälter	10.200 EUR
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Der Personalaufwand ergibt sich aus der Umsetzung der beigefügten Stellenübersicht. Zu erwartende Tariferhöhungen wurden berücksichtigt.	2.800 EUR

5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	137.400 EUR
Vorausberechnungen der Anlagenbuchhaltung wurden für die Berechnung der Abschreibungen genutzt.	

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.850 EUR
Versicherungen Gebäudeversicherung der Sportplatzgebäude.	2.850 EUR

Vermögensplan - Auszahlungen / Mittelverwendung

Auflösung Investitionszuschüsse Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.	69.800 EUR

Vermögensplan - Einzahlungen / Mittelherkunft

Abschreibungen auf Anlagevermögen Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.	137.400 EUR

Servicebetriebe Hiddenhausen **Betriebszweig Friedhöfe**

9.1 Erfolgsplan

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
1. Umsatzerlöse			
Erträge aus Gebühren	150.000	150.000	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Nutzungsrechte	114.000	116.500	0,00
Anteil öffentliches Grün	25.000	25.000	0,00
Übrige Erträge	1.500	1.700	0,00
	140.500	143.200	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	4.600	4.000	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	312.000	283.500	0,00
Unterhaltung Geräte	0	1.900	0,00
	312.000	285.400	0,00
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	32.900	39.700	0,00
Soziale Abgaben	9.400	10.600	0,00
	42.300	50.300	0,00
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	13.500	12.500	0,00

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Kostenerstattung an die Gemeinde	0	3.200	0,00
Versicherungen	4.400	1.500	0,00
Übriges	10.400	700	0,00
	14.800	5.400	0,00
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-96.700	-64.400	0,00
12. Sonstige Steuern	0	0	0,00
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-96.700	-64.400	0,00

9.2 Vermögensplan

Auszahlungen / Mittelverwendung	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Gesamt-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung				
Jahresverlust	96.700			
Auflösung Investitionszuschüsse	700			
Auflösung Nutzungsrechte	114.000			
Investitionen				
Sargehebeanlage Hauptfriedhof Schweicheln	35.000	0	60.000	25.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	0
Summe	246.900	0		

Einzahlungen / Mittelherkunft	Ansatz 2009 EUR
Innenfinanzierung	
Abschreibungen auf Anlagevermögen	13.500
Außenfinanzierung	
Erwerb Nutzungsrechte	200.000
Fehlbetrag liquide Mittel	33.400
Summe	246.900

Servicebetriebe Hiddenhausen **Betriebszweig Friedhöfe**

9.3 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplans

Erträge / Aufwendungen	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1. Umsatzerlöse	150	150	150	150	150
2. Sonstige betriebliche Erträge	143	141	141	141	141
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4	5	5	5	5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	285	312	297	297	297
4. Personalaufwand	50	42	42	42	42
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	13	14	14	14	14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	15	15	15	15
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-64	-97	-82	-82	-82
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-64	-97	-82	-82	-82

b) Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans

Auszahlungen / Mittelverwendung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung					
Jahresverlust	64	97	82	82	82
Auflösung Investitionszuschüsse	1	1	1	1	1
Auflösung Nutzungsrechte	117	114	114	114	114
Investitionen					
Betriebsvorrichtungen	25	35	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	1	0	0	0
Liquiditätsüberschuss	5	0	17	17	17
Summe	213	248	214	214	214

Einzahlungen / Mittelherkunft	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Innenfinanzierung					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	13	14	14	14	14
Außenfinanzierung					
Erwerb Nutzungsrechte	200	200	200	200	200
Fehlbetrag liquide Mittel	0	34	0	0	0
Summe	213	248	214	214	214

9.4 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan / Erträge

1. Umsatzerlöse	150.000 EUR
Erträge aus Gebühren Hier werden die Gebühren aus Bestattungen ohne den Anteil für die Nutzungsrechte verbucht.	150.000 EUR
2. Sonstige betriebliche Erträge	139.000 EUR
Auflösung Nutzungsrechte In der Vergangenheit erworbene Nutzungsrechte werden über den Zeitraum von 30 Jahren ertragswirksam aufgelöst.	114.000 EUR
Anteil öffentliches Grün Als Ausgleich für die Grünanlagenfunktion der Friedhöfe trägt der Gemeindehaushalt einen Kostenanteil.	25.000 EUR

Erfolgsplan / Aufwendungen

3. Materialaufwand	316.600 EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden Reinigungsmittel, Straßenreinigungs- und Regenwassergebühren für die kommunalen Friedhöfe	4.600 EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Geräten Hier werden im Wesentlichen der Aufwand aus Leistungen der Friedhofsgärtner und des Bauhofs für die Unterhaltung der Friedhöfe verbucht.	312.000 EUR
4. Personalaufwand	42.300 EUR
Löhne und Gehälter	32.900 EUR
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Der Personalaufwand ergibt sich aus der Umsetzung der beigefügten Stellenübersicht. Zu erwartende Tariferhöhungen wurden berücksichtigt.	9.400 EUR

5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	13.500 EUR
Vorausberechnungen der Anlagenbuchhaltung und Werte in 2009 noch in Betrieb zu nehmender Wirtschaftsgüter wurden für die Berechnung der Abschreibungen genutzt.	

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.800 EUR
Geschäftsaufwendungen und Berufsgenossenschaftsbeiträge sind der wesentliche Anteil bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.	

Vermögensplan - Auszahlungen / Mittelverwendung

Erneuerung der Sarghebeanlage in der Kapelle des Hauptfriedhofs Schweicheln Die Erneuerung der Sarghebeanlage konnte in 2008 nicht durchgeführt werden und wird erneut veranschlagt.	35.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung von Geräten	500 EUR

Vermögensplan - Einzahlungen / Mittelherkunft

Abschreibungen auf Anlagevermögen Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.	13.500 EUR

10.1 Erfolgsplan

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
1. Umsatzerlöse			
Raummiete Haus des Bürgers	0	9.000	7.852,00
Miete Betriebsvorrichtungen Haus des Bürgers	0	6.500	5.885,00
Pacht Bücherei	0	30.700	30.690,00
	0	46.200	44.427,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Ertrag aus Abgang Finanzanlagevermögen	0	0	12.314,00
Personalkostenerstattungen	0	11.500	11.506,00
Nebenkostenerstattung Bücherei	0	6.200	6.463,00
Erstattungen aus Schadensfällen	0	400	276,00
Auflösung Investionszuschuss	0	9.300	9.265,00
Andere sonstige betriebliche Erträge	0	300	125,00
	0	27.700	39.949,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Materialverbrauch Grundstücke	0	300	0,00
Materialverbrauch Gebäude	0	1.200	853,00
Materialverbrauch Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	500	353,00
Reinigungsmittel	0	1.500	1.405,00
Nahwärme	0	7.000	6.325,00
Strom	0	7.500	7.179,00
Wasser / Abwasser	0	1.800	1.586,00
	0	19.800	17.701,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Grundstücke	0	500	153,00
Unterhaltung Gebäude	0	26.800	18.624,00
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.000	646,00
Brandmeldeanlage	0	900	874,00
	0	29.200	20.297,00
4. Personalaufwand			
Löhne	0	56.000	52.177,00
Soziale Abgaben	0	11.000	10.226,00
Aufwendungen für Altersversorgung	0	3.900	3.776,00
	0	70.900	66.179,00

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	35.500	33.393,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verlust aus Abgang Sachanlagevermögen	0	0	0,00
Grundbesitzabgaben	0	1.500	1.458,00
Versicherungsbeiträge	0	3.600	3.373,00
Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	0	38.000	38.134,00
Prüfung und Beratung	0	15.000	31.593,00
Veröffentlichungen	0	500	0,00
Telefongebühren	0	400	337,00
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.500	1.640,00
	0	60.500	76.535,00
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	263.000	296.824,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	45.000	54.719,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	32.900	52.956,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	133.100	168.858,00
12. Sonstige Steuern	0	0	0,00
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	133.100	168.858,00

Servicebetriebe Hiddenhausen **Betriebszweig Freizeiteinrichtungen**

10.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplans

Erträge / Aufwendungen	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1. Umsatzerlöse	46	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	28	0	0	0	0
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29	0	0	0	0
4. Personalaufwand	71	0	0	0	0
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	36	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	60	0	0	0	0
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	263	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	133	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	133	0	0	0	0

b) Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans

Auszahlungen / Mittelverwendung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung					
Auflösung Investionszuschuss	9	0	0	0	0
Investitionen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12	0	0	0	0
Darlehenstilgung	42	0	0	0	0
Liquiditätsüberschuss	105	0	0	0	0
Summe	168	0	0	0	0

Einzahlungen / Mittelherkunft	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Innenfinanzierung					
Jahresüberschuss	133	0	0	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	35	0	0	0	0
Außenfinanzierung	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Liquiditätsüberschüsse Vorjahre	0	0	0	0	0
Summe	168	0	0	0	0

11.1 Erfolgsplan

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	GuV 2007 EUR
1. Umsatzerlöse	0	0	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
4. Personalaufwand	0	0	0,00
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verlust aus Abgang Finanzanlagevermögen	444.600	0	0,00
Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	40.000	0	0,00
Prüfung und Beratung	8.000	0	0,00
Veröffentlichungen	200	0	0,00
	492.800	0	0,00
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	1.209.300	0	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	0	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	751.500	0	0
12. Sonstige Steuern	191.200	0	0,00
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	560.300	0	0,00

11.2 Vermögensplan

Auszahlungen / Mittelverwendung	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Gesamt-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung	0			
Investitionen	0	0		
Liquiditätsüberschuss	1.004.900			
Summe	1.004.900	0		

Einzahlungen / Mittelherkunft	Ansatz 2009 EUR
Innenfinanzierung	
Jahresüberschuss	560.300
Abgang Anlagevermögen	444.600
Außenfinanzierung	0
Summe	1.004.900

11.3 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplans

Erträge / Aufwendungen	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	493	46	47	48
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	1.209	230	230	230
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	35	30	25	20
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	751	214	208	202
12. Sonstige Steuern	0	191	38	38	38
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	560	176	170	164

b) Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans

Auszahlungen / Mittelverwendung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Fehlbeträge aus Innenfinanzierung					
Auflösung Investionszuschuss	0	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0	0
Liquiditätsüberschuss	0	1.005	176	170	164
Summe	0	1.005	176	170	164

Einzahlungen / Mittelherkunft	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR
Innenfinanzierung					
Jahresüberschuss	0	560	176	170	164
Abgang Anlagevermögen	0	445	0	0	0
Außenfinanzierung	0	0	0	0	0
Summe	0	1.005	176	170	164

11.4 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan / Aufwendungen

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	492.600 EUR
Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagevermögen Die Veräußerung der Interargem-Anteile führt zu einer Verminderung des Unternehmenswertes und erfordert eine Wertberichtigung.	444.600 EUR
Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Hiermit erfolgt die Abgeltung von Verwaltungsleistungen der Gemeinde-verwaltung, insbesondere für die Betriebsleitung.	40.000 EUR
Prüfung und Beratung Anteilige Kosten des Betriebszweiges für die Prüfung des Jahresabschlusses, Erstellung von Steuererklärungen und Vertretung in Steuerangelegenheiten.	8.000 EUR

Erfolgsplan / Erträge

8. Erträge aus anderen Wertpapieren	1.209.300 EUR
Aus der Veräußerung der Anteile der E.ON Wesfalen Weser AG an der Interargem GmbH erfolgt im Jahr 2009 eine Sonderausschüttung in Höhe von 979.300 €. Weitere 230.000 € entfallen auf Dividenden aus der Beteiligung an der E.ON Westfalen Weser AG und der Interargem GmbH.	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.000 EUR
Aus Bankguthaben und der Bereitstellung innerer Liquiditätskredite an den Kernhaushalt werden Zinserträge erzielt.	
12. Sonstige Steuern	191.200 EUR
Auf die Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens sind Kapitalertrag-steuer und Solidaritätszuschlag in der ausgewiesenen Höhe zu entrichten.	

Freizeiteinrichtungen der Gemeinde Hiddenhausen

Aktivseite			**Bilanz zum**
			31.12.2006
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	816.585,00		849
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.010,00	831.595,00	16
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligung	116.000,00		116
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	6.636.675,00	6.752.675,00	6.637
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	268,62		0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00			
2. Forderungen an die Gemeinde	28.453,92		24
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00			
3. sonstige Vermögensgegenstände	62.629,94		89
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00		91.352,48	
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.400.696,94	1.652
C. Rechnungsabgrenzung		4.549,48	5
		9.080.868,90	9.388

12.1

31.12.2007 **Passivseite**

	EUR	EUR	31.12.2006 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		6.407.771,84	6.408
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	523.843,73		457
IV. Jahresüberschuss	168.857,64	692.701,37	67
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		217.716,00	227
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		13.055,01	26
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	707.837,24		1.175
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 467.256,76			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.599,15		2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.289,05			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	38.767,47		23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.946,61			
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.130,82		3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.973,22			
- davon aus Steuern EUR 2.973,22		749.334,68	
C. Rechnungsabgrenzung		290,00	-
		9.080.868,90	9.388

Freizeiteinrichtungen der Gemeinde Hiddenhausen **12.2**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2007

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		44.427,40	48
2. Sonstige betriebliche Erträge		39.948,73	35
		84.376,13	83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.700,53		18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.297,80	37.998,33	8
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	52.177,23		55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.002,34		16
- davon für Altersversorgung EUR 3.746,33		66.179,57	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		33.393,00	33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		76.534,77	265
7. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren		296.824,32	421
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		54.719,26	21
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52.956,40	62
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		168.857,64	68
12. Sonstige Steuern		0,00	1
13. Jahresüberschuss		168.857,64	67