

2007

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Jahresabschluss 2007

HIDDENHAUSEN

NKF

Inhalt

	Seite
1. Bilanz zum 31.12.2007	1
2. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung	5
3. Teilrechnungen	9
010 Innere Verwaltung	11
001 Politische Gremien und Verwaltungsführung	
001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	14
002 Gleichstellung von Frau und Mann	
001 Gleichstellung von Frau und Mann	16
003 Beschäftigtenvertretung	
001 Beschäftigtenvertretung	18
005 Zentrale Dienste	
001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	20
002 Bauhof	22
003 Dienstleistungen für Dritte	24
006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	26
008 Personalmanagement	
001 Personalsteuerung und -entwicklung	28
002 Personalbetreuung	30
003 Allgemeine Personalwirtschaft	32
009 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens-/	
Schuldenverwaltung, Buchhaltung	34
002 Vollstreckung	36
010 Organisationsangelegenheiten und TUIV	
001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	38
002 Dienstleistungen im Bereich TUIV	40
011 Recht	
001 Versicherungsangelegenheiten	42
012 Steuern und sonstige Abgaben	
001 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	44
013 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des	
allgemeinen Grundvermögens	46
002 Bereitstellung von Grundstücken	48
020 Sicherheit und Ordnung	51
001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
001 Allgemeine Gefahrenabwehr	54
002 Gewerbewesen	
001 Gewerbebetriebe, Gaststättenangelegenheiten,	
Veranstaltungen	56
003 Verkehrsangelegenheiten	
001 Verkehrsangelegenheiten	57
030 Einwohner- und Personenstandswesen	59
001 Einwohnerangelegenheiten	
001 Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente,	
Bürgerservice	62
002 Personenstandswesen	
001 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	64

	Seite
040 Statistik und Wahlen	65
001 Statistik und Wahlen	
001 Statistik und Wahlen	67
050 Brand- und Bevölkerungsschutz	69
001 Gefahrenabwehr	
001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz sowie Dienstleistungen für Dritte	72
002 Gefahrenvorbeugung	
001 Brandschutz	75
070 Schulen	77
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
001 Bereitstellung von Grundschulen incl. Integrationsklassen	80
002 Bereitstellung der Gesamtschule	82
005 Schülerbeförderung	84
006 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	86
080 Kultur	89
001 Kommunale Veranstaltungen	
001 Kulturveranstaltungen	92
002 Kulturförderung	
001 Kulturförderung	94
003 Musik- und Volkshochschulen	
001 Musik- und Volkshochschulen	96
004 Bibliothek	
001 Bereitstellung der Bücherei	98
005 Archiv	
001 Bereitstellung des Gemeindearchivs	100
090 Soziales	101
001 Unterstützung von Senioren	
001 Unterstützung von Senioren	104
002 Hilfen bei Krankheiten, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
001 Hilfen bei Krankheiten, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	106
003 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	
001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG	107
002 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG	108
005 Leistungen nach dem SGB XII	110
006 Leistungen nach dem SGB II und III	112
004 Rentenversicherungsangelegenheiten	
001 Rentenversicherungsangelegenheiten	114
100 Jugend	115
001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	118
002 Kinder- und Jugendarbeit	
001 Bereitstellung Haus der Jugend	120
002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	122

	Seite
120 Sport und Bäder	125
001 Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	
001 Bereitstellung von Sportanlagen	128
002 Bereitstellung Treffpunkte	130
002 Sportförderung	
001 Sportförderung	132
130 Räumliche Planung und Entwicklung	133
001 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	
001 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung, Bebauungs- pläne u. Satzungen, städtebauliche Entwicklung	136
003 Städtebauliche Entwicklung	138
150 Bauordnung und Denkmalschutz	139
001 Maßnahmen der Bauordnung	
001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	141
002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
001 Denkmalschutz und Denkmalpflege	142
160 Wohnen	145
001 Wohnungsbauförderung und -versorgung	
001 Wohnungsbauförderung und -versorgung	148
002 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	
001 Gewährung von Wohngeld	149
003 Hilfen bei Wohnungsproblemen	
001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften	150
170 Verkehrsflächen und -anlagen	153
001 Öffentliche Verkehrsflächen	
001 Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten	156
180 ÖPNV	159
001 ÖPNV	
001 ÖPNV	161
190 Umwelt und Natur	163
001 Umweltinformation und -koordination	
001 Umweltberatung und -information	165
002 Wasser	
001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässer und Grundwasser	166
003 Schutz vor altlastbedingten Gefahren	
001 Altlasten	168
004 Öffentliches Grün	
001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	170
200 Abfallwirtschaft	173
001 Abfallwirtschaft	
001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	176
220 Stadtreinigung	179
001 Stadtreinigung und Winterdienst	
001 Stadtreinigung und Winterdienst	182

	Seite
230 Friedhöfe	185
001 Friedhöfe	
001 Friedhöfe	188
240 Wirtschaftsförderung und Tourismus	191
001 Wirtschaftsförderung und Tourismus	
001 Wirtschaftsförderung	194
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	197
001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
001 Allgemeine Finanzwirtschaft	200
4. Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO	202
5. Anhang	205
Anlagenspiegel zum 31.12.2007	226
Forderungsspiegel auf den 31.12.2007	228
Verbindlichkeitspiegel auf den 31.12.2007	229
6. Lagebericht	231

Bilanz zum
31.12.2007

HIDDENHAUSEN
NKF

Aktivseite**Bilanz zum**

	<u>31.12.2007</u>		<u>31.12.2006</u>
	€	€	T€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		25.238,00	17
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche 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	<u>2.927.495,00</u>	4.615.761,00	3.142
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	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	<u>7.150.867,00</u>	38.571.422,00	7.031
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	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	<u>35.660.790,00</u>	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	<u>1.472.631,00</u>	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	<u>15.325,02</u>	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	<u>0,00</u>	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	<u>393.128,69</u>	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	<u>245.736,55</u>	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
		<u>120.072.026,82</u>	<u>122.789</u>

31.12.2007

Passivseite

	<u>31.12.2007</u>		<u>31.12.2006</u>
	€	€	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	<u>-4.488.680,01</u>	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 Gebührenaussgleich	63.613,50		77
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	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	<u>1.855.864,25</u>	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	<u>918.713,45</u>	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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	165.502,22	0
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.219.656,24	2.077

120.072.026,82122.789

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung

HIDDENHAUSEN
NKF



Gemeinde Hiddenhausen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.145.400,16	17.202.400,00	16.430.044,58	-772.355,42
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214.816,32	4.096.200,00	4.189.120,54	92.920,54
+ Sonstige Transfererträge	88.667,56	8.300,00	46.660,06	38.360,06
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347.945,80	2.565.000,00	2.434.928,20	-130.071,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.355,54	360.100,00	450.832,60	90.732,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.128,60	856.600,00	909.496,54	52.896,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.628.802,41	1.170.800,00	1.311.891,20	141.091,20
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.913,75	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	23.858.030,14	26.259.400,00	25.772.973,72	-486.426,28
- Personalaufwendungen	5.062.846,34	5.156.100,00	5.094.882,87	-61.217,13
- Versorgungsaufwendungen	313.853,34	264.100,00	417.833,29	153.733,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.853.725,24	6.256.200,00	6.875.030,31	618.830,31
- Bilanzielle Abschreibungen	2.924.852,00	2.891.300,00	2.930.942,00	39.642,00
- Transferaufwendungen	12.735.410,22	13.161.500,00	12.853.454,93	-308.045,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478.537,70	1.538.900,00	1.601.061,89	62.161,89
= Ordentliche Aufwendungen	28.369.224,84	29.268.100,00	29.773.205,29	505.105,29
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.511.194,70	-3.008.700,00	-4.000.231,57	-991.531,57
+ Finanzerträge	239.163,22	297.500,00	238.935,63	-58.564,37
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	588.501,25	768.100,00	727.384,07	-40.715,93
= Finanzergebnis	-349.338,03	-470.600,00	-488.448,44	-17.848,44
= Ordentliches Ergebnis	-4.860.532,73	-3.479.300,00	-4.488.680,01	-1.009.380,01
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-4.860.532,73	-3.479.300,00	-4.488.680,01	-1.009.380,01



Gemeinde Hiddenhausen Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.915.617,74	17.202.400,00	17.420.128,89	217.728,89
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.299,83	3.504.900,00	3.599.944,06	95.044,06
+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.512,69	8.300,00	92.920,64	84.620,64
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.374,27	1.868.200,00	1.865.079,41	-3.120,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.850,53	360.100,00	439.931,30	79.831,30
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	934.540,23	816.300,00	916.746,15	100.446,15
+ Sonstige Einzahlungen	1.032.858,43	1.023.400,00	1.018.651,10	-4.748,90
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.599,97	256.100,00	210.750,52	-45.349,48
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.610.653,69	25.039.700,00	25.564.152,07	524.452,07
- Personalauszahlungen	4.829.363,16	4.923.000,00	4.832.332,64	-90.667,36
- Versorgungsauszahlungen	609.816,11	397.100,00	467.276,85	70.176,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.976.134,51	6.135.900,00	5.898.940,45	-236.959,55
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	504.661,14	716.400,00	619.594,71	-96.805,29
- Transferauszahlungen	10.883.702,43	15.121.400,00	14.692.626,86	-428.773,14
- Sonstige Auszahlungen	1.493.890,99	1.712.300,00	1.469.543,95	-242.756,05
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.297.568,34	29.006.100,00	27.980.315,46	-1.025.784,54
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.914,65	-3.966.400,00	-2.416.163,39	1.550.236,61
+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	592.832,69	1.822.900,00	1.104.742,92	-718.157,08
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	403.422,83	154.000,00	151.285,33	-2.714,67
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.531,72	42.000,00	7.794,36	-34.205,64
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.787,24	2.018.900,00	1.263.822,61	-755.077,39
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	154.255,25	42.600,00	5.222,73	-37.377,27
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.513,80	2.252.100,00	1.173.618,38	-1.078.481,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	186.846,74	514.900,00	177.391,63	-337.508,37
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500,00	10.287,60	-1.212,40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.615,79	2.821.100,00	1.366.520,34	-1.454.579,66
= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.171,45	-802.200,00	-102.697,73	699.502,27
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.315.743,20	-4.768.600,00	-2.518.861,12	2.249.738,88
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	387.443,89	405.400,00	1.358.111,87	952.711,87
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.725.373,24	0,00	2.645.472,61	2.645.472,61
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	733.221,29	412.200,00	1.380.339,61	968.139,61
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	150.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.229.595,84	-6.800,00	2.623.244,87	2.630.044,87
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-86.147,36	-4.775.400,00	104.383,75	4.879.783,75
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	197.369,10	0,00	111.221,74	--
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	113.861,37	0,00	111.457,93	--
= Liquide Mittel	225.083,11	-4.775.400,00	327.063,42	4.879.783,75

Teilrechnungen

HIDDENHAUSEN
NKF

Hinweise zu den Erläuterungen in den Teilrechnungen

Die Erläuterungen zu den Produktbereichen beschreiben deren wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen. Berücksichtigt wurden hier die Teilrechnungen, die, bezogen auf ihr Volumen, maßgeblichen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben.

Aufgrund der weit gefassten Budgetierungsregeln mit der damit verbundenen Möglichkeit zur flexiblen Bewirtschaftung erfolgen Erläuterungen im Rahmen des Plan-/Ist-Vergleichs auf der Teilebene der Produkte nur bei signifikanten Abweichungen im Teilergebnis ($> 10\%$ und $> 10.000\text{ €}$). Hierbei nicht einbezogen wurden Veränderungen, die sich aus der Zuordnung des Personalaufwands ergeben. Die Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen übersteigt die Planansätze um rd. 93 T€. Gründe und Ursachen sind im Lagebericht dargestellt.

Produktbereich
Innere Verwaltung





Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Steuerung, Steuerungsunterstützung, Zentrale Funktionen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.574,00	115.600	138.178,00	22.578,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.651,71	7.700	2.819,03	-4.880,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.251,81	191.900	207.694,12	15.794,12
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.021,08	311.000	284.349,00	-26.651,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	406.342,77	165.400	98.250,12	-67.149,88
Ordentliche Erträge	1.098.841,37	791.600	731.290,27	-60.309,73
- Personalaufwendungen	2.219.490,17	2.309.100	2.304.268,94	-4.831,06
- Versorgungsaufwendungen	313.853,34	264.100	417.833,29	153.733,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.292,76	540.000	533.537,78	-6.462,22
- Bilanzielle Abschreibungen	106.619,00	102.000	104.018,00	2.018,00
- Transferaufwendungen	14.734,56	59.800	7.758,60	-52.041,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.807,71	851.400	821.945,44	-29.454,56
Ordentliche Aufwendungen	3.920.797,54	4.126.400	4.189.362,05	62.962,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.821.956,17	-3.334.800	-3.458.071,78	-123.271,78
+ Finanzerträge	1.212,18	0	997,39	997,39
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.662,66	20.700	54.736,27	34.036,27
Finanzergebnis	-65.450,48	-20.700	-53.738,88	-33.038,88
Ordentliches Ergebnis	-2.887.406,65	-3.355.500	-3.511.810,66	-156.310,66
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.204,31	948.000	792.271,61	-155.728,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.052,19	92.100	103.597,38	11.497,38
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	677.152,12	855.900	688.674,23	-167.225,77
Ergebnis	-2.210.254,53	-2.499.600	-2.823.136,43	-323.536,43

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896,00	50.000	101.400,00	51.400,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.459,88	7.700	3.097,78	-4.602,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.276,96	191.900	202.068,09	10.168,09
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.279,62	310.000	256.043,72	-53.956,28
+ Sonstige Einzahlungen	25.604,09	18.000	27.672,73	9.672,73
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.212,18	0	997,39	997,39
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.728,73	577.600	591.279,71	13.679,71
- Personalauszahlungen	2.157.467,01	2.178.400	2.207.605,19	29.205,19
- Versorgungsauszahlungen	609.816,11	397.100	467.276,85	70.176,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.857,65	533.200	485.577,83	-47.622,17
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.662,66	20.700	52.857,94	32.157,94
- Transferauszahlungen	15.177,96	59.800	7.902,85	-51.897,15
- Sonstige Auszahlungen	785.672,20	931.400	865.011,22	-66.388,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.102.653,59	4.120.600	4.086.231,88	-34.368,12
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.586.924,86	-3.543.000	-3.494.952,17	48.047,83
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	28.300	0,00	-28.300,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	398.437,83	154.000	51.397,50	-102.602,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.437,83	182.300	51.397,50	-130.902,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.600	25.160,76	-52.439,24
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.811,01	28.500	27.889,94	-610,06
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	7.715,70	7.715,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.811,01	106.100	60.766,40	-45.333,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	356.626,82	76.200	-9.368,90	-85.568,90
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.900,74	5.100	4.115,53	-984,47
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.900,74	5.100	4.115,53	-984,47
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.287,73	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.287,73	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-10.386,99	5.100	4.115,53	-984,47
Saldo der Teilfinanzrechnung	-3.240.685,03	-3.461.700	-3.500.205,54	-38.505,54



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

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsleitung
- Unterstützung der politischen Gremien
- Beteiligungsmanagement
- Eigenbetriebe

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Gremien

Rat

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,50	100	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752,20	500	647,24	147,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,20	0	418,75	418,75
Ordentliche Erträge	2.311,90	600	1.065,99	465,99
- Personalaufwendungen	278.314,08	268.800	321.222,75	52.422,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856,80	3.300	3.658,32	358,32
- Transferaufwendungen	558,85	600	689,15	89,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.976,90	198.400	215.271,64	16.871,64
Ordentliche Aufwendungen	501.706,63	471.100	540.841,86	69.741,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.394,73	-470.500	-539.775,87	-69.275,87
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.832,39	7.200	7.237,89	37,89
Finanzergebnis	-14.832,39	-7.200	-7.237,89	-37,89
Ordentliches Ergebnis	-514.227,12	-477.700	-547.013,76	-69.313,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.707,74	16.700	22.218,46	5.518,46
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.707,74	-16.700	-22.218,46	-5.518,46
Ergebnis	-537.934,86	-494.400	-569.232,22	-74.832,22

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,30	100	177,50	77,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,16	500	722,24	222,24
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571,85	0	382,20	382,20
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381,31	600	1.281,94	681,94
- Personalauszahlungen	252.044,70	237.200	227.340,27	-9.859,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,32	2.700	3.052,21	352,21
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.832,39	7.200	7.237,89	37,89
- Transferauszahlungen	531,35	600	686,65	86,65
- Sonstige Auszahlungen	214.261,34	198.400	219.106,20	20.706,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.060,10	446.100	457.423,22	11.323,22
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.678,79	-445.500	-456.141,28	-10.641,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	426,44	600	612,48	12,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426,44	600	612,48	12,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-426,44	-600	-612,48	-12,48
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-483.105,23	-446.100	-456.753,76	-10.653,76
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,4	0,60	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	0,4	0,60	0,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,4	-0,60	-0,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,60	-0,6	0,0

Erläuterungen

Erhöhter Fortbildungsbedarf, die Neufestsetzung der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Rates ab Juli 2007 und höhere Geschäftsaufwendungen beeinflussen die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.



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

Kurzbeschreibung

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	296,38	196,38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	-300,00
Ordentliche Erträge	80,00	400	296,38	-103,62
- Personalaufwendungen	46.792,39	48.700	49.858,11	1.158,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,51	4.400	6.131,87	1.731,87
Ordentliche Aufwendungen	51.546,90	53.300	55.989,98	2.689,98
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.466,90	-52.900	-55.693,60	-2.793,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.303,85	2.600	2.054,98	-545,02
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.303,85	-2.600	-2.054,98	545,02
Ergebnis	-53.770,75	-55.500	-57.748,58	-2.248,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	296,38	196,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	0,00	-300,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	400	296,38	-103,62
- Personalauszahlungen	48.492,39	48.700	49.953,90	1.253,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00
- Sonstige Auszahlungen	4.711,18	4.400	6.127,97	1.727,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.203,57	53.200	56.081,87	2.881,87
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.123,57	-52.800	-55.785,49	-2.985,49
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0,00	100,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-53.123,57	-52.900	-55.785,49	-2.885,49
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,10	0,0	-0,1
Investive Auszahlungen	0,0	0,10	0,0	-0,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-0,10	0,0	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,10	0,0	0,1



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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Dieter Arbeiter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,93	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	11,93	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	23.350,91	27.300	26.149,40	-1.150,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,18	0	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	215,15	200	134,00	-66,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286,13	3.000	2.306,22	-693,78
Ordentliche Aufwendungen	27.542,37	30.500	28.589,62	-1.910,38
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.530,44	-30.500	-28.589,62	1.910,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,75	400	438,87	38,87
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406,75	-400	-438,87	-38,87
Ergebnis	-27.937,19	-30.900	-29.028,49	1.871,51

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,93	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,93	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	18.695,92	26.800	24.467,57	-2.332,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518,22	0	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	134,40	200	214,75	14,75
- Sonstige Auszahlungen	2.883,18	3.000	2.729,11	-270,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.231,72	30.000	27.411,43	-2.588,57
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.219,79	-30.000	-27.411,43	2.588,57
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	642,20	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642,20	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-642,20	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-22.861,99	-30.000	-27.411,43	2.588,57

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,6	0,00	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,6	0,00	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,6	0,00	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,6	0,00	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Ziele

- Einheitliches Verwaltungshandeln
- Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	82.644,91	81.600	110.321,14	28.721,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,99	300	1.182,88	882,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,95	500	1.449,59	949,59
Ordentliche Aufwendungen	83.785,85	82.400	112.953,61	30.553,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.785,85	-82.400	-112.953,61	-30.553,61
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.351,18	12.500	12.336,38	-163,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.736,98	1.900	3.396,16	1.496,16
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.614,20	10.600	8.940,22	-1.659,78
Ergebnis	-73.171,65	-71.800	-104.013,39	-32.213,39

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	82.486,21	80.500	101.720,35	21.220,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561,90	200	0,00	-200,00
- Sonstige Auszahlungen	346,62	500	1.420,91	920,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.394,73	81.200	103.141,26	21.941,26
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.394,73	-81.200	-103.141,26	-21.941,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	225,09	100	1.182,88	1.082,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,09	100	1.182,88	1.082,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-225,09	-100	-1.182,88	-1.082,88
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-83.619,82	-81.300	-104.324,14	-23.024,14
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,2	0,10	1,2	1,1
Investive Auszahlungen	0,2	0,10	1,2	1,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,2	-0,10	-1,2	-1,1
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,10	-1,2	-1,1



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

Kurzbeschreibung

Leistungen des Bauhofes

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Heinz Poggemeier

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €

	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813,00	100	1.737,00	1.637,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.991,87	7.000	2.391,38	-4.608,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,20	500	1.509,98	1.009,98
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.896,00	700	5.420,00	4.720,00
Ordentliche Erträge	27.728,07	8.300	11.058,36	2.758,36
- Personalaufwendungen	515.992,55	537.600	517.188,15	-20.411,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.706,05	87.000	113.096,22	26.096,22
- Bilanzielle Abschreibungen	19.900,00	15.300	15.492,00	192,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.762,08	93.800	85.104,72	-8.695,28
Ordentliche Aufwendungen	721.360,68	733.700	730.881,09	-2.818,91
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.632,61	-725.400	-719.822,73	5.577,27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.311,99	738.000	578.999,52	-159.000,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.661,78	12.600	10.842,42	-1.757,58
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	550.650,21	725.400	568.157,10	-157.242,90
Ergebnis	-142.982,40	0	-151.665,63	-151.665,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896,00	0	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.963,24	7.000	2.492,63	-4.507,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,85	500	1.509,98	1.009,98
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.106,09	7.500	4.002,61	-3.497,39
- Personalauszahlungen	509.504,91	531.800	482.262,68	-49.537,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.886,47	78.500	112.383,23	33.883,23
- Sonstige Auszahlungen	59.983,04	93.800	86.682,08	-7.117,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.374,42	704.100	681.327,99	-22.772,01
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.268,33	-696.600	-677.325,38	19.274,62
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.900,00	3.000	6.750,00	3.750,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900,00	3.000	6.750,00	3.750,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	25.160,76	4.160,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.243,27	11.200	6.932,41	-4.267,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.243,27	32.200	32.093,17	-106,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.343,27	-29.200	-25.343,17	3.856,83
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-675.611,60	-725.800	-702.668,55	23.131,45
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

A 04010001 Bauhofffahrzeuge

7923100 Veräußerung von Fahrzeugen	16,9	3,00	6,8	3,8
Investive Einzahlungen	16,9	3,00	6,8	3,8
8924100 Erwerb bewegl. Vermögen Auftrag	3,1	2,70	2,7	0,0
Investive Auszahlungen	3,1	2,70	2,7	0,0
Saldo Bauhofffahrzeuge	13,8	0,30	4,1	3,8

N 07010001 Pultdach f. Fahrzeuge/Geräte

8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	0,0	21,00	25,2	4,2
Investive Auszahlungen	0,0	21,00	25,2	4,2
Saldo Pultdach f. Fahrzeuge/Geräte	0,0	-21,00	-25,2	-4,2

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924300 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	10,4	5,50	4,0	-1,5
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5,8	3,00	0,3	-2,7
Investive Auszahlungen	16,1	8,50	4,2	-4,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,1	-8,50	-4,2	4,3
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-29,20	-25,3	3,9

Erläuterungen

Höhere Reparaturkosten als für Bauhofffahrzeuge und -geräte veranschlagt führten zu einem Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
Eine geringere Inanspruchnahme des Bauhofes schmälert die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.



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

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für Dritte, insbesondere für die Eigenbetriebe Abwasserwerk, Freizeiteinrichtungen

Ziele

- Einheitliches Verwaltungshandeln
- Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Zielgruppe/n

Eigenbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Gemeindeentwicklungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Martina Hackländer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.755,35	86.800	102.840,10	16.040,10
Ordentliche Erträge	82.755,35	86.800	102.840,10	16.040,10
- Personalaufwendungen	68.982,76	72.100	82.401,78	10.301,78
Ordentliche Aufwendungen	68.982,76	72.100	82.401,78	10.301,78
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.772,59	14.700	20.438,32	5.738,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183,51	1.300	948,85	-351,15
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183,51	-1.300	-948,85	351,15
Ergebnis	12.589,08	13.400	19.489,47	6.089,47

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.086,13	85.800	82.755,35	-3.044,65
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.086,13	85.800	82.755,35	-3.044,65
- Personalauszahlungen	62.622,57	66.200	67.636,78	1.436,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.622,57	66.200	67.636,78	1.436,78
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.463,56	19.600	15.118,57	-4.481,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	12.463,56	19.600	15.118,57	-4.481,43



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Partnerkommunen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Gremien

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

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Christian Grube, Uwe Schröder

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.400,00	1.400,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,56	0	274,50	274,50
Ordentliche Erträge	344,56	0	1.674,50	1.674,50
- Personalaufwendungen	17.248,95	19.900	20.432,78	532,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,10	1.000	781,81	-218,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.302,08	12.800	13.810,98	1.010,98
Ordentliche Aufwendungen	27.351,13	33.700	35.025,57	1.325,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.006,57	-33.700	-33.351,07	348,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635,73	400	349,41	-50,59
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-635,73	-400	-349,41	50,59
Ergebnis	-27.642,30	-34.100	-33.700,48	399,52

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.400,00	1.400,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,56	0	274,50	274,50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344,56	0	1.674,50	1.674,50
- Personalauszahlungen	17.248,95	19.900	20.432,78	532,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	139,84	139,84
- Sonstige Auszahlungen	6.220,03	12.800	14.889,68	2.089,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.468,98	32.700	35.462,30	2.762,30
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.124,42	-32.700	-33.787,80	-1.087,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.700,06	1.000	1.742,01	742,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,06	1.000	1.742,01	742,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700,06	-1.000	-1.742,01	-742,01
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-24.824,48	-33.700	-35.529,81	-1.829,81
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1,7	1,00	1,7	0,7
Investive Auszahlungen	1,7	1,00	1,7	0,7
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,7	-1,00	-1,7	-0,7
Saldo Investitionstätigkeit	-1,7	-1,00	-1,7	-0,7



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

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	40.163,22	39.000	46.693,00	7.693,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.263,51	40.100	20.989,50	-19.110,50
Ordentliche Aufwendungen	53.426,73	79.100	67.682,50	-11.417,50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.426,73	-79.100	-67.682,50	11.417,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541,97	1.400	3.600,59	2.200,59
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.541,97	-1.400	-3.600,59	-2.200,59
Ergebnis	-54.968,70	-80.500	-71.283,09	9.216,91

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	36.521,43	36.400	37.594,84	1.194,84
- Sonstige Auszahlungen	13.110,34	40.100	21.627,50	-18.472,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.631,77	76.500	59.222,34	-17.277,66
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.631,77	-76.500	-59.222,34	17.277,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-49.631,77	-76.500	-59.222,34	17.277,66



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Ingrid Militzki

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,40	600	1.449,47	849,47
Ordentliche Erträge	664,40	800	1.449,47	649,47
- Personalaufwendungen	108.713,42	116.200	105.324,03	-10.875,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.644,31	12.100	10.999,57	-1.100,43
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.457,31	18.200	17.629,68	-570,32
Ordentliche Aufwendungen	131.815,04	146.500	133.953,28	-12.546,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.150,64	-145.700	-132.503,81	13.196,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.115,17	6.500	6.048,07	-451,93
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.115,17	-6.500	-6.048,07	451,93
Ergebnis	-139.265,81	-152.200	-138.551,88	13.648,12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	1.449,47	849,47
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	1.449,47	649,47
- Personalauszahlungen	105.886,76	116.200	102.996,36	-13.203,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.454,70	12.000	10.324,10	-1.675,90
- Sonstige Auszahlungen	11.442,10	18.200	13.663,06	-4.536,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.783,56	146.400	126.983,52	-19.416,48
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.783,56	-145.600	-125.534,05	20.065,95
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	730,00	630,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	730,00	630,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-730,00	-630,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-128.783,56	-145.700	-126.264,05	19.435,95
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,10	0,7	0,6
Investive Auszahlungen	0,0	0,10	0,7	0,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-0,10	-0,7	-0,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,10	-0,7	-0,6



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker, Ingrid Militzki

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006,60	1.500	2.551,28	1.051,28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.410,04	204.800	153.578,87	-51.221,13
Ordentliche Erträge	182.416,64	206.300	156.130,15	-50.169,85
- Personalaufwendungen	465.100,15	394.800	343.105,69	-51.694,31
- Versorgungsaufwendungen	313.853,34	264.100	417.833,29	153.733,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.804,64	1.804,64
- Transferaufwendungen	13.960,56	59.000	6.935,45	-52.064,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.575,89	15.400	15.087,63	-312,37
Ordentliche Aufwendungen	818.489,94	734.300	785.766,70	51.466,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.073,30	-528.000	-629.636,55	-101.636,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.852,29	4.700	4.342,47	-357,53
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.852,29	-4.700	-4.342,47	357,53
Ergebnis	-639.925,59	-532.700	-633.979,02	-101.279,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006,60	1.500	2.551,28	1.051,28
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.386,82	204.800	158.516,20	-46.283,80
+ Sonstige Einzahlungen	7.039,15	0	4.973,01	4.973,01
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.432,57	206.300	166.040,49	-40.259,51
- Personalauszahlungen	431.688,03	348.500	463.112,34	114.612,34
- Versorgungsauszahlungen	609.816,11	397.100	467.276,85	70.176,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	940,04	440,04
- Transferauszahlungen	14.512,21	59.000	7.001,45	-51.998,55
- Sonstige Auszahlungen	32.292,51	15.400	21.081,64	5.681,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.308,86	820.500	959.412,32	138.912,32
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.876,29	-614.200	-793.371,83	-179.171,83
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	1.590,12	1.090,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.590,12	1.090,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.590,12	-1.090,12
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-901.876,29	-614.700	-794.961,95	-180.261,95
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,50	1,6	1,1
Investive Auszahlungen	0,0	0,50	1,6	1,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-0,50	-1,6	-1,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,50	-1,6	-1,1

Erläuterungen

Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten haben nicht in dem geplanten Umfang stattgefunden. Geringere Aufwendungen, aber auch geringere Erträge aus Mehraufwandsentschädigungen sind die Folge.



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

Kurzbeschreibung

- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Darlehensgeschäfte
- Bürgschaften

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Martina Hackländer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	50.000	42.602,00	-7.398,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,34	400	358,65	-41,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,66	1.000	225,00	-775,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,50	0	40,08	40,08
+ Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	9.830,45	9.830,45
Ordentliche Erträge	102.413,50	51.400	53.056,18	1.656,18
- Personalaufwendungen	276.707,23	356.600	353.679,49	-2.920,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.729,43	89.800	79.274,88	-10.525,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.526,21	78.000	75.363,07	-2.636,93
Ordentliche Aufwendungen	391.962,87	524.400	508.317,44	-16.082,56
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.549,37	-473.000	-455.261,26	17.738,74
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.878,33	1.878,33
Finanzergebnis	0,00	0	-1.878,33	-1.878,33
Ordentliches Ergebnis	-289.549,37	-473.000	-457.139,59	15.860,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.065,27	16.300	16.768,33	468,33
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.065,27	-16.300	-16.768,33	-468,33
Ergebnis	-306.614,64	-489.300	-473.907,92	15.392,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	100.000,00	50.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,34	400	358,65	-41,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,66	1.000	525,00	-475,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339,50	0	40,08	40,08
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003,50	51.400	100.923,73	49.523,73
- Personalauszahlungen	299.666,86	324.500	311.117,96	-13.382,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.459,84	88.800	78.832,65	-9.967,35
- Sonstige Auszahlungen	69.730,76	158.000	105.302,11	-52.697,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.857,46	571.300	495.252,72	-76.047,28
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.853,96	-519.900	-394.328,99	125.571,01
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.361,41	0	306,25	306,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361,41	0	306,25	306,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.361,41	0	-306,25	-306,25
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-443.215,37	-519.900	-394.635,24	125.264,76
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1,4	0,00	0,3	0,3
Investive Auszahlungen	1,4	0,00	0,3	0,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,4	0,00	-0,3	-0,3
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	0,00	-0,3	-0,3



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

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen

Ziele

Beitreibung von Forderungen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Zielgruppe/n

Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Ulrike Pantoulas

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.564,94	18.000	22.699,72	4.699,72
Ordentliche Erträge	18.564,94	18.000	22.699,72	4.699,72
- Personalaufwendungen	52.775,55	99.800	96.725,27	-3.074,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,60	2.000	1.938,60	-61,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397,16	1.600	1.426,94	-173,06
Ordentliche Aufwendungen	56.111,31	103.400	100.090,81	-3.309,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.546,37	-85.400	-77.391,09	8.008,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.703,09	2.900	3.580,70	680,70
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.703,09	-2.900	-3.580,70	-680,70
Ergebnis	-40.249,46	-88.300	-80.971,79	7.328,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	18.564,94	18.000	22.699,72	4.699,72
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.564,94	18.000	22.699,72	4.699,72
- Personalauszahlungen	52.704,91	99.800	95.682,32	-4.117,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,10	1.900	1.938,60	38,60
- Sonstige Auszahlungen	1.335,99	1.600	1.576,14	-23,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.792,00	103.300	99.197,06	-4.102,94
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.227,06	-85.300	-76.497,34	8.802,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0,00	100,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-37.227,06	-85.400	-76.497,34	8.902,66
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,10	0,0	-0,1
Investive Auszahlungen	0,0	0,10	0,0	-0,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-0,10	0,0	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,10	0,0	0,1



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

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Anja Ströhl

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867,73	400	274,59	-125,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.343,62	7.000	9.821,30	2.821,30
Ordentliche Erträge	9.211,35	7.400	10.095,89	2.695,89
- Personalaufwendungen	10.270,96	16.300	18.855,30	2.555,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,72	1.000	895,65	-104,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.537,55	101.200	105.103,57	3.903,57
Ordentliche Aufwendungen	108.981,23	118.500	124.854,52	6.354,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.769,88	-111.100	-114.758,63	-3.658,63
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.533,81	79.600	86.450,05	6.850,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,13	300	556,72	256,72
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.437,68	79.300	85.893,33	6.593,33
Ergebnis	-14.332,20	-31.800	-28.865,30	2.934,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,78	400	317,76	-82,24
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.769,35	7.000	1.847,79	-5.152,21
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.715,13	7.400	2.165,55	-5.234,45
- Personalauszahlungen	9.181,25	15.000	15.327,16	327,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,72	1.000	895,65	-104,35
- Sonstige Auszahlungen	96.587,00	101.200	106.704,16	5.504,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.940,97	117.200	122.926,97	5.726,97
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.225,84	-109.800	-120.761,42	-10.961,42
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-94.225,84	-109.800	-120.761,42	-10.961,42



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fred Hellmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	285,00	285,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15,40	15,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,92	0	636,00	636,00
Ordentliche Erträge	619,92	0	936,40	936,40
- Personalaufwendungen	50.585,16	50.500	49.577,37	-922,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.416,14	118.700	104.552,97	-14.147,03
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	409,00	409,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.452,90	85.900	59.880,78	-26.019,22
Ordentliche Aufwendungen	222.514,20	255.100	214.420,12	-40.679,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.894,28	-255.100	-213.483,72	41.616,28
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.521,54	14.400	15.064,08	664,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.430,27	900	2.457,15	1.557,15
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.091,27	13.500	12.606,93	-893,07
Ergebnis	-209.803,01	-241.600	-200.876,79	40.723,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15,40	15,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619,92	0	636,00	636,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,92	0	651,40	651,40
- Personalauszahlungen	50.264,41	50.500	49.088,16	-1.411,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.793,02	104.500	75.424,93	-29.075,07
- Sonstige Auszahlungen	72.154,92	85.900	60.105,29	-25.794,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.212,35	240.900	184.618,38	-56.281,62
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.592,43	-240.900	-183.966,98	56.933,02
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.724,32	14.200	13.134,49	-1.065,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.724,32	14.200	13.134,49	-1.065,51
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.724,32	-14.200	-13.134,49	1.065,51
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-242.316,75	-255.100	-197.101,47	57.998,53
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	16,7	14,20	3,1	-11,1
8923000 Erwerb von Software	1,0	0,00	10,0	10,0
Investive Auszahlungen	17,7	14,20	13,1	-1,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17,7	-14,20	-13,1	1,1
Saldo Investitionstätigkeit	-17,7	-14,20	-13,1	1,1

Erläuterungen

Eine leistungsfähigere Datenleitung zum Kommunalen Rechenzentrum konnte erst im Jahr 2008 realisiert werden. Ferner verringern sinkende Einwohnerzahlen die Fallkosten bei verschiedenen Verfahren. Weitere Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus dem Erwerb und der Weiternutzung von Hardware aus auslaufenden Mietverträgen. Da sich der Einsatz der neuen Microsoft Office-Software verzögert hat, fallen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen geringer aus als geplant.



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

Kurzbeschreibung

- Versicherungsangelegenheiten ohne Versicherungen für Grundstücke
- Abwicklung von Haftpflichtschäden

Ziele

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Auftragsgrundlage

Verträge

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Anja Ströhl

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.506,05	11.500	10.416,63	-1.083,37
Ordentliche Erträge	11.506,05	11.500	10.416,63	-1.083,37
- Personalaufwendungen	14.881,01	12.000	12.211,68	211,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.590,08	114.900	109.138,59	-5.761,41
Ordentliche Aufwendungen	126.471,09	126.900	121.350,27	-5.549,73
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.965,04	-115.400	-110.933,64	4.466,36
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.485,79	103.500	99.421,58	-4.078,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622,58	500	372,60	-127,40
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.863,21	103.000	99.048,98	-3.951,02
Ergebnis	-16.101,83	-12.400	-11.884,66	515,34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.506,05	11.500	10.416,63	-1.083,37
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.506,05	11.500	10.416,63	-1.083,37
- Personalauszahlungen	13.797,82	12.000	12.067,30	67,30
- Sonstige Auszahlungen	111.590,08	114.900	109.138,59	-5.761,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.387,90	126.900	121.205,89	-5.694,11
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.881,85	-115.400	-110.789,26	4.610,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-113.881,85	-115.400	-110.789,26	4.610,74



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Zielgruppe/n

Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Produktverantwortliche/r

Renate Bücheler, Nicole Dach, Anja Wittemeier

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,00	200	69,00	-131,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.147,80	5.147,80
Ordentliche Erträge	117,00	200	5.216,80	5.016,80
- Personalaufwendungen	98.610,96	88.200	89.956,90	1.756,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.945,88	23.200	36.620,34	13.420,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315,48	6.000	5.892,52	-107,48
Ordentliche Aufwendungen	127.872,32	117.400	132.469,76	15.069,76
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.755,32	-117.200	-127.252,96	-10.052,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.876,61	6.400	5.511,64	-888,36
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.876,61	-6.400	-5.511,64	888,36
Ergebnis	-133.631,93	-123.600	-132.764,60	-9.164,60

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,00	200	69,00	-131,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,00	200	69,00	-131,00
- Personalauszahlungen	99.623,18	88.200	88.666,91	466,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.832,06	23.200	31.604,65	8.404,65
- Sonstige Auszahlungen	5.233,43	6.000	6.086,49	86,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.688,67	117.400	126.358,05	8.958,05
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.571,67	-117.200	-126.289,05	-9.089,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	342,20	0	99,50	99,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342,20	0	99,50	99,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-342,20	0	-99,50	-99,50
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-128.913,87	-117.200	-126.388,55	-9.188,55
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,3	0,00	0,1	0,1
Investive Auszahlungen	0,3	0,00	0,1	0,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,3	0,00	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	0,00	-0,1	-0,1



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Manfred Paschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.761,00	65.500	92.154,00	26.654,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.572,09	177.800	192.065,73	14.265,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.208,45	18.208,45
Ordentliche Erträge	279.333,09	243.300	302.428,18	59.128,18
- Personalaufwendungen	54.356,00	59.400	44.860,09	-14.539,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.436,40	200.100	177.731,90	-22.368,10
- Bilanzielle Abschreibungen	86.659,00	86.700	88.117,00	1.417,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.273,90	30.200	40.463,92	10.263,92
Ordentliche Aufwendungen	339.725,30	376.400	351.172,91	-25.227,09
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.392,21	-133.100	-48.744,73	84.355,27
+ Finanzerträge	1.212,18	0	997,39	997,39
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.830,27	13.500	45.620,05	32.120,05
Finanzergebnis	-50.618,09	-13.500	-44.622,66	-31.122,66
Ordentliches Ergebnis	-111.010,30	-146.600	-93.367,39	53.232,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.252,50	14.400	18.550,09	4.150,09
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.252,50	-14.400	-18.550,09	-4.150,09
Ergebnis	-122.262,80	-161.000	-111.917,48	49.082,52

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.054,49	177.800	186.021,53	8.221,53
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.212,18	0	997,39	997,39
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.266,67	177.800	187.018,92	9.218,92
- Personalauszahlungen	54.830,86	58.300	41.243,21	-17.056,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.868,14	219.500	170.041,93	-49.458,07
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.830,27	13.500	45.620,05	32.120,05
- Sonstige Auszahlungen	36.807,61	30.200	41.990,53	11.790,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.336,88	321.500	298.895,72	-22.604,28
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.070,21	-143.700	-111.876,80	31.823,20
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	28.300	0,00	-28.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.300	0,00	-28.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.600	0,00	-56.600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	146,02	600	1.559,80	959,80
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	7.715,70	7.715,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,02	57.200	9.275,50	-47.924,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-146,02	-28.900	-9.275,50	19.624,50
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.900,74	5.100	4.115,53	-984,47
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.900,74	5.100	4.115,53	-984,47
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.287,73	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.287,73	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-10.386,99	5.100	4.115,53	-984,47
Saldo der Teilfinanzrechnung	-102.603,22	-167.500	-117.036,77	50.463,23
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

N 06010001 Holzbrücke Gut Bustedt

7911001 Zuweisungen vom Land/ Auftrag	0,0	28,30	0,0	-28,3
Investive Einzahlungen	0,0	28,30	0,0	-28,3
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	0,0	56,60	0,0	-56,6
Investive Auszahlungen	0,0	56,60	0,0	-56,6
Saldo Holzbrücke Gut Bustedt	0,0	-28,30	0,0	28,3

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,1	0,60	1,6	1,0
8931000 Sonst. investive Auszahlungen	0,0	0,00	7,7	7,7
Investive Auszahlungen	0,1	0,60	9,3	8,7
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,1	-0,60	-9,3	-8,7
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-28,90	-9,3	19,6

Erläuterungen

Die Abrechnung eines Schadensfalles führte gegenüber der Planung zu erhöhten privatrechtlichen Leistungsentgelten.
Die Inanspruchnahme von im Jahresabschluss 2006 gebildeten Rückstellungen für die Betonsanierung des Kellereingangs und die Sanierung der Aufzugsanlage im Rathaus verminderte den Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen.



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Alexander Graf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.040,84	9.900	9.834,02	-65,98
+ Sonstige ordentliche Erträge	370.721,83	146.700	42.091,50	-104.608,50
Ordentliche Erträge	380.762,67	156.600	51.925,52	-104.674,48
- Personalaufwendungen	13.999,96	20.300	15.706,01	-4.593,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,16	300	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.982,07	47.000	46.894,22	-105,78
Ordentliche Aufwendungen	61.151,19	67.600	62.600,23	-4.999,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	319.611,48	89.000	-10.674,71	-99.674,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859,97	1.900	1.559,87	-340,13
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859,97	-1.900	-1.559,87	340,13
Ergebnis	317.751,51	87.100	-12.234,58	-99.334,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.492,93	9.900	9.834,02	-65,98
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.492,93	9.900	9.834,02	-65,98
- Personalauszahlungen	12.205,85	17.900	16.894,30	-1.005,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,16	300	0,00	-300,00
- Sonstige Auszahlungen	46.982,07	47.000	46.779,76	-220,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.357,08	65.200	63.674,06	-1.525,94
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.864,15	-55.300	-53.840,04	1.459,96
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.537,83	151.000	44.647,50	-106.352,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.537,83	151.000	44.647,50	-106.352,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	381.537,83	151.000	44.647,50	-106.352,50
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	332.673,68	95.700	-9.192,54	-104.892,54
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

V 05010001 Veräußerung Grundstücke

7921001 EZ Veräußerung Grundstücke	381,5	151,00	41,1	-109,9
Investive Einzahlungen	381,5	151,00	41,1	-109,9
Saldo Veräußerung Grundstücke	381,5	151,00	41,1	-109,9

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7921000 Einzahlungen aus der Veräußer-	0,0	0,00	3,5	3,5
Investive Einzahlungen	0,0	0,00	3,5	3,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,00	3,5	3,5
Saldo Investitionstätigkeit	381,5	151,00	44,6	-106,4

Erläuterungen

Grundstücksveräußerungen konnten nicht im geplanten Umfang realisiert werden.

Produktbereich
Sicherheit und Ordnung





Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.650,11	23.500	20.877,06	-2.622,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,96	300	300,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.127,75	600	1.318,10	718,10
Ordentliche Erträge	24.955,82	24.400	22.495,16	-1.904,84
- Personalaufwendungen	131.737,47	117.100	104.889,13	-12.210,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.422,47	10.200	6.285,14	-3.914,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.979,56	8.300	7.557,03	-742,97
Ordentliche Aufwendungen	146.139,50	135.600	118.731,30	-16.868,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.183,68	-111.200	-96.236,14	14.963,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.923,92	9.900	7.994,81	-1.905,19
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.923,92	-9.900	-7.994,81	1.905,19
Ergebnis	-130.107,60	-121.100	-104.230,95	16.869,05

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.075,13	23.500	21.866,86	-1.633,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	300	307,96	7,96
+ Sonstige Einzahlungen	2.871,85	600	1.386,20	786,20
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.116,98	24.400	23.561,02	-838,98
- Personalauszahlungen	102.213,81	104.800	94.769,11	-10.030,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.272,91	10.200	9.144,72	-1.055,28
- Sonstige Auszahlungen	5.172,11	7.700	7.176,58	-523,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.658,83	122.700	111.090,41	-11.609,59
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.541,85	-98.300	-87.529,39	10.770,61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	198,97	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,97	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,97	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-93.740,82	-98.300	-87.529,39	10.770,61



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697,10	7.500	4.063,56	-3.436,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,96	300	300,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	125,60	500	1.318,10	818,10
Ordentliche Erträge	4.000,66	8.300	5.681,66	-2.618,34
- Personalaufwendungen	75.178,76	97.600	85.727,35	-11.872,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.422,47	10.100	6.285,14	-3.814,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777,26	6.200	6.450,78	250,78
Ordentliche Aufwendungen	87.378,49	113.900	98.463,27	-15.436,73
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.377,83	-105.600	-92.781,61	12.818,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.618,26	7.900	5.686,93	-2.213,07
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.618,26	-7.900	-5.686,93	2.213,07
Ergebnis	-88.996,09	-113.500	-98.468,54	15.031,46

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850,22	7.500	4.011,86	-3.488,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	300	307,96	7,96
+ Sonstige Einzahlungen	430,50	500	1.386,20	886,20
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.450,72	8.300	5.706,02	-2.593,98
- Personalauszahlungen	56.915,02	85.300	77.042,07	-8.257,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.272,91	10.100	9.144,72	-955,28
- Sonstige Auszahlungen	2.937,50	5.600	6.111,05	511,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.125,43	101.000	92.297,84	-8.702,16
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.674,71	-92.700	-86.591,82	6.108,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	198,97	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,97	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,97	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-63.873,68	-92.700	-86.591,82	6.108,18
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,2	0,00	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,2	0,00	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,2	0,00	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	0,00	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.545,11	16.000	16.813,50	813,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	100	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	18.566,11	16.100	16.813,50	713,50
- Personalaufwendungen	44.869,11	19.500	19.161,78	-338,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,40	2.100	1.106,25	-993,75
Ordentliche Aufwendungen	45.666,51	21.700	20.268,03	-1.431,97
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.100,40	-5.600	-3.454,53	2.145,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.904,07	2.000	2.307,88	307,88
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.904,07	-2.000	-2.307,88	-307,88
Ergebnis	-30.004,47	-7.600	-5.762,41	1.837,59

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.068,11	16.000	17.686,00	1.686,00
+ Sonstige Einzahlungen	189,10	100	0,00	-100,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.257,21	16.100	17.686,00	1.586,00
- Personalauszahlungen	36.780,25	19.500	17.727,04	-1.772,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00
- Sonstige Auszahlungen	797,40	2.100	1.065,53	-1.034,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.577,65	21.700	18.792,57	-2.907,43
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.320,44	-5.600	-1.106,57	4.493,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-22.320,44	-5.600	-1.106,57	4.493,43



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

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ziele	Zielgruppe/n
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gremien
Bundes- und Landesgesetz	Haupt- und Finanzausschuss
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Dirk Thenhaus	Wolfgang Hackländer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,90	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.981,15	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	2.389,05	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	11.689,60	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,90	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	13.094,50	0	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.705,45	0	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401,59	0	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-401,59	0	0,00	0,00
Ergebnis	-11.107,04	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,80	0	169,00	169,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.252,25	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409,05	0	169,00	169,00
- Personalauszahlungen	8.518,54	0	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.437,21	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.955,75	0	0,00	0,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.546,70	0	169,00	169,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-7.546,70	0	169,00	169,00

Produktbereich
Einwohner- und
Personenstandswesen

HIDDENHAUSEN
NKF



Produktbereich: 030 Einwohner- und Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Einwohnermelde-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten sowie allgemeiner Bürgerservice

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.577,20	90.000	74.768,85	-15.231,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,50	2.500	1.362,40	-1.137,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	200	491,20	291,20
Ordentliche Erträge	73.444,70	92.700	76.622,45	-16.077,55
- Personalaufwendungen	211.917,51	223.900	201.130,42	-22.769,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.655,87	62.600	68.818,78	6.218,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.028,82	7.900	7.490,94	-409,06
Ordentliche Aufwendungen	279.602,20	294.400	277.440,14	-16.959,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.157,50	-201.700	-200.817,69	882,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.130,36	4.200	4.125,35	-74,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.464,59	13.800	16.520,22	2.720,22
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.334,23	-9.600	-12.394,87	-2.794,87
Ergebnis	-215.491,73	-211.300	-213.212,56	-1.912,56

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.500,10	90.000	74.915,95	-15.084,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,50	2.500	1.374,40	-1.125,60
+ Sonstige Einzahlungen	30,00	200	240,00	40,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.355,60	92.700	76.530,35	-16.169,65
- Personalauszahlungen	190.004,38	215.400	206.611,70	-8.788,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.339,27	62.500	67.353,88	4.853,88
- Sonstige Auszahlungen	8.594,50	7.900	7.766,75	-133,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.938,15	285.800	281.732,33	-4.067,67
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.582,55	-193.100	-205.201,98	-12.101,98
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79,34	100	840,09	740,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,34	100	840,09	740,09
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79,34	-100	-840,09	-740,09
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-183.661,89	-193.200	-206.042,07	-12.842,07



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Alexandra Dodt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.866,20	75.000	64.671,35	-10.328,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3,90	3,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	200	491,20	291,20
Ordentliche Erträge	59.896,20	75.200	65.166,45	-10.033,55
- Personalaufwendungen	129.769,18	145.900	135.369,20	-10.530,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.905,62	58.300	65.383,95	7.083,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651,47	4.200	4.276,53	76,53
Ordentliche Aufwendungen	189.326,27	208.400	205.029,68	-3.370,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.430,07	-133.200	-139.863,23	-6.663,23
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.130,36	4.200	4.125,35	-74,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.902,59	10.200	12.041,53	1.841,53
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.772,23	-6.000	-7.916,18	-1.916,18
Ergebnis	-135.202,30	-139.200	-147.779,41	-8.579,41

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.854,10	75.000	64.753,45	-10.246,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3,90	3,90
+ Sonstige Einzahlungen	30,00	200	240,00	40,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.884,10	75.200	64.997,35	-10.202,65
- Personalauszahlungen	124.316,63	144.600	136.606,65	-7.993,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.589,02	58.200	63.919,05	5.719,05
- Sonstige Auszahlungen	4.318,46	4.200	4.499,12	299,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.224,11	207.000	205.024,82	-1.975,18
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.340,01	-131.800	-140.027,47	-8.227,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79,34	100	840,09	740,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,34	100	840,09	740,09
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79,34	-100	-840,09	-740,09
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-123.419,35	-131.900	-140.867,56	-8.967,56
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,1	0,10	0,8	0,7
Investive Auszahlungen	0,1	0,10	0,8	0,7
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,1	-0,10	-0,8	-0,7
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,10	-0,8	-0,7



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Susanne Pohlmann, Petra Wittenberg-Knopff

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.711,00	15.000	10.097,50	-4.902,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,50	2.500	1.358,50	-1.141,50
Ordentliche Erträge	13.548,50	17.500	11.456,00	-6.044,00
- Personalaufwendungen	82.148,33	78.000	65.761,22	-12.238,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,25	4.300	3.434,83	-865,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377,35	3.700	3.214,41	-485,59
Ordentliche Aufwendungen	90.275,93	86.000	72.410,46	-13.589,54
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.727,43	-68.500	-60.954,46	7.545,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.562,00	3.600	4.478,69	878,69
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.562,00	-3.600	-4.478,69	-878,69
Ergebnis	-80.289,43	-72.100	-65.433,15	6.666,85

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.646,00	15.000	10.162,50	-4.837,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,50	2.500	1.370,50	-1.129,50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.471,50	17.500	11.533,00	-5.967,00
- Personalauszahlungen	65.687,75	70.800	70.005,05	-794,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,25	4.300	3.434,83	-865,17
- Sonstige Auszahlungen	4.276,04	3.700	3.267,63	-432,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.714,04	78.800	76.707,51	-2.092,49
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.242,54	-61.300	-65.174,51	-3.874,51
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-60.242,54	-61.300	-65.174,51	-3.874,51

Produktbereich
Statistik und Wahlen





Produktbereich: 040 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70,00	70,00
Ordentliche Erträge	0,00	0	70,00	70,00
- Personalaufwendungen	3.686,70	4.700	4.965,23	265,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,09	6.800	1.234,08	-5.565,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,48	0	302,44	302,44
Ordentliche Aufwendungen	8.612,27	11.500	6.501,75	-4.998,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.612,27	-11.500	-6.431,75	5.068,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,96	100	190,05	90,05
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87,96	-100	-190,05	-90,05
Ergebnis	-8.700,23	-11.600	-6.621,80	4.978,20

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70,00	70,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.774,37	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774,37	0	70,00	70,00
- Personalauszahlungen	3.645,67	4.700	4.904,64	204,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,97	6.800	1.202,20	-5.597,80
- Sonstige Auszahlungen	367,48	0	302,44	302,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.603,12	11.500	6.409,28	-5.090,72
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.828,75	-11.500	-6.339,28	5.160,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-5.828,75	-11.500	-6.339,28	5.160,72



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

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe

Gremien

Wahlprüfungsausschuss, Wahlausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Fred Hellmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70,00	70,00
Ordentliche Erträge	0,00	0	70,00	70,00
- Personalaufwendungen	3.686,70	4.700	4.965,23	265,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,09	6.800	1.234,08	-5.565,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,48	0	302,44	302,44
Ordentliche Aufwendungen	8.612,27	11.500	6.501,75	-4.998,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.612,27	-11.500	-6.431,75	5.068,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,96	100	190,05	90,05
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87,96	-100	-190,05	-90,05
Ergebnis	-8.700,23	-11.600	-6.621,80	4.978,20

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70,00	70,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.774,37	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774,37	0	70,00	70,00
- Personalauszahlungen	3.645,67	4.700	4.904,64	204,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,97	6.800	1.202,20	-5.597,80
- Sonstige Auszahlungen	367,48	0	302,44	302,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.603,12	11.500	6.409,28	-5.090,72
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.828,75	-11.500	-6.339,28	5.160,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-5.828,75	-11.500	-6.339,28	5.160,72

Produktbereich
Brand- und
Bevölkerungsschutz





Produktbereich: 050 Brand- und Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Bevölkerungs- und Brandschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.156,00	20.100	25.326,00	5.226,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.907,97	21.000	54.223,58	33.223,58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.099,15	16.000	15.736,80	-263,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034,02	5.000	3.100,62	-1.899,38
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.214,71	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	70.411,85	62.100	98.387,00	36.287,00
- Personalaufwendungen	85.716,43	86.900	81.334,46	-5.565,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.007,31	176.400	148.045,66	-28.354,34
- Bilanzielle Abschreibungen	42.845,00	38.600	44.019,00	5.419,00
- Transferaufwendungen	1.442,52	1.500	1.470,39	-29,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.004,95	87.400	106.543,58	19.143,58
Ordentliche Aufwendungen	317.016,21	390.800	381.413,09	-9.386,91
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.604,36	-328.700	-283.026,09	45.673,91
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.861,91	17.100	17.055,35	-44,65
Finanzergebnis	-17.861,91	-17.100	-17.055,35	44,65
Ordentliches Ergebnis	-264.466,27	-345.800	-300.081,44	45.718,56
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.947,00	0	1.193,40	1.193,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.104,89	15.000	7.549,21	-7.450,79
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.157,89	-15.000	-6.355,81	8.644,19
Ergebnis	-271.624,16	-360.800	-306.437,25	54.362,75

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.781,79	21.000	38.416,06	17.416,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.656,31	16.000	17.887,72	1.887,72
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.716,19	5.000	2.685,90	-2.314,10
+ Sonstige Einzahlungen	12,75	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.167,04	42.000	58.989,68	16.989,68
- Personalauszahlungen	65.313,45	76.500	71.971,50	-4.528,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.336,78	146.200	97.366,87	-48.833,13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.861,91	17.100	17.055,35	-44,65
- Transferauszahlungen	1.442,52	1.500	1.470,39	-29,61
- Sonstige Auszahlungen	78.548,46	87.400	123.079,25	35.679,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.503,12	328.700	310.943,36	-17.756,64
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.336,08	-286.700	-251.953,68	34.746,32
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.467,09	32.000	33.343,83	1.343,83
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.467,09	32.000	33.343,83	1.343,83
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	117.470,31	10.000	3.091,80	-6.908,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.807,78	180.100	141.726,12	-38.373,88
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.322,19	160.200	29.474,62	-130.725,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.600,28	350.300	174.292,54	-176.007,46
Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.133,19	-318.300	-140.948,71	177.351,29
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-532.469,27	-605.000	-392.902,39	212.097,61



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Wolfgang Hackländer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.156,00	20.100	25.326,00	5.226,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.432,97	20.000	44.683,58	24.683,58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.099,15	16.000	15.736,80	-263,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034,02	5.000	3.100,62	-1.899,38
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.214,71	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	69.936,85	61.100	88.847,00	27.747,00
- Personalaufwendungen	71.646,95	58.500	59.180,20	680,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.007,31	176.200	147.955,07	-28.244,93
- Bilanzielle Abschreibungen	42.845,00	38.600	44.019,00	5.419,00
- Transferaufwendungen	1.442,52	1.500	1.470,39	-29,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.413,64	85.000	103.478,54	18.478,54
Ordentliche Aufwendungen	300.355,42	359.800	356.103,20	-3.696,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.418,57	-298.700	-267.256,20	31.443,80
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.861,91	17.100	17.055,35	-44,65
Finanzergebnis	-17.861,91	-17.100	-17.055,35	44,65
Ordentliches Ergebnis	-248.280,48	-315.800	-284.311,55	31.488,45
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.947,00	0	1.193,40	1.193,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.698,46	13.600	6.787,38	-6.812,62
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.751,46	-13.600	-5.593,98	8.006,02
Ergebnis	-254.031,94	-329.400	-289.905,53	39.494,47

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.556,79	20.000	28.801,06	8.801,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.656,31	16.000	17.887,72	1.887,72
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.716,19	5.000	2.685,90	-2.314,10
+ Sonstige Einzahlungen	12,75	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.942,04	41.000	49.374,68	8.374,68
- Personalauszahlungen	55.239,52	54.100	51.711,99	-2.388,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.336,78	146.000	97.276,28	-48.723,72
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.861,91	17.100	17.055,35	-44,65
- Transferauszahlungen	1.442,52	1.500	1.470,39	-29,61
- Sonstige Auszahlungen	76.079,21	85.000	120.219,27	35.219,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.959,94	303.700	287.733,28	-15.966,72
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.017,90	-262.700	-238.358,60	24.341,40
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.467,09	32.000	33.343,83	1.343,83
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.467,09	32.000	33.343,83	1.343,83
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	117.470,31	10.000	3.091,80	-6.908,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.807,78	180.100	141.726,12	-38.373,88
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.322,19	160.200	29.474,62	-130.725,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.600,28	350.300	174.292,54	-176.007,46
Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.133,19	-318.300	-140.948,71	177.351,29
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-521.151,09	-581.000	-379.307,31	201.692,69

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

A 03050001 Feuerwehrfahrzeuge

7911001 Zuweisungen vom Land/ Auftrag	0,0	32,00	33,3	1,3
Investive Einzahlungen	0,0	32,00	33,3	1,3
8924100 Erwerb bewegl. Vermögen Auftrag	41,7	130,00	0,0	-130,0
Investive Auszahlungen	41,7	130,00	0,0	-130,0
Saldo Feuerwehrfahrzeuge	-41,7	-98,00	33,3	131,3

N 05050001 Neubau Fahrzeughalle

7911001 Zuweisungen vom Land/ Auftrag	33,5	0,00	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	33,5	0,00	0,0	0,0
8921100 Grundstückserwerb/Auftrag	117,5	10,00	3,1	-6,9
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	103,8	180,10	141,3	-38,8
Investive Auszahlungen	221,2	190,10	144,4	-45,7
Saldo Neubau Fahrzeughalle	-187,8	-190,10	-144,4	45,7

N 06050001 Fertiggarage für Kommandowagen Schweicheln

8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	9,0	0,00	0,4	0,4
Investive Auszahlungen	9,0	0,00	0,4	0,4
Saldo Fertiggarage für Kommandowagen Schweicheln	-9,0	0,00	-0,4	-0,4

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924300 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	4,5	30,00	28,5	-1,5
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	3,2	0,20	1,0	0,8
Investive Auszahlungen	7,6	30,20	29,5	-0,7
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,6	-30,20	-29,5	0,7
Saldo Investitionstätigkeit	-246,1	-318,30	-140,9	177,4

Erläuterungen

Höhere Erträge aus der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen beeinflussen die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte die Beschaffung von Atemschutzgeräten kostengünstiger erfolgen als geplant. Die Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte der Feuerwehr wurden entsprechend der Entschädigungen der Ratsmitglieder angepasst. Der Mehrbetrag bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnte durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen kompensiert werden.



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

Kurzbeschreibung

- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetz

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Wolfgang Hackländer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	1.000	9.540,00	8.540,00
Ordentliche Erträge	475,00	1.000	9.540,00	8.540,00
- Personalaufwendungen	14.069,48	28.400	22.154,26	-6.245,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	90,59	-109,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591,31	2.400	3.065,04	665,04
Ordentliche Aufwendungen	16.660,79	31.000	25.309,89	-5.690,11
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.185,79	-30.000	-15.769,89	14.230,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406,43	1.400	761,83	-638,17
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406,43	-1.400	-761,83	638,17
Ergebnis	-17.592,22	-31.400	-16.531,72	14.868,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.000	9.615,00	8.615,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225,00	1.000	9.615,00	8.615,00
- Personalauszahlungen	10.073,93	22.400	20.259,51	-2.140,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	90,59	-109,41
- Sonstige Auszahlungen	2.469,25	2.400	2.859,98	459,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.543,18	25.000	23.210,08	-1.789,92
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.318,18	-24.000	-13.595,08	10.404,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-11.318,18	-24.000	-13.595,08	10.404,92

Erläuterungen

Für den Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Wesentlichen Gebühren für den Einsatz einer Brandsicherheitswache auf dem Brauereifest im September 2007 ursächlich.

Produktbereich
Schulen





Produktbereich: 070 Schulen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.255,00	614.400	755.761,13	141.361,13
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	62.500	53.650,00	-8.850,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.504,38	51.000	79.435,42	28.435,42
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.164,70	181.400	246.157,11	64.757,11
Ordentliche Erträge	1.004.004,08	909.300	1.135.003,66	225.703,66
- Personalaufwendungen	1.041.898,75	994.500	1.027.464,63	32.964,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.093,50	1.751.100	2.460.373,46	709.273,46
- Bilanzielle Abschreibungen	494.997,00	495.000	497.910,00	2.910,00
- Transferaufwendungen	870,00	2.100	399,00	-1.701,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.591,38	277.100	295.184,93	18.084,93
Ordentliche Aufwendungen	3.233.450,63	3.519.800	4.281.332,02	761.532,02
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.229.446,55	-2.610.500	-3.146.328,36	-535.828,36
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.613,76	198.200	198.234,11	34,11
Finanzergebnis	-196.613,76	-198.200	-198.234,11	-34,11
Ordentliches Ergebnis	-2.426.060,31	-2.808.700	-3.344.562,47	-535.862,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.488,26	96.900	93.818,85	-3.081,15
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.488,26	-96.900	-93.818,85	3.081,15
Ergebnis	-2.506.548,57	-2.905.600	-3.438.381,32	-532.781,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.594,00	416.800	530.670,67	113.870,67
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	62.500	51.671,50	-10.828,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.627,49	51.000	85.204,48	34.204,48
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.741,27	181.400	326.972,32	145.572,32
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.042,76	711.700	994.518,97	282.818,97
- Personalauszahlungen	1.015.333,77	986.900	977.921,75	-8.978,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.416,93	1.684.700	1.662.492,94	-22.207,06
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	196.613,76	198.200	198.234,11	34,11
- Transferauszahlungen	870,00	2.100	399,00	-1.701,00
- Sonstige Auszahlungen	238.004,73	277.100	315.337,03	38.237,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977.239,19	3.149.000	3.154.384,83	5.384,83
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.224.196,43	-2.437.300	-2.159.865,86	277.434,14
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	1.265.000	632.500,00	-632.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.265.000	632.500,00	-632.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.753.000	820.381,26	-932.618,74
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79.875,11	293.400	97.852,69	-195.547,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.875,11	2.046.400	918.233,95	-1.128.166,05
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.875,11	-781.400	-285.733,95	495.666,05
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-2.304.071,54	-3.218.700	-2.445.599,81	773.100,19

Erläuterungen

Wesentliche Ertragspositionen stellen die Schulpauschale und die Zuwendungen des Landes NRW zur kurzfristigen Besetzung freier Lehrerstellen durch geeignete Aushilfskräfte dar. Ferner werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vorangegangener Jahre erzielt.

Für Betriebskosten der Wittekindschule sind Zuschüsse des Kreises Herford im Bereich "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" als Ertrag zu verzeichnen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen der Aufwand für Energie und Wasser/Abwasser, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Schülerbeförderungskosten sowie Lernmittel und sonstige Sachleistungen enthalten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend Versicherungsbeiträge und Geschäftsaufwendungen der einzelnen Schulen.



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

- SchülerInnen
- Vereine und Einrichtungen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Sven Rabeneck, Nicole Adomeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.373,51	290.400	420.597,75	130.197,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.500	53.620,00	-8.880,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.404,07	40.000	54.630,53	14.630,53
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.606,52	111.200	139.584,25	28.384,25
Ordentliche Erträge	502.384,10	504.100	668.432,53	164.332,53
- Personalaufwendungen	601.064,36	591.300	604.233,70	12.933,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.632,97	868.300	1.055.812,04	187.512,04
- Bilanzielle Abschreibungen	253.502,00	253.500	256.415,00	2.915,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.737,68	144.400	160.549,82	16.149,82
Ordentliche Aufwendungen	1.531.937,01	1.857.500	2.077.010,56	219.510,56
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.029.552,91	-1.353.400	-1.408.578,03	-55.178,03
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.466,47	74.400	74.428,01	28,01
Finanzergebnis	-76.466,47	-74.400	-74.428,01	-28,01
Ordentliches Ergebnis	-1.106.019,38	-1.427.800	-1.483.006,04	-55.206,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.084,84	53.000	69.047,29	16.047,29
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.084,84	-53.000	-69.047,29	-16.047,29
Ergebnis	-1.149.104,22	-1.480.800	-1.552.053,33	-71.253,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.951,51	248.000	350.746,29	102.746,29
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.500	51.641,50	-10.858,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.581,99	40.000	53.758,37	13.758,37
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.664,85	111.200	206.886,95	95.686,95
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.198,35	461.700	663.033,11	201.333,11
- Personalauszahlungen	584.842,18	588.100	577.314,69	-10.785,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.996,49	843.700	757.149,36	-86.550,64
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.466,47	74.400	74.428,01	28,01
- Sonstige Auszahlungen	104.185,07	144.400	180.275,10	35.875,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.490,21	1.650.600	1.589.167,16	-61.432,84
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.291,86	-1.188.900	-926.134,05	262.765,95
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	1.265.000	632.500,00	-632.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.265.000	632.500,00	-632.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.753.000	820.381,26	-932.618,74
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.892,02	251.600	83.527,24	-168.072,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.892,02	2.004.600	903.908,50	-1.100.691,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.892,02	-739.600	-271.408,50	468.191,50
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-1.053.183,88	-1.928.500	-1.197.542,55	730.957,45
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

N 07070001 Umbau Offene Ganztagsgrundsch.

7910001 Zuweisungen vom Bund	0,0	1.265,00	632,5	-632,5
Investive Einzahlungen	0,0	1.265,00	632,5	-632,5
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	0,0	1.753,00	767,6	-985,4
8924100 Erwerb beweg. Vermögen Auftrag	0,0	220,00	37,2	-182,8
Investive Auszahlungen	0,0	1.973,00	804,8	-1.168,2
Saldo Umbau Offene Ganztagsgrundsch.	0,0	-708,00	-172,3	535,7

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8926000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,00	52,8	52,8
8925000 Erwerb beweg Sachen unter 410€	2,0	0,00	0,0	0,0
8924206 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	2,2	1,20	2,6	1,4
8924205 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	2,7	1,40	3,0	1,6
8924204 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	0,8	1,20	5,5	4,3
8924203 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	0,3	2,30	5,5	3,2
8924202 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	3,6	2,60	11,6	9,0
8924201 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	1,4	4,30	2,1	-2,2
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	11,8	11,60	5,9	-5,7
8923000 Erwerb von Softwarelizenzen	0,0	7,00	10,2	3,2
Investive Auszahlungen	24,9	31,60	99,1	67,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-24,9	-31,60	-99,1	-67,5
Saldo Investitionstätigkeit	-24,9	-739,60	-271,4	468,2



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Sven Rabeneck, Nicole Adomeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.881,49	324.000	335.163,38	11.163,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	30,00	30,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.010,31	10.400	24.804,89	14.404,89
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,80	100	47,08	-52,92
Ordentliche Erträge	383.086,60	334.500	360.045,35	25.545,35
- Personalaufwendungen	427.987,93	388.000	406.938,56	18.938,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.572,92	542.400	975.380,40	432.980,40
- Bilanzielle Abschreibungen	241.495,00	241.500	241.495,00	-5,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.190,55	119.200	126.522,26	7.322,26
Ordentliche Aufwendungen	1.274.246,40	1.291.100	1.750.336,22	459.236,22
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-891.159,80	-956.600	-1.390.290,87	-433.690,87
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.147,29	123.800	123.806,10	6,10
Finanzergebnis	-120.147,29	-123.800	-123.806,10	-6,10
Ordentliches Ergebnis	-1.011.307,09	-1.080.400	-1.514.096,97	-433.696,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.849,76	43.100	23.592,42	-19.507,58
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.849,76	-43.100	-23.592,42	19.507,58
Ergebnis	-1.048.156,85	-1.123.500	-1.537.689,39	-414.189,39

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.642,49	168.800	179.924,38	11.124,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	30,00	30,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.955,50	10.400	31.446,11	21.046,11
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,80	100	194,85	94,85
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.764,79	179.300	211.595,34	32.295,34
- Personalauszahlungen	419.865,10	385.100	387.488,84	2.388,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.432,53	500.600	499.181,56	-1.418,44
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.147,29	123.800	123.806,10	6,10
- Sonstige Auszahlungen	126.244,94	119.200	126.861,69	7.661,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.689,86	1.128.700	1.137.338,19	8.638,19
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.925,07	-949.400	-925.742,85	23.657,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	54.983,09	41.800	14.325,45	-27.474,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.983,09	41.800	14.325,45	-27.474,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.983,09	-41.800	-14.325,45	27.474,55
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-968.908,16	-991.200	-940.068,30	51.131,70
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924207 Ausz. Erwerb bew. Verm. (BGA)	50,4	33,60	13,9	-19,7
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	4,6	8,20	0,4	-7,8
Investive Auszahlungen	55,0	41,80	14,3	-27,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-55,0	-41,80	-14,3	27,5
Saldo Investitionstätigkeit	-55,0	-41,80	-14,3	27,5

Erläuterungen

Eine Aufstockung der Rückstellung für die Sanierung des Mittelstufenhauses der OPG führt zu Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.443,38	70.100	106.525,78	36.425,78
Ordentliche Erträge	118.533,38	70.200	106.525,78	36.325,78
- Personalaufwendungen	4.414,66	4.300	5.367,60	1.067,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.769,63	300.300	399.081,72	98.781,72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	325,00	225,00
Ordentliche Aufwendungen	380.184,29	304.700	404.774,32	100.074,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.650,91	-234.500	-298.248,54	-63.748,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,87	200	271,42	71,42
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262,87	-200	-271,42	-71,42
Ergebnis	-261.913,78	-234.700	-298.519,96	-63.819,96

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.989,62	70.100	119.890,52	49.790,52
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.079,62	70.200	119.890,52	49.690,52
- Personalauszahlungen	3.461,65	3.700	3.482,94	-217,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.869,93	300.300	406.062,72	105.762,72
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	325,00	225,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.331,58	304.100	409.870,66	105.770,66
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.251,96	-233.900	-289.980,14	-56.080,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-266.251,96	-233.900	-289.980,14	-56.080,14

Erläuterungen

Die Grundschule Lippinghausen ist Integrationsschule für behinderte Kinder. Ihr werden Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aus dem gesamten Kreisgebiet zugewiesen. Zwischen den betroffenen Kommunen bestehen Verträge auf Fahrkostenerstattung an die Gemeinde Hiddenhausen. Diese Einnahmen richten sich nach der Anzahl der Kinder und deren Wohnorte und sind daher im Vorfeld nur schwer kalkulierbar. Die anfallenden Fahrtkosten werden von hier verauslagt (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und halbjährlich durch die beteiligten Kommunen erstattet (Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Ebenfalls werden Kinder aus Hiddenhausen in Fahrgemeinschaft mit Kindern aus anderen Kommunen zum Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte nach Osnabrück gefahren. Hier erfolgt die Abrechnung mit den betroffenen Kommunen monatlich, die Kosten für die Hiddenhauser Kinder werden der Gemeinde durch die Bezirksregierung in Detmold halbjährlich als sogenannte Pendlerpauschale erstattet. Durch die Vorausleistung ergibt sich der Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Sven Rabeneck

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
Ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	-500,00
- Personalaufwendungen	8.431,80	10.900	10.924,77	24,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.117,98	40.100	30.099,30	-10.000,70
- Transferaufwendungen	870,00	2.100	399,00	-1.701,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,15	13.400	7.787,85	-5.612,15
Ordentliche Aufwendungen	47.082,93	66.500	49.210,92	-17.289,08
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.082,93	-66.000	-49.210,92	16.789,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290,79	600	907,72	307,72
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290,79	-600	-907,72	-307,72
Ergebnis	-47.373,72	-66.600	-50.118,64	16.481,36

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00
- Personalauszahlungen	7.164,84	10.000	9.635,28	-364,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,98	40.100	99,30	-40.000,70
- Transferauszahlungen	870,00	2.100	399,00	-1.701,00
- Sonstige Auszahlungen	7.574,72	13.400	7.875,24	-5.524,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.727,54	65.600	18.008,82	-47.591,18
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.727,54	-65.100	-18.008,82	47.091,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-15.727,54	-65.100	-18.008,82	47.091,18

Erläuterungen

Aus der Gemeinde Hiddenhausen besuchen Kinder mit Förderbedarf die Albert-Schweitzer-Schule in Herford. Die Gemeinde beteiligt sich, wie vertraglich vereinbart, anteilig an den Kosten.

Da für 2007 noch keine Abrechnung durch die Stadt Herford erfolgt ist, wurden, wie schon im Jahr 2006, 30.000 € als sonstige Rückstellung verbucht. Der Planwert lag aufgrund von Aussagen der Stadt Herford über die Höhe der Kostenbeteiligung um 10.000 € höher.

Da der Schulentwicklungsplan zwar im Jahr 2007 begonnen, aber erst in 2008 fertig gestellt wurde, sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechend gemindert.

Produktbereich
Kultur

HIDDENHAUSEN
NKF



Produktbereich: 080 Kultur

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von kulturellen Einrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.200	4.250,00	2.050,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.852,92	43.000	51.589,20	8.589,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.174,57	6.700	6.655,79	-44,21
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.631,00	39.300	39.131,00	-169,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.841,13	3.000	2.945,70	-54,30
Ordentliche Erträge	92.749,62	94.200	104.571,69	10.371,69
- Personalaufwendungen	109.878,90	138.100	132.301,43	-5.798,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.414,44	114.400	133.616,65	19.216,65
- Transferaufwendungen	159.018,43	151.900	246.252,90	94.352,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.228,02	52.100	42.122,25	-9.977,75
Ordentliche Aufwendungen	434.539,79	456.500	554.293,23	97.793,23
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.790,17	-362.300	-449.721,54	-87.421,54
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504,50	0	1.000,00	1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.082,20	12.700	11.163,97	-1.536,03
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.577,70	-12.700	-10.163,97	2.536,03
Ergebnis	-352.367,87	-375.000	-459.885,51	-84.885,51

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.200	4.250,00	2.050,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.546,92	43.000	49.959,20	6.959,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170,57	6.700	6.575,79	-124,21
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.631,00	0	39.131,00	39.131,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.841,13	3.000	2.875,74	-124,26
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.439,62	54.900	102.791,73	47.891,73
- Personalauszahlungen	111.148,13	135.700	124.956,70	-10.743,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.791,81	109.200	131.448,18	22.248,18
- Transferauszahlungen	159.748,33	151.900	133.338,75	-18.561,25
- Sonstige Auszahlungen	42.933,04	52.100	43.018,26	-9.081,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.621,31	448.900	432.761,89	-16.138,11
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.181,69	-394.000	-329.970,16	64.029,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.396,84	7.000	8.734,61	1.734,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396,84	7.000	8.734,61	1.734,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.396,84	-7.000	-8.734,61	-1.734,61
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-338.578,53	-401.000	-338.704,77	62.295,23



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Kulturinteressierte Personen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Christian Grube

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.796,10	40.000	48.243,20	8.243,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.637,00	5.500	4.932,00	-568,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.631,00	39.300	39.131,00	-169,00
Ordentliche Erträge	83.064,10	84.800	92.306,20	7.506,20
- Personalaufwendungen	40.338,76	34.800	35.443,66	643,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.934,69	62.000	85.552,19	23.552,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093,15	3.600	1.557,48	-2.042,52
Ordentliche Aufwendungen	133.366,60	100.400	122.553,33	22.153,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.302,50	-15.600	-30.247,13	-14.647,13
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	1.000,00	1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.153,76	7.000	6.504,67	-495,33
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.653,76	-7.000	-5.504,67	1.495,33
Ergebnis	-56.956,26	-22.600	-35.751,80	-13.151,80

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.490,10	40.000	46.613,20	6.613,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633,00	5.500	4.852,00	-648,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.631,00	0	39.131,00	39.131,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.754,10	45.500	90.596,20	45.096,20
- Personalauszahlungen	39.732,87	33.800	33.685,69	-114,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.318,33	61.000	87.393,75	26.393,75
- Sonstige Auszahlungen	3.876,17	3.600	2.448,05	-1.151,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.927,37	98.400	123.527,49	25.127,49
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.173,27	-52.900	-32.931,29	19.968,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.215,06	3.000	2.450,06	-549,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215,06	3.000	2.450,06	-549,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.215,06	-3.000	-2.450,06	549,94
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-47.958,21	-55.900	-35.381,35	20.518,65
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	-1,7	1,00	1,7	0,7
8924000 Erwerb bewegl. Sachen über 410€	0,5	2,00	0,8	-1,3
Investive Auszahlungen	-1,2	3,00	2,5	-0,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1,2	-3,00	-2,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	1,2	-3,00	-2,5	0,5

Erläuterungen

Der Kostendeckungsgrad im Produkt "Kulturveranstaltungen" konnte gegenüber 2006 von 59 % auf 72 % verbessert werden.



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

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung

Ziele	Zielgruppe/n
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements	Vereine, Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Gremien
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse	Ausschuss für Schule, Sport und Kultur
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Uwe Schröder	Christian Grube

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.200	4.250,00	2.050,00
Ordentliche Erträge	2.250,00	2.200	4.250,00	2.050,00
- Personalaufwendungen	19.915,29	18.800	19.580,27	780,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,07	0	316,65	316,65
- Transferaufwendungen	6.340,05	7.800	6.557,70	-1.242,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,00	2.200	3.012,50	812,50
Ordentliche Aufwendungen	28.604,41	28.800	29.467,12	667,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.354,41	-26.600	-25.217,12	1.382,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377,74	1.600	1.914,97	314,97
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377,74	-1.600	-1.914,97	-314,97
Ergebnis	-27.732,15	-28.200	-27.132,09	1.067,91

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.200	4.250,00	2.050,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250,00	2.200	4.250,00	2.050,00
- Personalauszahlungen	18.994,66	18.300	18.625,02	325,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229,07	0	316,65	316,65
- Transferauszahlungen	5.891,05	7.800	6.528,70	-1.271,30
- Sonstige Auszahlungen	2.120,00	2.200	3.012,50	812,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.234,78	28.300	28.482,87	182,87
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.984,78	-26.100	-24.232,87	1.867,13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-24.984,78	-26.100	-24.232,87	1.867,13



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	1.471,49	1.400	1.789,21	389,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	8.424,31	-2.575,69
- Transferaufwendungen	152.678,38	144.100	239.695,20	95.595,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,40	6.100	0,00	-6.100,00
Ordentliche Aufwendungen	154.152,27	162.600	249.908,72	87.308,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.152,27	-162.600	-249.908,72	-87.308,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,05	200	71,33	-128,67
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59,05	-200	-71,33	128,67
Ergebnis	-154.211,32	-162.800	-249.980,05	-87.180,05

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	1.153,84	1.200	1.160,99	-39,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	5.085,15	-5.914,85
- Transferauszahlungen	153.857,28	144.100	126.810,05	-17.289,95
- Sonstige Auszahlungen	2,40	6.100	0,00	-6.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.013,52	162.400	133.056,19	-29.343,81
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.013,52	-162.400	-133.056,19	29.343,81
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	3.170,65	3.170,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.170,65	3.170,65
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.170,65	-3.170,65
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-155.013,52	-162.400	-136.226,84	26.173,16
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,00	3,2	3,2
Investive Auszahlungen	0,0	0,00	3,2	3,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,00	-3,2	-3,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,00	-3,2	-3,2

Erläuterungen

Mit der Einführung des NKF sind beim Zweckverband VHS im Kreis Herford Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Aus eigenen Mitteln kann der Zweckverband keinen Aktivposten zum Ausgleich dieser Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz bilden, so dass seitens des Zweckverbandes eine Forderung gegenüber seinen Mitgliedern erhoben wird. Der Anteil der Gemeinde Hiddenhausen an den zu bildenden Rückstellungen der VHS beträgt 112.000 €. Über diesen Betrag wurde eine Rückstellung in der Hiddenhausener Bilanz gebildet, die für die Mehraufwendungen ursächlich ist.



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Förderung des Mediengebrauchs
- Umfangreiches Medienangebot

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Christine Kuske

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056,82	3.000	3.346,00	346,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537,57	1.200	1.723,79	523,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.841,13	3.000	2.945,70	-54,30
Ordentliche Erträge	7.435,52	7.200	8.015,49	815,49
- Personalaufwendungen	45.269,17	80.100	72.524,29	-7.575,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250,68	41.400	39.323,50	-2.076,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.832,47	39.900	37.372,27	-2.527,73
Ordentliche Aufwendungen	115.352,32	161.400	149.220,06	-12.179,94
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.916,80	-154.200	-141.204,57	12.995,43
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4,50	0	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.390,70	3.600	2.595,63	-1.004,37
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.386,20	-3.600	-2.595,63	1.004,37
Ergebnis	-110.303,00	-157.800	-143.800,20	13.999,80

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056,82	3.000	3.346,00	346,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537,57	1.200	1.723,79	523,79
+ Sonstige Einzahlungen	2.841,13	3.000	2.875,74	-124,26
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.435,52	7.200	7.945,53	745,53
- Personalauszahlungen	48.419,71	79.400	68.557,48	-10.842,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.244,41	37.200	38.652,63	1.452,63
- Sonstige Auszahlungen	36.754,47	39.900	37.377,71	-2.522,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.418,59	156.500	144.587,82	-11.912,18
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.983,07	-149.300	-136.642,29	12.657,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.611,90	4.000	3.113,90	-886,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.611,90	4.000	3.113,90	-886,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.611,90	-4.000	-3.113,90	886,10
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-107.594,97	-153.300	-139.756,19	13.543,81
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	3,6	4,00	3,1	-0,9
Investive Auszahlungen	3,6	4,00	3,1	-0,9
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,6	-4,00	-3,1	0,9
Saldo Investitionstätigkeit	-3,6	-4,00	-3,1	0,9



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verwaltung von kommunalem Archivgut

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Medien

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Christian Grube

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	2.884,19	3.000	2.964,00	-36,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	300	180,00	-120,00
Ordentliche Aufwendungen	3.064,19	3.300	3.144,00	-156,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.064,19	-3.300	-3.144,00	156,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,95	300	77,37	-222,63
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,95	-300	-77,37	222,63
Ergebnis	-3.165,14	-3.600	-3.221,37	378,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	2.847,05	3.000	2.927,52	-72,48
- Sonstige Auszahlungen	180,00	300	180,00	-120,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027,05	3.300	3.107,52	-192,48
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.027,05	-3.300	-3.107,52	192,48
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-3.027,05	-3.300	-3.107,52	192,48

Produktbereich
Soziales





Produktbereich: 090 Soziales

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.268,10	28.600	28.884,90	284,90
+ Sonstige Transfererträge	88.667,56	8.300	46.660,06	38.360,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,99	400	333,54	-66,46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.116,25	301.700	274.153,83	-27.546,17
Ordentliche Erträge	393.444,90	339.000	350.032,33	11.032,33
- Personalaufwendungen	338.096,34	332.600	320.399,83	-12.200,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.176,40	81.300	83.151,68	1.851,68
- Bilanzielle Abschreibungen	13.176,00	13.200	13.177,00	-23,00
- Transferaufwendungen	2.215.703,69	601.800	527.210,20	-74.589,80
davon Kreisumlage	1.594.379,61	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.787,74	55.000	61.097,11	6.097,11
Ordentliche Aufwendungen	2.700.940,17	1.083.900	1.005.035,82	-78.864,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.307.495,27	-744.900	-655.003,49	89.896,51
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.722,39	63.800	63.787,33	-12,67
Finanzergebnis	-67.722,39	-63.800	-63.787,33	12,67
Ordentliches Ergebnis	-2.375.217,66	-808.700	-718.790,82	89.909,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.643,19	11.900	14.150,98	2.250,98
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.643,19	-11.900	-14.150,98	-2.250,98
Ergebnis	-2.388.860,85	-820.600	-732.941,80	87.658,20

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,10	3.000	3.358,90	358,90
+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.512,69	8.300	92.920,64	84.620,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,05	400	333,54	-66,46
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.116,25	301.700	274.153,83	-27.546,17
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.182,09	313.400	370.766,91	57.366,91
- Personalauszahlungen	316.366,43	310.700	308.010,99	-2.689,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.132,70	80.800	80.089,36	-710,64
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.722,39	63.800	63.787,33	-12,67
- Transferauszahlungen	2.321.115,33	601.800	524.128,17	-77.671,83
davon Kreisumlage	1.702.314,16	0	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.729,67	3.800	8.182,05	4.382,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785.066,52	1.060.900	984.197,90	-76.702,10
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.466.884,43	-747.500	-613.430,99	134.069,01
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	363,08	400	812,84	412,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363,08	400	812,84	412,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	-363,08	-400	-812,84	-412,84
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-2.467.247,51	-747.900	-614.243,83	133.656,17



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

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung sowie Förderung von Altagestätten
- Pflegeberatung

Ziele

Vielfältiges Leistungsangebot für Senioren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Zielgruppe/n

Senioren

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Liane Brosius, Ingrid Bruchmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.268,10	28.600	28.884,90	284,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,59	400	333,54	-66,46
Ordentliche Erträge	29.590,69	29.000	29.218,44	218,44
- Personalaufwendungen	15.685,58	4.800	5.400,27	600,27
- Bilanzielle Abschreibungen	13.176,00	13.200	13.177,00	-23,00
- Transferaufwendungen	35.437,31	34.800	33.422,02	-1.377,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.152,51	51.900	52.253,82	353,82
Ordentliche Aufwendungen	116.451,40	104.700	104.253,11	-446,89
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.860,71	-75.700	-75.034,67	665,33
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.722,39	63.800	63.787,33	-12,67
Finanzergebnis	-67.722,39	-63.800	-63.787,33	12,67
Ordentliches Ergebnis	-154.583,10	-139.500	-138.822,00	678,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061,77	600	975,82	375,82
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061,77	-600	-975,82	-375,82
Ergebnis	-155.644,87	-140.100	-139.797,82	302,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,10	3.000	3.358,90	358,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,65	400	333,54	-66,46
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482,75	3.400	3.692,44	292,44
- Personalauszahlungen	14.681,00	3.700	3.579,33	-120,67
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.722,39	63.800	63.787,33	-12,67
- Transferauszahlungen	37.823,26	34.800	34.942,76	142,76
- Sonstige Auszahlungen	929,51	700	1.036,82	336,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.156,16	103.000	103.346,24	346,24
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.673,41	-99.600	-99.653,80	-53,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-116.673,41	-99.600	-99.653,80	-53,80



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann, Thomas Eilhard

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	25.227,66	0	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	196.173,02	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	221.406,68	0	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.406,68	0	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963,53	0	628,57	628,57
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-963,53	0	-628,57	-628,57
Ergebnis	-222.370,21	0	-628,57	-628,57

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	22.935,07	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,07	0	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	188.784,49	0	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.088,63	0	0,00	0,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.088,63	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-214.088,63	0	0,00	0,00



Produktbereich: 090 Soziales
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Geldproblemen, Entschädigungen
Produkt: 001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem BSHG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Ziele	Zielgruppe/n
- Restabwicklung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gremien
Bundesgesetze	Sozialausschuss
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Liane Brosius	Jörg Luttmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	34.873,13	6.000	11.115,53	5.115,53
Ordentliche Erträge	34.873,13	6.000	11.115,53	5.115,53
- Personalaufwendungen	12.662,17	17.300	14.432,54	-2.867,46
- Transferaufwendungen	3.743,60	5.000	0,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.895,01	0	2.098,93	2.098,93
Ordentliche Aufwendungen	21.300,78	22.300	16.531,47	-5.768,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.572,35	-16.300	-5.415,94	10.884,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563,82	300	245,42	-54,58
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-563,82	-300	-245,42	54,58
Ergebnis	13.008,53	-16.600	-5.661,36	10.938,64

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.171,82	6.000	12.596,16	6.596,16
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.171,82	6.000	12.596,16	6.596,16
- Personalauszahlungen	8.504,33	14.100	10.765,48	-3.334,52
- Transferauszahlungen	2.269,65	5.000	3.473,60	-1.526,40
- Sonstige Auszahlungen	51,84	0	310,05	310,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.825,82	19.100	14.549,13	-4.550,87
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.346,00	-13.100	-1.952,97	11.147,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	18.346,00	-13.100	-1.952,97	11.147,03

Erläuterungen

Aus der Abwicklung von Erstattungsfällen haben sich gegenüber der Planung höhere Erträge ergeben.

Die bei den Transferaufwendungen geplanten Kostenerstattungen gem. § 107 BSHG an andere Kommunen waren nicht zu erbringen.



Produktbereich: 090 Soziales
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Geldproblemen, Entschädigungen
Produkt: 002 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Zielgruppe/n

AsylbewerberInnen

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	53.794,43	2.300	35.544,53	33.244,53
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.962,00	100.000	62.061,00	-37.939,00
Ordentliche Erträge	171.756,43	102.300	97.605,53	-4.694,47
- Personalaufwendungen	55.981,66	63.500	64.946,36	1.446,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.269,01	-430,99
- Transferaufwendungen	385.970,15	562.000	493.788,18	-68.211,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,59	800	5.281,73	4.481,73
Ordentliche Aufwendungen	443.754,40	629.000	566.285,28	-62.714,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.997,97	-526.700	-468.679,75	58.020,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.407,49	1.800	2.147,04	347,04
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.407,49	-1.800	-2.147,04	-347,04
Ergebnis	-274.405,46	-528.500	-470.826,79	57.673,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.340,87	2.300	80.324,48	78.024,48
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.962,00	100.000	62.061,00	-37.939,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.302,87	102.300	142.385,48	40.085,48
- Personalauszahlungen	46.461,26	56.500	55.712,38	-787,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	0,00	-2.600,00
- Transferauszahlungen	389.923,77	562.000	485.711,81	-76.288,19
- Sonstige Auszahlungen	1.845,93	800	5.454,35	4.654,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.230,96	621.900	546.878,54	-75.021,46
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.928,09	-519.600	-404.493,06	115.106,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-310.928,09	-519.600	-404.493,06	115.106,94

Erläuterungen

Asylbewerberleistungen für den Lebensunterhalt und im Bereich der Krankenhilfe waren nicht im geplanten Umfang zu erbringen.



Produktbereich: 090 Soziales
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Geldproblemen, Entschädigungen
Produkt: 005 Leistungen nach dem SGB XII

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Zielgruppe/n

Rentner und erwerbsgeminderte Personen

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Christine Kölling, Thomas Eilhard

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	32.812,74	48.800	49.558,41	758,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013,02	4.200	3.871,50	-328,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,06	600	150,32	-449,68
Ordentliche Aufwendungen	37.068,82	53.600	53.580,23	-19,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.068,82	-53.600	-53.580,23	19,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.943,95	2.300	3.002,61	702,61
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.943,95	-2.300	-3.002,61	-702,61
Ergebnis	-39.012,77	-55.900	-56.582,84	-682,84

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	31.618,24	47.700	46.871,09	-828,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,33	4.100	3.891,03	-208,97
- Sonstige Auszahlungen	243,06	600	111,70	-488,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.830,63	52.400	50.873,82	-1.526,18
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.830,63	-52.400	-50.873,82	1.526,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0,00	100,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-35.830,63	-52.500	-50.873,82	1.626,18
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,10	0,0	-0,1
Investive Auszahlungen	0,0	0,10	0,0	-0,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-0,10	0,0	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,10	0,0	0,1



Produktbereich: 090 Soziales
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Geldproblemen, Entschädigungen
Produkt: 006 Leistungen nach dem SGB II und III

Kurzbeschreibung

Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Zielgruppe/n

Erwerbsfähige Personen und deren Angehörige mit Einkommensdefiziten

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Sozialausschuss

Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Produktverantwortliche/r

Liane Brosius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,40	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.154,25	201.700	212.092,83	10.392,83
Ordentliche Erträge	157.224,65	201.700	212.092,83	10.392,83
- Personalaufwendungen	165.985,28	164.800	151.869,18	-12.930,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.152,02	74.200	77.011,17	2.811,17
- Transferaufwendungen	1.594.379,61	0	0,00	0,00
davon Kreisumlage	1.594.379,61	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,98	800	736,50	-63,50
Ordentliche Aufwendungen	1.830.349,89	239.800	229.616,85	-10.183,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.673.125,24	-38.100	-17.524,02	20.575,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.130,50	4.400	4.847,03	447,03
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.130,50	-4.400	-4.847,03	-447,03
Ergebnis	-1.677.255,74	-42.500	-22.371,05	20.128,95

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,40	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.154,25	201.700	212.092,83	10.392,83
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.224,65	201.700	212.092,83	10.392,83
- Personalauszahlungen	163.601,32	155.300	156.704,85	1.404,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.788,94	73.900	76.198,33	2.298,33
- Transferauszahlungen	1.702.314,16	0	0,00	0,00
davon Kreisumlage	1.702.314,16	0	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	802,37	800	688,69	-111,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.506,79	230.000	233.591,87	3.591,87
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.778.282,14	-28.300	-21.499,04	6.800,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	363,08	300	812,84	512,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363,08	300	812,84	512,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	-363,08	-300	-812,84	-512,84
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-1.778.645,22	-28.600	-22.311,88	6.288,12
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,4	0,30	0,8	0,5
Investive Auszahlungen	0,4	0,30	0,8	0,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,4	-0,30	-0,8	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,30	-0,8	-0,5

Erläuterungen

Nach erfolgter Stellenbewertung für die Mitarbeiter der ARGE wurden höhere Personalkostenerstattungen von der ARGE erbracht. Ferner wurde der Erstattungsbetrag den aktuellen Verrechnungssätzen der KGST angepasst.



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

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele	Zielgruppe/n
Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gremien
Bundesgesetze	Sozialausschuss
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Liane Brosius	Ingrid Bruchmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	29.741,25	33.400	34.193,07	793,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,36	200	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,59	900	575,81	-324,19
Ordentliche Aufwendungen	30.608,20	34.500	34.768,88	268,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.608,20	-34.500	-34.768,88	-268,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.572,13	2.500	2.304,49	-195,51
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572,13	-2.500	-2.304,49	195,51
Ergebnis	-33.180,33	-37.000	-37.073,37	-73,37

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	28.565,21	33.400	34.377,86	977,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,36	200	0,00	-200,00
- Sonstige Auszahlungen	850,96	900	580,44	-319,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.427,53	34.500	34.958,30	458,30
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.427,53	-34.500	-34.958,30	-458,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-29.427,53	-34.500	-34.958,30	-458,30

Produktbereich
Jugend

HIDDENHAUSEN
NKF



Produktbereich: 100 Jugend

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.039,00	70.400	55.845,00	-14.555,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794,45	4.500	6.432,30	1.932,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,10	800	662,25	-137,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.848,71	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	118.645,26	75.700	62.939,55	-12.760,45
- Personalaufwendungen	104.573,23	129.700	137.008,97	7.308,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.879,95	544.900	484.302,59	-60.597,41
- Bilanzielle Abschreibungen	49.352,00	49.400	50.991,00	1.591,00
- Transferaufwendungen	4.887,50	6.000	6.156,20	156,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.105,98	44.600	38.166,53	-6.433,47
Ordentliche Aufwendungen	792.798,66	774.600	716.625,29	-57.974,71
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.153,40	-698.900	-653.685,74	45.214,26
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.809,68	21.300	10.538,17	-10.761,83
Finanzergebnis	-10.809,68	-21.300	-10.538,17	10.761,83
Ordentliches Ergebnis	-684.963,08	-720.200	-664.223,91	55.976,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.736,91	43.400	46.443,22	3.043,22
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.736,91	-43.400	-46.443,22	-3.043,22
Ergebnis	-733.699,99	-763.600	-710.667,13	52.932,87

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500,00	43.800	27.750,00	-16.050,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794,45	4.500	6.432,30	1.932,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,10	800	662,25	-137,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.848,71	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.106,26	49.100	34.844,55	-14.255,45
- Personalauszahlungen	100.482,02	125.000	121.284,53	-3.715,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.444,83	540.400	500.652,18	-39.747,82
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	21.300	21.347,85	47,85
- Transferauszahlungen	5.662,50	6.000	6.156,20	156,20
- Sonstige Auszahlungen	19.198,98	21.400	15.266,92	-6.133,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.788,33	714.100	664.707,68	-49.392,32
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.682,07	-665.000	-629.863,13	35.136,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000,02	15.500	8.209,85	-7.290,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,02	15.500	8.209,85	-7.290,15
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,02	-15.500	-8.209,85	7.290,15
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-637.682,09	-680.500	-638.072,98	42.427,02



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Zielgruppe/n

Familien

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Erika Roosen, Liane Brosius, Ursula Knutzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.154,00	66.100	46.405,00	-19.695,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,55	300	404,98	104,98
Ordentliche Erträge	74.433,55	66.400	46.809,98	-19.590,02
- Personalaufwendungen	74.512,87	95.000	98.833,96	3.833,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.870,74	483.700	444.166,72	-39.533,28
- Bilanzielle Abschreibungen	7.275,00	7.300	7.274,00	-26,00
- Transferaufwendungen	0,00	0	258,70	258,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.412,61	37.100	31.379,99	-5.720,01
Ordentliche Aufwendungen	653.071,22	623.100	581.913,37	-41.186,63
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.637,67	-556.700	-535.103,39	21.596,61
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.809,68	21.300	10.538,17	-10.761,83
Finanzergebnis	-10.809,68	-21.300	-10.538,17	10.761,83
Ordentliches Ergebnis	-589.447,35	-578.000	-545.641,56	32.358,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.888,67	5.300	6.226,09	926,09
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.888,67	-5.300	-6.226,09	-926,09
Ergebnis	-594.336,02	-583.300	-551.867,65	31.432,35

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500,00	43.800	27.750,00	-16.050,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,55	300	404,98	104,98
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.779,55	44.100	28.154,98	-15.945,02
- Personalauszahlungen	72.792,96	93.000	91.300,15	-1.699,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.540,09	483.300	461.080,82	-22.219,18
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	21.300	21.347,85	47,85
- Transferauszahlungen	0,00	0	258,70	258,70
- Sonstige Auszahlungen	12.988,04	13.900	8.473,56	-5.426,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.321,09	611.500	582.461,08	-29.038,92
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.541,54	-567.400	-554.306,10	13.093,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.351,69	400	419,90	19,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351,69	400	419,90	19,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.351,69	-400	-419,90	-19,90
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-576.893,23	-567.800	-554.726,00	13.074,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1,4	0,40	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	1,4	0,40	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,4	-0,40	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-0,40	-0,4	0,0



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.544,00	0	3.542,00	3.542,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794,45	4.500	6.432,30	1.932,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683,55	500	257,27	-242,73
Ordentliche Erträge	9.022,00	5.000	10.231,57	5.231,57
- Personalaufwendungen	21.951,12	22.700	23.948,56	1.248,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.457,20	28.600	32.381,84	3.781,84
- Bilanzielle Abschreibungen	7.775,00	7.800	7.775,00	-25,00
- Transferaufwendungen	4.887,50	6.000	5.897,50	-102,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,20	6.500	5.828,89	-671,11
Ordentliche Aufwendungen	67.687,02	71.600	75.831,79	4.231,79
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.665,02	-66.600	-65.600,22	999,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.656,37	1.700	1.790,16	90,16
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.656,37	-1.700	-1.790,16	-90,16
Ergebnis	-60.321,39	-68.300	-67.390,38	909,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794,45	4.500	6.432,30	1.932,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683,55	500	257,27	-242,73
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.478,00	5.000	6.689,57	1.689,57
- Personalauszahlungen	21.045,97	22.000	20.367,00	-1.633,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.901,40	25.800	32.102,93	6.302,93
- Transferauszahlungen	5.662,50	6.000	5.897,50	-102,50
- Sonstige Auszahlungen	5.288,56	6.500	6.143,49	-356,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.898,43	60.300	64.510,92	4.210,92
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.420,43	-55.300	-57.821,35	-2.521,35
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	260,17	2.800	3.032,57	232,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,17	2.800	3.032,57	232,57
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260,17	-2.800	-3.032,57	-232,57
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-52.680,60	-58.100	-60.853,92	-2.753,92

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,3	2,80	3,0	0,2
Investive Auszahlungen	0,3	2,80	3,0	0,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,3	-2,80	-3,0	-0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-2,80	-3,0	-0,2



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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahre

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.341,00	4.300	5.898,00	1.598,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.848,71	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	35.189,71	4.300	5.898,00	1.598,00
- Personalaufwendungen	8.109,24	12.000	14.226,45	2.226,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.552,01	32.600	7.754,03	-24.845,97
- Bilanzielle Abschreibungen	34.302,00	34.300	35.942,00	1.642,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,17	1.000	957,65	-42,35
Ordentliche Aufwendungen	72.040,42	79.900	58.880,13	-21.019,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.850,71	-75.600	-52.982,13	22.617,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.191,87	36.400	38.426,97	2.026,97
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.191,87	-36.400	-38.426,97	-2.026,97
Ergebnis	-79.042,58	-112.000	-91.409,10	20.590,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.848,71	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.848,71	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	6.643,09	10.000	9.617,38	-382,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.003,34	31.300	7.468,43	-23.831,57
- Sonstige Auszahlungen	922,38	1.000	649,87	-350,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.568,81	42.300	17.735,68	-24.564,32
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.720,10	-42.300	-17.735,68	24.564,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.388,16	12.300	4.757,38	-7.542,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388,16	12.300	4.757,38	-7.542,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.388,16	-12.300	-4.757,38	7.542,62
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-8.108,26	-54.600	-22.493,06	32.106,94
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8925000 Auszahlung Erwerb Spielgeräte	1,7	11,00	4,5	-6,5
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,7	1,30	0,3	-1,0
Investive Auszahlungen	2,4	12,30	4,8	-7,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,4	-12,30	-4,8	7,5
Saldo Investitionstätigkeit	-2,4	-12,30	-4,8	7,5

Erläuterungen

Unterhaltungsaufwendungen für Kinderspielplätze und Spielgeräte waren nicht im geplanten Umfang erforderlich.

Produktbereich
Sport und Bäder

HIDDENHAUSEN
NKF



Produktbereich: 120 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen und Förderung von Vereinen und Verbänden

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.612,00	4.900	3.729,00	-1.171,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716,73	7.600	10.596,03	2.996,03
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.134,66	18.000	16.363,87	-1.636,13
Ordentliche Erträge	34.463,39	30.500	30.688,90	188,90
- Personalaufwendungen	146.198,74	154.100	149.754,62	-4.345,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.365,14	213.000	206.754,76	-6.245,24
- Bilanzielle Abschreibungen	15.082,00	13.900	15.199,00	1.299,00
- Transferaufwendungen	77.745,32	75.800	71.536,64	-4.263,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654,30	3.300	2.620,41	-679,59
Ordentliche Aufwendungen	411.045,50	460.100	445.865,43	-14.234,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.582,11	-429.600	-415.176,53	14.423,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.399,12	22.700	38.459,27	15.759,27
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.399,12	-22.700	-38.459,27	-15.759,27
Ergebnis	-392.981,23	-452.300	-453.635,80	-1.335,80

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	3.500	2.250,00	-1.250,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.394,48	7.600	10.022,06	2.422,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.612,74	18.000	16.134,66	-1.865,34
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.257,22	29.100	28.406,72	-693,28
- Personalauszahlungen	141.406,03	150.900	133.003,88	-17.896,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.707,31	212.800	180.710,88	-32.089,12
- Transferauszahlungen	76.631,75	75.800	71.477,84	-4.322,16
- Sonstige Auszahlungen	2.593,21	3.300	2.664,83	-635,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.338,30	442.800	387.857,43	-54.942,57
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.081,08	-413.700	-359.450,71	54.249,29
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	55.867,00	55.600	55.570,00	-30,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.867,00	55.600	55.570,00	-30,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.707,20	3.200	194,64	-3.005,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707,20	3.200	194,64	-3.005,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	54.159,80	52.400	55.375,36	2.975,36
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-298.921,28	-361.300	-304.075,35	57.224,65



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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Vereine, Schüler und Schülerinnen

Gremien

Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,00	400	508,00	108,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,49	200	1.695,98	1.495,98
Ordentliche Erträge	1.467,49	600	2.203,98	1.603,98
- Personalaufwendungen	18.376,08	18.700	19.489,08	789,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.753,56	135.100	126.857,22	-8.242,78
- Bilanzielle Abschreibungen	3.963,00	2.800	4.080,00	1.280,00
- Transferaufwendungen	308,59	0	300,00	300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,91	700	421,41	-278,59
Ordentliche Aufwendungen	137.860,14	157.300	151.147,71	-6.152,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.392,65	-156.700	-148.943,73	7.756,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.910,42	11.200	12.540,21	1.340,21
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.910,42	-11.200	-12.540,21	-1.340,21
Ergebnis	-144.303,07	-167.900	-161.483,94	6.416,06

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,58	200	2.311,51	2.111,51
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,58	200	2.311,51	2.111,51
- Personalauszahlungen	15.735,88	16.700	15.726,72	-973,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.306,24	135.100	112.071,85	-23.028,15
- Transferauszahlungen	245,01	0	608,59	608,59
- Sonstige Auszahlungen	458,47	700	421,41	-278,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.745,60	152.500	128.828,57	-23.671,43
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.049,02	-152.300	-126.517,06	25.782,94
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	55.867,00	55.600	55.570,00	-30,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.867,00	55.600	55.570,00	-30,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.576,53	3.000	79,64	-2.920,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,53	3.000	79,64	-2.920,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	54.290,47	52.600	55.490,36	2.890,36
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-73.758,55	-99.700	-71.026,70	28.673,30
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7911000 Zuweisungen vom Land	55,9	55,60	55,6	0,0
Investive Einzahlungen	55,9	55,60	55,6	0,0
8925000 Auszahlung Erwerb Sportgeräte	1,4	3,00	0,0	-3,0
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,2	0,00	0,1	0,1
Investive Auszahlungen	1,6	3,00	0,1	-2,9
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	54,3	52,60	55,5	2,9
Saldo Investitionstätigkeit	54,3	52,60	55,5	2,9



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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Vereine und Einrichtungen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,00	1.000	971,00	-29,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.640,24	7.400	8.900,05	1.500,05
Ordentliche Erträge	14.611,24	8.400	9.871,05	1.471,05
- Personalaufwendungen	125.844,73	133.300	128.248,39	-5.051,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.406,41	77.900	77.684,12	-215,88
- Bilanzielle Abschreibungen	11.119,00	11.100	11.119,00	19,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137,34	2.400	2.100,89	-299,11
Ordentliche Aufwendungen	189.507,48	224.700	219.152,40	-5.547,60
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.896,24	-216.300	-209.281,35	7.018,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.341,38	9.300	23.663,19	14.363,19
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.341,38	-9.300	-23.663,19	-14.363,19
Ergebnis	-181.237,62	-225.600	-232.944,54	-7.344,54

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.697,90	7.400	7.710,55	310,55
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.697,90	7.400	7.710,55	310,55
- Personalauszahlungen	124.176,60	132.500	115.736,34	-16.763,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.135,90	77.700	66.838,96	-10.861,04
- Sonstige Auszahlungen	2.076,69	2.400	2.161,54	-238,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.389,19	212.600	184.736,84	-27.863,16
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.691,29	-205.200	-177.026,29	28.173,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	130,67	200	115,00	-85,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,67	200	115,00	-85,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130,67	-200	-115,00	85,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-162.821,96	-205.400	-177.141,29	28.258,71
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,1	0,20	0,1	-0,1
Investive Auszahlungen	0,1	0,20	0,1	-0,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,1	-0,20	-0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,20	-0,1	0,1



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

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Ziele	Zielgruppe/n
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes	Vereine, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gremien
Daseinsvorsorge, Verträge	Ausschuss für Schule, Sport und Kultur
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Uwe Schröder	Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	3.500	2.250,00	-1.250,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.134,66	18.000	16.363,87	-1.636,13
Ordentliche Erträge	18.384,66	21.500	18.613,87	-2.886,13
- Personalaufwendungen	1.977,93	2.100	2.017,15	-82,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205,17	0	2.213,42	2.213,42
- Transferaufwendungen	77.436,73	75.800	71.236,64	-4.563,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,05	200	98,11	-101,89
Ordentliche Aufwendungen	83.677,88	78.100	75.565,32	-2.534,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.293,22	-56.600	-56.951,45	-351,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.147,32	2.200	2.255,87	55,87
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.147,32	-2.200	-2.255,87	-55,87
Ergebnis	-67.440,54	-58.800	-59.207,32	-407,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	3.500	2.250,00	-1.250,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.612,74	18.000	16.134,66	-1.865,34
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.862,74	21.500	18.384,66	-3.115,34
- Personalauszahlungen	1.493,55	1.700	1.540,82	-159,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,17	0	1.800,07	1.800,07
- Transferauszahlungen	76.386,74	75.800	70.869,25	-4.930,75
- Sonstige Auszahlungen	58,05	200	81,88	-118,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.203,51	77.700	74.292,02	-3.407,98
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.340,77	-56.200	-55.907,36	292,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-62.340,77	-56.200	-55.907,36	292,64

Produktbereich
Räumliche Planung
und Entwicklung

HIDDENHAUSEN
NKF



Produktbereich: 130 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.900	0,00	-13.900,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.822,14	10.000	32.529,82	22.529,82
Ordentliche Erträge	15.822,14	23.900	32.529,82	8.629,82
- Personalaufwendungen	62.459,00	53.000	48.372,38	-4.627,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	0	7.742,12	7.742,12
- Transferaufwendungen	0,00	20.000	1.955,04	-18.044,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.503,94	51.600	28.159,44	-23.440,56
Ordentliche Aufwendungen	96.042,94	124.600	86.228,98	-38.371,02
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.220,80	-100.700	-53.699,16	47.000,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.803,11	4.000	2.636,14	-1.363,86
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.803,11	-4.000	-2.636,14	1.363,86
Ergebnis	-84.023,91	-104.700	-56.335,30	48.364,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.585,22	10.000	32.777,78	22.777,78
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.585,22	10.000	32.777,78	22.777,78
- Personalauszahlungen	58.040,11	51.100	48.562,55	-2.537,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	0	757,11	757,11
- Transferauszahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
- Sonstige Auszahlungen	30.246,90	51.600	31.316,15	-20.283,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.367,01	122.700	80.635,81	-42.064,19
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.781,79	-112.700	-47.858,03	64.841,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-72.781,79	-112.700	-47.858,03	64.841,97



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

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplanverfahren
- Städtebauliche Rahmenpläne
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Alexander Graf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.900	0,00	-13.900,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.822,14	10.000	32.529,82	22.529,82
Ordentliche Erträge	15.822,14	23.900	32.529,82	8.629,82
- Personalaufwendungen	53.016,92	53.000	48.372,38	-4.627,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	0	7.742,12	7.742,12
- Transferaufwendungen	0,00	20.000	1.955,04	-18.044,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.503,94	51.600	28.159,44	-23.440,56
Ordentliche Aufwendungen	86.600,86	124.600	86.228,98	-38.371,02
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.778,72	-100.700	-53.699,16	47.000,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.645,14	4.000	2.636,14	-1.363,86
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.645,14	-4.000	-2.636,14	1.363,86
Ergebnis	-74.423,86	-104.700	-56.335,30	48.364,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.585,22	10.000	32.777,78	22.777,78
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.585,22	10.000	32.777,78	22.777,78
- Personalauszahlungen	48.712,13	51.100	48.562,55	-2.537,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	0	757,11	757,11
- Transferauszahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
- Sonstige Auszahlungen	30.246,90	51.600	31.316,15	-20.283,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.039,03	122.700	80.635,81	-42.064,19
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.453,81	-112.700	-47.858,03	64.841,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-63.453,81	-112.700	-47.858,03	64.841,97

Erläuterungen

Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Jung kauft Alt" sind erstmalig zum 01.07.2008 ausgezahlt worden. Die Voraussetzungen der Förderungsrichtlinien lagen im Jahr 2007 noch nicht bei allen Antragstellern vor. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen wurden in das Jahr 2008 übertragen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen war für das Jahr 2007 die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für das Ortszentrum Lippinghausen für den Fall geplant, dass der "Minipreis" seinen Standort im Ortszentrum aufgibt. Der "Minipreis" hat jedoch seinen Standort vorerst noch beibehalten, weshalb die Machbarkeitsstudie noch nicht durchgeführt worden ist.



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

Kurzbeschreibung

Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Andreas Homburg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	9.442,08	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	9.442,08	0	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.442,08	0	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,97	0	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157,97	0	0,00	0,00
Ergebnis	-9.600,05	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	9.327,98	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.327,98	0	0,00	0,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.327,98	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-9.327,98	0	0,00	0,00

Produktbereich
Bauordnung und
Denkmalschutz

HIDDENHAUSEN
NKF



Produktbereich: 150 Bauordnung und Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,00	7.900	123,00	-7.777,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.500	500,00	-1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	10,00	-90,00
Ordentliche Erträge	1.773,00	9.500	633,00	-8.867,00
- Personalaufwendungen	72.813,05	73.900	73.013,04	-886,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,36	6.700	899,57	-5.800,43
- Bilanzielle Abschreibungen	242,00	0	242,00	242,00
- Transferaufwendungen	4.500,00	25.900	6.500,00	-19.400,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.163,43	5.300	9.697,60	4.397,60
Ordentliche Aufwendungen	82.450,84	111.800	90.352,21	-21.447,79
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.677,84	-102.300	-89.719,21	12.580,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.345,19	5.100	3.885,36	-1.214,64
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.345,19	-5.100	-3.885,36	1.214,64
Ergebnis	-86.023,03	-107.400	-93.604,57	13.795,43

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.500	550,00	-950,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	10,00	-90,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	6.600	560,00	-6.040,00
- Personalauszahlungen	70.130,26	70.900	68.454,02	-2.445,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843,72	6.500	787,33	-5.712,67
- Transferauszahlungen	14.500,00	25.900	6.500,00	-19.400,00
- Sonstige Auszahlungen	4.203,30	5.300	9.939,60	4.639,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.677,28	108.600	85.680,95	-22.919,05
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.977,28	-102.000	-85.120,95	16.879,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0,00	-200,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	0,00	200,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-87.977,28	-102.200	-85.120,95	17.079,05



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

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Ziele	Zielgruppe/n
Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen	Bauherren und -frauen
Auftragsgrundlage	Gremien
Bundes- und Landesgesetze	Gemeindeentwicklungsausschuss
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Andreas Homburg	Torsten Zingler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.500	500,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	1.650,00	1.500	500,00	-1.000,00
- Personalaufwendungen	55.914,88	55.100	54.096,48	-1.003,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,39	400	414,12	14,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168,00	3.900	8.675,56	4.775,56
Ordentliche Aufwendungen	59.167,27	59.400	63.186,16	3.786,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.517,27	-57.900	-62.686,16	-4.786,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.085,77	1.900	1.976,17	76,17
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.085,77	-1.900	-1.976,17	-76,17
Ergebnis	-59.603,04	-59.800	-64.662,33	-4.862,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.500	550,00	-950,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.500	550,00	-950,00
- Personalauszahlungen	55.820,78	55.100	53.361,41	-1.738,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,39	400	414,12	14,12
- Sonstige Auszahlungen	3.207,87	3.900	8.917,56	5.017,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.113,04	59.400	62.693,09	3.293,09
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.413,04	-57.900	-62.143,09	-4.243,09
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-57.413,04	-57.900	-62.143,09	-4.243,09



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

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Ziele

Erhaltung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,00	7.900	123,00	-7.777,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	10,00	-90,00
Ordentliche Erträge	123,00	8.000	133,00	-7.867,00
- Personalaufwendungen	16.898,17	18.800	18.916,56	116,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,97	6.300	485,45	-5.814,55
- Bilanzielle Abschreibungen	242,00	0	242,00	242,00
- Transferaufwendungen	4.500,00	25.900	6.500,00	-19.400,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,43	1.400	1.022,04	-377,96
Ordentliche Aufwendungen	23.283,57	52.400	27.166,05	-25.233,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.160,57	-44.400	-27.033,05	17.366,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,42	3.200	1.909,19	-1.290,81
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.259,42	-3.200	-1.909,19	1.290,81
Ergebnis	-26.419,99	-47.600	-28.942,24	18.657,76

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	10,00	-90,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	10,00	-5.090,00
- Personalauszahlungen	14.309,48	15.800	15.092,61	-707,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759,33	6.100	373,21	-5.726,79
- Transferauszahlungen	14.500,00	25.900	6.500,00	-19.400,00
- Sonstige Auszahlungen	995,43	1.400	1.022,04	-377,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.564,24	49.200	22.987,86	-26.212,14
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.564,24	-44.100	-22.977,86	21.122,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0,00	-200,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	0,00	200,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-30.564,24	-44.300	-22.977,86	21.322,14
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,0	0,20	0,0	-0,2
Investive Auszahlungen	0,0	0,20	0,0	-0,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-0,20	0,0	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,20	0,0	0,2

Erläuterungen

Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz wurden nicht in der erwarteten Höhe abgerufen.

Produktbereich
Wohnen

HIDDENHAUSEN
NKF



Produktbereich: 160 Wohnen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.686,00	54.200	30.294,00	-23.906,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.445,49	185.000	180.445,72	-4.554,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.839,78	4.000	7.139,49	3.139,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.499,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	242.470,27	243.200	217.879,21	-25.320,79
- Personalaufwendungen	122.637,99	129.300	129.602,16	302,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.146,25	258.100	258.566,62	466,62
- Bilanzielle Abschreibungen	23.517,00	28.000	22.060,00	-5.940,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.872,90	10.900	17.877,05	6.977,05
Ordentliche Aufwendungen	354.174,14	426.300	428.105,83	1.805,83
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.703,87	-183.100	-210.226,62	-27.126,62
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.406,92	45.500	11.375,17	-34.124,83
Finanzergebnis	-17.406,92	-45.500	-11.375,17	34.124,83
Ordentliches Ergebnis	-129.110,79	-228.600	-221.601,79	6.998,21
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.526,59	8.600	6.676,29	-1.923,71
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.526,59	-8.600	-6.676,29	1.923,71
Ergebnis	-135.637,38	-237.200	-228.278,08	8.921,92

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	7.000	7.936,00	936,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.457,71	185.000	192.554,56	7.554,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.351,40	4.000	6.999,35	2.999,35
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.609,11	196.000	207.489,91	11.489,91
- Personalauszahlungen	118.584,95	127.100	122.571,57	-4.528,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.088,29	252.900	225.898,59	-27.001,41
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.493,40	45.500	11.461,65	-34.038,35
- Sonstige Auszahlungen	15.502,77	10.900	9.316,00	-1.584,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.669,41	436.400	369.247,81	-67.152,19
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.060,30	-240.400	-161.757,90	78.642,10
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.417,16	5.200	2.690,46	-2.509,54
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.571,90	2.571,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.417,16	5.200	5.262,36	62,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.917,16	-5.200	-5.262,36	-62,36
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.436,98	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.436,98	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.436,98	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-194.414,44	-245.600	-167.020,26	78.579,74



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Zielgruppe/n

Wohnungssuchende, Vermieter

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Manfred Paschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	24.350,35	24.900	23.817,59	-1.082,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,36	100	143,22	43,22
Ordentliche Aufwendungen	24.596,71	25.000	23.960,81	-1.039,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.596,71	-25.000	-23.960,81	1.039,19
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.416,39	7.300	7.274,39	-25,61
Finanzergebnis	-7.416,39	-7.300	-7.274,39	25,61
Ordentliches Ergebnis	-32.013,10	-32.300	-31.235,20	1.064,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210,52	1.200	1.289,70	89,70
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210,52	-1.200	-1.289,70	-89,70
Ergebnis	-33.223,62	-33.500	-32.524,90	975,10

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	24.361,47	24.900	24.344,40	-555,60
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.416,39	7.300	7.274,39	-25,61
- Sonstige Auszahlungen	269,04	100	170,84	70,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.046,90	32.300	31.789,63	-510,37
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.046,90	-32.300	-31.789,63	510,37
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-32.046,90	-32.300	-31.789,63	510,37



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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Ziele

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Zielgruppe/n

Einkommensschwache

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Thomas Eilhard

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	31.503,02	34.900	34.594,61	-305,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,40	400	200,40	-199,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,52	2.800	2.225,13	-574,87
Ordentliche Aufwendungen	34.489,94	38.100	37.020,14	-1.079,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.489,94	-38.100	-37.020,14	1.079,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.834,13	2.000	1.936,71	-63,29
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.834,13	-2.000	-1.936,71	63,29
Ergebnis	-36.324,07	-40.100	-38.956,85	1.143,15

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	28.761,44	33.800	33.010,72	-789,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,40	400	200,40	-199,60
- Sonstige Auszahlungen	2.780,53	2.800	2.231,12	-568,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.742,37	37.000	35.442,24	-1.557,76
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.742,37	-37.000	-35.442,24	1.557,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-31.742,37	-37.000	-35.442,24	1.557,76



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

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Liane Brosius

Zielgruppe/n

Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Manfred Müller

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.686,00	54.200	30.294,00	-23.906,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.445,49	185.000	180.445,72	-4.554,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.839,78	4.000	7.139,49	3.139,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.499,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	242.470,27	243.200	217.879,21	-25.320,79
- Personalaufwendungen	66.784,62	69.500	71.189,96	1.689,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.945,85	257.700	258.366,22	666,22
- Bilanzielle Abschreibungen	23.517,00	28.000	22.060,00	-5.940,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.840,02	8.000	15.508,70	7.508,70
Ordentliche Aufwendungen	295.087,49	363.200	367.124,88	3.924,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.617,22	-120.000	-149.245,67	-29.245,67
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.990,53	38.200	4.100,78	-34.099,22
Finanzergebnis	-9.990,53	-38.200	-4.100,78	34.099,22
Ordentliches Ergebnis	-62.607,75	-158.200	-153.346,45	4.853,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.481,94	5.400	3.449,88	-1.950,12
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.481,94	-5.400	-3.449,88	1.950,12
Ergebnis	-66.089,69	-163.600	-156.796,33	6.803,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	7.000	7.936,00	936,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.457,71	185.000	192.554,56	7.554,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.351,40	4.000	6.999,35	2.999,35
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.609,11	196.000	207.489,91	11.489,91
- Personalauszahlungen	65.462,04	68.400	65.216,45	-3.183,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.887,89	252.500	225.698,19	-26.801,81
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.077,01	38.200	4.187,26	-34.012,74
- Sonstige Auszahlungen	12.453,20	8.000	6.914,04	-1.085,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.880,14	367.100	302.015,94	-65.084,06
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.271,03	-171.100	-94.526,03	76.573,97
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.417,16	5.200	2.690,46	-2.509,54
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.571,90	2.571,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.417,16	5.200	5.262,36	62,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.917,16	-5.200	-5.262,36	-62,36
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.436,98	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.436,98	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.436,98	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-130.625,17	-176.300	-99.788,39	76.511,61
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7923000 Einzahl. Veräußer. bew. Vermö.	2,5	0,00	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2,5	0,00	0,0	0,0
8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	4,4	5,20	2,7	-2,5
8931000 Sonst. investive Auszahlungen	0,0	0,00	2,6	2,6
Investive Auszahlungen	4,4	5,20	5,3	0,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,9	-5,20	-5,3	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-1,9	-5,20	-5,3	-0,1

Produktbereich
Verkehrsflächen
und -anlagen

HIDDENHAUSEN
NKF



Produktbereich: 170 Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und der Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.823,00	58.000	89.184,00	31.184,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.881,00	768.700	769.830,00	1.130,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.001,45	22.500	34.662,11	12.162,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	5.835,00	5.735,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.699,04	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	868.404,49	849.300	899.511,11	50.211,11
- Personalaufwendungen	179.355,67	198.200	163.180,58	-35.019,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.643,11	1.239.400	1.328.503,48	89.103,48
- Bilanzielle Abschreibungen	2.142.895,00	2.138.800	2.145.517,00	6.717,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.653,34	10.800	50.672,41	39.872,41
Ordentliche Aufwendungen	3.796.547,12	3.587.200	3.687.873,47	100.673,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.928.142,63	-2.737.900	-2.788.362,36	-50.462,36
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.521,20	42.300	42.327,96	27,96
Finanzergebnis	-50.521,20	-42.300	-42.327,96	-27,96
Ordentliches Ergebnis	-2.978.663,83	-2.780.200	-2.830.690,32	-50.490,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	178,50	178,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.215,61	295.300	221.683,72	-73.616,28
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.215,61	-295.300	-221.505,22	73.794,78
Ergebnis	-3.183.879,44	-3.075.500	-3.052.195,54	23.304,46

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,00	500	316,00	-184,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.123,92	22.500	25.855,38	3.355,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.357,92	23.100	26.171,38	3.071,38
- Personalauszahlungen	163.578,87	184.300	143.596,45	-40.703,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.463,10	1.239.400	1.293.575,43	54.175,43
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.871,40	42.300	42.327,96	27,96
- Sonstige Auszahlungen	6.515,28	10.300	6.434,44	-3.865,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.428,65	1.476.300	1.485.934,28	9.634,28
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.070,73	-1.453.200	-1.459.762,90	-6.562,90
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	92.221,42	51.900	0,00	-51.900,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.817,00	0	23.095,03	23.095,03
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.531,72	42.000	7.794,36	-34.205,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.570,14	93.900	30.889,39	-63.010,61
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	121,14	22.600	0,00	-22.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.993,78	241.400	186.350,24	-55.049,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700	0,00	-700,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500	0,00	-11.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.114,92	276.200	186.350,24	-89.849,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	90.455,22	-182.300	-155.460,85	26.839,15
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-1.417.615,51	-1.635.500	-1.615.223,75	20.276,25

Erläuterungen

Wesentliche Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen und Erschließungsbeiträgen. Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens sowie Abschreibungen stellen die maßgeblichen Aufwandspositionen dar.



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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- Straßenbeleuchtung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Wilhelm Vogt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.823,00	58.000	89.184,00	31.184,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.881,00	768.700	769.830,00	1.130,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.001,45	22.500	34.662,11	12.162,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	5.835,00	5.735,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.699,04	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	868.404,49	849.300	899.511,11	50.211,11
- Personalaufwendungen	179.355,67	198.200	163.180,58	-35.019,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.643,11	1.239.400	1.328.503,48	89.103,48
- Bilanzielle Abschreibungen	2.142.895,00	2.138.800	2.145.517,00	6.717,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.653,34	10.800	50.672,41	39.872,41
Ordentliche Aufwendungen	3.796.547,12	3.587.200	3.687.873,47	100.673,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.928.142,63	-2.737.900	-2.788.362,36	-50.462,36
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.521,20	42.300	42.327,96	27,96
Finanzergebnis	-50.521,20	-42.300	-42.327,96	-27,96
Ordentliches Ergebnis	-2.978.663,83	-2.780.200	-2.830.690,32	-50.490,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	178,50	178,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.215,61	295.300	221.683,72	-73.616,28
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.215,61	-295.300	-221.505,22	73.794,78
Ergebnis	-3.183.879,44	-3.075.500	-3.052.195,54	23.304,46

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,00	500	316,00	-184,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.123,92	22.500	25.855,38	3.355,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.357,92	23.100	26.171,38	3.071,38
- Personalauszahlungen	163.578,87	184.300	143.596,45	-40.703,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.463,10	1.239.400	1.293.575,43	54.175,43
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.871,40	42.300	42.327,96	27,96
- Sonstige Auszahlungen	6.515,28	10.300	6.434,44	-3.865,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.428,65	1.476.300	1.485.934,28	9.634,28
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.070,73	-1.453.200	-1.459.762,90	-6.562,90
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	92.221,42	51.900	0,00	-51.900,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.817,00	0	23.095,03	23.095,03
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.531,72	42.000	7.794,36	-34.205,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.570,14	93.900	30.889,39	-63.010,61
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	121,14	22.600	0,00	-22.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.993,78	241.400	186.350,24	-55.049,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700	0,00	-700,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500	0,00	-11.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.114,92	276.200	186.350,24	-89.849,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	90.455,22	-182.300	-155.460,85	26.839,15
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-1.417.615,51	-1.635.500	-1.615.223,75	20.276,25
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

A 03170001 Grundstückserwerb für Straßen

8921100 Grundstückserwerb/Auftrag	0,1	22,60	0,0	-22,6
Investive Auszahlungen	0,1	22,60	0,0	-22,6
Saldo Grundstückserwerb für Straßen	-0,1	-22,60	0,0	22,6

E 06170001 Kurvenaufweitung Gutsweg/Industriestr.

8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	0,0	10,00	6,4	-3,6
Investive Auszahlungen	0,0	10,00	6,4	-3,6
Saldo Kurvenaufweitung Gutsweg/ Industriestr.	0,0	-10,00	-6,4	3,6

N 03170002 Geh- und Radweg am Kreisverkehrsplatz B239

7910100 Bundeszuweisung/Auftrag	27,5	0,00	0,0	0,0
7911100 Landeszuweisungen/Auftrag	3,6	0,00	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	31,1	0,00	0,0	0,0
Saldo Geh- und Radweg am Kreisver- kehrsplatz B239	31,1	0,00	0,0	0,0

N 03170007 Ergänzung Straßenbeleuchtung

8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	14,1	21,80	26,5	4,7
Investive Auszahlungen	14,1	21,80	26,5	4,7
Saldo Ergänzung Straßenbeleuchtung	-14,1	-21,80	-26,5	-4,7

N 04170001 Kostenanteil aus Erschließungsvertrag Dohlenweg

8928100 Auszahlung Infrastrukturvermö	0,0	11,50	0,0	-11,5
Investive Auszahlungen	0,0	11,50	0,0	-11,5
Saldo Kostenanteil aus Erschließungsvertrag Dohlenweg	0,0	-11,50	0,0	11,5

N 06170001 Gehweg Eilshauser Str. (Obere Talstr. - Milchstr.)

8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	38,0	31,90	34,1	2,2
Investive Auszahlungen	38,0	31,90	34,1	2,2
Saldo Gehweg Eilshauser Str. (Obere Talstr. - Milchstr.)	-38,0	-31,90	-34,1	-2,2

N 06170002 Kreisel Rathausstr./Bünder Str

8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	0,0	25,40	42,8	17,4
Investive Auszahlungen	0,0	25,40	42,8	17,4
Saldo Kreisel Rathausstr./Bünder Str	0,0	-25,40	-42,8	-17,4

N 06170003 Ausbau L 545

7910001 Zuweisungen vom Bund	0,0	26,00	0,0	-26,0
7911001 Zuweisungen vom Land/ Auftrag	0,0	25,90	0,0	-25,9
Investive Einzahlungen	0,0	51,90	0,0	-51,9
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	3,5	150,00	39,3	-110,7
Investive Auszahlungen	3,5	150,00	39,3	-110,7
Saldo Ausbau L 545	-3,5	-98,10	-39,3	58,8

N 06170004 Aufstellung Buswartehallen

7917000 Zuweisungen priv. Unternehmen	40,7	0,00	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	40,7	0,00	0,0	0,0
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	7,6	2,30	37,2	34,9
Investive Auszahlungen	7,6	2,30	37,2	34,9
Saldo Aufstellung Buswartehallen	33,1	-2,30	-37,2	-34,9

V 06170001 Veräußerung Straßengrundstücke

7921001 EZ Veräußerung Grundstücke	18,3	0,00	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	18,3	0,00	0,0	0,0
Saldo Veräußerung Straßengrundstücke	18,3	0,00	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7912000 Zuweisungen von Gemeinden und	20,4	0,00	0,0	0,0
7921000 Einzahl. Veräußerung Gebäude	2,5	0,00	23,1	23,1
7931000 Beiträge	58,5	42,00	7,8	-34,2
Investive Einzahlungen	81,4	42,00	30,9	-11,1
8926000 Abwicklung von Baumaßnahmen	17,7	0,00	0,0	0,0
8924000 Erwerb beweg. Sachen über 410€	0,0	0,70	0,0	-0,7
Investive Auszahlungen	17,7	0,70	0,0	-0,7
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	63,7	41,30	30,9	-10,4
Saldo Investitionstätigkeit	90,5	-182,30	-155,5	26,8

Produktbereich
ÖPNV





Produktbereich: 180 ÖPNV

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.725,00	7.000	1.287,50	-5.712,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	250,00	250,00
Ordentliche Erträge	7.893,00	7.000	1.537,50	-5.462,50
- Personalaufwendungen	6.872,15	9.600	9.314,21	-285,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	4.800,00	4.700,00
- Transferaufwendungen	44.428,79	8.200	0,00	-8.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119,49	119,49
Ordentliche Aufwendungen	51.300,94	17.900	14.233,70	-3.666,30
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.407,94	-10.900	-12.696,20	-1.796,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,38	300	156,70	-143,30
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117,38	-300	-156,70	143,30
Ergebnis	-43.525,32	-11.200	-12.852,90	-1.652,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	250,00	250,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,00	0	250,00	250,00
- Personalauszahlungen	6.788,45	9.600	9.204,57	-395,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	4.800,00	4.700,00
- Transferauszahlungen	46.303,79	8.200	44.428,79	36.228,79
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	119,49	119,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.092,24	17.900	58.552,85	40.652,85
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.924,24	-17.900	-58.302,85	-40.402,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-52.924,24	-17.900	-58.302,85	-40.402,85



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

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Torsten Zingler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.725,00	7.000	1.287,50	-5.712,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	250,00	250,00
Ordentliche Erträge	7.893,00	7.000	1.537,50	-5.462,50
- Personalaufwendungen	6.872,15	9.600	9.314,21	-285,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	4.800,00	4.700,00
- Transferaufwendungen	44.428,79	8.200	0,00	-8.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119,49	119,49
Ordentliche Aufwendungen	51.300,94	17.900	14.233,70	-3.666,30
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.407,94	-10.900	-12.696,20	-1.796,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,38	300	156,70	-143,30
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117,38	-300	-156,70	143,30
Ergebnis	-43.525,32	-11.200	-12.852,90	-1.652,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	250,00	250,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,00	0	250,00	250,00
- Personalauszahlungen	6.788,45	9.600	9.204,57	-395,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	4.800,00	4.700,00
- Transferauszahlungen	46.303,79	8.200	44.428,79	36.228,79
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	119,49	119,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.092,24	17.900	58.552,85	40.652,85
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.924,24	-17.900	-58.302,85	-40.402,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-52.924,24	-17.900	-58.302,85	-40.402,85

Produktbereich
Umwelt und Natur





Produktbereich: 190 Umwelt und Natur

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz und Erhalt von Umwelt und Natur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.541,08	71.400	28.928,95	-42.471,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410,50	8.000	548,75	-7.451,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	418,12	0	4.498,00	4.498,00
Ordentliche Erträge	140.369,70	79.400	33.975,70	-45.424,30
- Personalaufwendungen	99.575,94	81.100	82.076,01	976,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.428,84	140.100	49.892,65	-90.207,35
- Bilanzielle Abschreibungen	23.729,00	0	25.411,00	25.411,00
- Transferaufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,53	8.200	1.725,86	-6.474,14
Ordentliche Aufwendungen	201.045,31	229.600	159.105,52	-70.494,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.675,61	-150.200	-125.129,82	25.070,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.615,88	136.200	137.708,58	1.508,58
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.615,88	-136.200	-137.708,58	-1.508,58
Ergebnis	-197.291,49	-286.400	-262.838,40	23.561,60

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.787,59	60.000	8.938,43	-51.061,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,75	8.000	2.408,69	-5.591,31
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.713,34	68.000	11.347,12	-56.652,88
- Personalauszahlungen	93.091,86	81.100	75.657,40	-5.442,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.942,63	140.000	49.892,65	-90.107,35
- Transferauszahlungen	0,00	200	0,00	-200,00
- Sonstige Auszahlungen	6.428,90	8.200	1.898,51	-6.301,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.463,39	229.500	127.448,56	-102.051,44
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.750,05	-161.500	-116.101,44	45.398,56
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	136.412,68	8.000	1.243,46	-6.756,54
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.228,00	6.228,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.412,68	8.000	7.471,46	-528,54
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	21.899,00	10.000	1.884,66	-8.115,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.712,24	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.611,24	10.000	1.884,66	-8.115,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.198,56	-2.000	5.586,80	7.586,80
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-167.948,61	-163.500	-110.514,64	52.985,36



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

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Ziele	Zielgruppe/n
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen	EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner
Auftragsgrundlage	Gremien
Bundes- und Landesgesetze	Feuerschutz- und Umweltausschuss
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Dirk Thenhaus	Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	28.572,54	24.100	23.978,63	-121,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,33	1.000	660,35	-339,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	1.000	48,29	-951,71
Ordentliche Aufwendungen	29.480,87	26.100	24.687,27	-1.412,73
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.480,87	-26.100	-24.687,27	1.412,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.102,06	1.200	1.072,39	-127,61
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.102,06	-1.200	-1.072,39	127,61
Ergebnis	-33.582,93	-27.300	-25.759,66	1.540,34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	25.380,43	24.100	22.457,25	-1.642,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883,33	1.000	660,35	-339,65
- Sonstige Auszahlungen	25,00	1.000	48,29	-951,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.288,76	26.100	23.165,89	-2.934,11
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.288,76	-26.100	-23.165,89	2.934,11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-26.288,76	-26.100	-23.165,89	2.934,11



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

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Gewässern

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

Anlieger von Gewässern, Institutionen, FachplanerInnen

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.772,58	70.000	27.566,95	-42.433,05
Ordentliche Erträge	51.772,58	70.000	27.566,95	-42.433,05
- Personalaufwendungen	18.738,82	15.200	14.862,90	-337,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.612,27	105.000	35.941,11	-69.058,89
- Bilanzielle Abschreibungen	23.729,00	0	25.411,00	25.411,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,45	2.400	0,66	-2.399,34
Ordentliche Aufwendungen	104.129,54	122.600	76.215,67	-46.384,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.356,96	-52.600	-48.648,72	3.951,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.687,21	10.700	6.408,60	-4.291,40
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.687,21	-10.700	-6.408,60	4.291,40
Ergebnis	-58.044,17	-63.300	-55.057,32	8.242,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.380,09	60.000	8.938,43	-51.061,57
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.380,09	60.000	8.938,43	-51.061,57
- Personalauszahlungen	18.510,73	15.200	14.680,29	-519,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.793,27	105.000	35.941,11	-69.058,89
- Sonstige Auszahlungen	49,70	2.400	0,00	-2.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.353,70	122.600	50.621,40	-71.978,60
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.973,61	-62.600	-41.682,97	20.917,03
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	136.412,68	8.000	1.243,46	-6.756,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.412,68	8.000	1.243,46	-6.756,54
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	21.899,00	10.000	1.884,66	-8.115,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.712,24	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.611,24	10.000	1.884,66	-8.115,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.198,56	-2.000	-641,20	1.358,80
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-85.172,17	-64.600	-42.324,17	22.275,83
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

A 03190001 Grunderwerb Lippinghauser Bach und Eilshauser Bach

7911100 Landeszuweisungen/Auftrag	4,3	0,00	0,0	0,0
7911001 Zuweisungen vom Land/ Auftrag	13,1	8,00	1,2	-6,8
Investive Einzahlungen	17,4	8,00	1,2	-6,8
8921100 Grundstückserwerb/Auftrag	21,9	10,00	1,9	-8,1
Investive Auszahlungen	21,9	10,00	1,9	-8,1
Saldo Grunderwerb Lippinghauser Bach und Eilshauser Bach	-4,5	-2,00	-0,6	1,4

N 06190001 Straßendurchlass Sandbrink

7911001 Zuweisungen vom Land/ Auftrag	119,0	0,00	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	119,0	0,00	0,0	0,0
8926100 Abwicklung Baumaßnahme/Auftrag	148,7	0,00	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	148,7	0,00	0,0	0,0
Saldo Straßendurchlass Sandbrink	-29,7	0,00	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-34,2	-2,00	-0,6	1,4



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

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EigentümerInnen von Flächen mit Altlasten, EinwohnerInnen, Institutionen, FachplanerInnen

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.865,50	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	418,12	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	60.283,62	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	16.318,86	8.300	8.043,26	-256,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,48	7.000	2.848,38	-4.151,62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
Ordentliche Aufwendungen	16.960,34	16.300	10.891,64	-5.408,36
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.323,28	-16.300	-10.891,64	5.408,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,92	2.100	238,75	-1.861,25
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-268,92	-2.100	-238,75	1.861,25
Ergebnis	43.054,36	-18.400	-11.130,39	7.269,61

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.865,50	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.865,50	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	15.154,78	8.300	7.942,12	-357,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.974,27	7.000	2.848,38	-4.151,62
- Sonstige Auszahlungen	4.249,09	1.000	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.378,14	16.300	10.790,50	-5.509,50
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.512,64	-16.300	-10.790,50	5.509,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-33.512,64	-16.300	-10.790,50	5.509,50



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, FachplanerInnen, Institutionen, Politik

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.903,00	1.400	1.362,00	-38,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410,50	8.000	548,75	-7.451,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.498,00	4.498,00
Ordentliche Erträge	28.313,50	9.400	6.408,75	-2.991,25
- Personalaufwendungen	35.945,72	33.500	35.191,22	1.691,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.291,76	27.100	10.442,81	-16.657,19
- Transferaufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,08	3.800	1.676,91	-2.123,09
Ordentliche Aufwendungen	50.474,56	64.600	47.310,94	-17.289,06
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.161,06	-55.200	-40.902,19	14.297,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.557,69	122.200	129.988,84	7.788,84
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.557,69	-122.200	-129.988,84	-7.788,84
Ergebnis	-148.718,75	-177.400	-170.891,03	6.508,97

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.542,00	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,75	8.000	2.408,69	-5.591,31
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.467,75	8.000	2.408,69	-5.591,31
- Personalauszahlungen	34.045,92	33.500	30.577,74	-2.922,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.291,76	27.000	10.442,81	-16.557,19
- Transferauszahlungen	0,00	200	0,00	-200,00
- Sonstige Auszahlungen	2.105,11	3.800	1.850,22	-1.949,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.442,79	64.500	42.870,77	-21.629,23
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.975,04	-56.500	-40.462,08	16.037,92
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.228,00	6.228,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.228,00	6.228,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.228,00	6.228,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-22.975,04	-56.500	-34.234,08	22.265,92
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

V 05190001 Veräußerung Grundstücke

7921001 EZ Veräußerung Grundstücke	0,0	0,00	6,2	6,2
Investive Einzahlungen	0,0	0,00	6,2	6,2
Saldo Veräußerung Grundstücke	0,0	0,00	6,2	6,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,00	6,2	6,2

Produktbereich
Abfallwirtschaft





Produktbereich: 200 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Organisation der Abfallverwertung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532,14	29.200	28.998,06	-201,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.337,78	984.300	979.978,82	-4.321,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.235,19	37.700	52.721,62	15.021,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	537,50	0	65,00	65,00
Ordentliche Erträge	1.025.642,61	1.051.200	1.061.763,50	10.563,50
- Personalaufwendungen	28.089,91	22.600	19.325,49	-3.274,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.822,16	815.400	826.932,02	11.532,02
- Transferaufwendungen	162.341,00	161.500	163.069,00	1.569,00
davon Kreisumlage	162.341,00	161.500	163.069,00	1.569,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.256,55	8.900	7.039,55	-1.860,45
Ordentliche Aufwendungen	980.509,62	1.008.400	1.016.366,06	7.966,06
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.132,99	42.800	45.397,44	2.597,44
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260,00	0	260,00	260,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.320,21	42.800	45.639,74	2.839,74
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.060,21	-42.800	-45.379,74	-2.579,74
Ergebnis	1.072,78	0	17,70	17,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532,14	29.200	28.998,06	-201,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.009,23	966.700	967.107,71	407,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.870,50	37.700	46.999,35	9.299,35
+ Sonstige Einzahlungen	1.775,14	0	5.862,12	5.862,12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.187,01	1.033.600	1.048.967,24	15.367,24
- Personalauszahlungen	25.448,22	16.900	15.098,55	-1.801,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.904,06	815.400	839.623,13	24.223,13
- Transferauszahlungen	153.551,00	170.300	171.859,00	1.559,00
davon Kreisumlage	153.551,00	170.300	171.859,00	1.559,00
- Sonstige Auszahlungen	7.623,58	8.900	8.491,68	-408,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.526,86	1.011.500	1.035.072,36	23.572,36
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.660,15	22.100	13.894,88	-8.205,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	684,40	0	350,85	350,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684,40	0	350,85	350,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	-684,40	0	-350,85	-350,85
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	38.975,75	22.100	13.544,03	-8.555,97

Erläuterungen

Erträge werden im Wesentlichen durch Abfallentsorgungsgebühren sowie Entgelte für die Verwertung von Altpapier erzielt. Da die Gebühren kostendeckend berechnet werden, stehen ihnen auch entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Hierbei sind die Aufwendungen für die Abfallverbrennung, Abfall- und Sperrmüllabfuhr, Altpapierentsorgung, Kompostierung, Behältergestaltung sowie die an den Kreis Herford zu zahlende Sonderumlage Abfallbeseitigung von besonderem Gewicht.



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

Kurzbeschreibung

Organisation der Abfallverwertung

Ziele

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Christine Zingler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532,14	29.200	28.998,06	-201,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.337,78	984.300	979.978,82	-4.321,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.235,19	37.700	52.721,62	15.021,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	537,50	0	65,00	65,00
Ordentliche Erträge	1.025.642,61	1.051.200	1.061.763,50	10.563,50
- Personalaufwendungen	28.089,91	22.600	19.325,49	-3.274,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.822,16	815.400	826.932,02	11.532,02
- Transferaufwendungen	162.341,00	161.500	163.069,00	1.569,00
davon Kreisumlage	162.341,00	161.500	163.069,00	1.569,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.256,55	8.900	7.039,55	-1.860,45
Ordentliche Aufwendungen	980.509,62	1.008.400	1.016.366,06	7.966,06
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.132,99	42.800	45.397,44	2.597,44
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260,00	0	260,00	260,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.320,21	42.800	45.639,74	2.839,74
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.060,21	-42.800	-45.379,74	-2.579,74
Ergebnis	1.072,78	0	17,70	17,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532,14	29.200	28.998,06	-201,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.009,23	966.700	967.107,71	407,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.870,50	37.700	46.999,35	9.299,35
+ Sonstige Einzahlungen	1.775,14	0	5.862,12	5.862,12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.187,01	1.033.600	1.048.967,24	15.367,24
- Personalauszahlungen	25.448,22	16.900	15.098,55	-1.801,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.904,06	815.400	839.623,13	24.223,13
- Transferauszahlungen	153.551,00	170.300	171.859,00	1.559,00
davon Kreisumlage	153.551,00	170.300	171.859,00	1.559,00
- Sonstige Auszahlungen	7.623,58	8.900	8.491,68	-408,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.526,86	1.011.500	1.035.072,36	23.572,36
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.660,15	22.100	13.894,88	-8.205,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	684,40	0	350,85	350,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684,40	0	350,85	350,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	-684,40	0	-350,85	-350,85
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	38.975,75	22.100	13.544,03	-8.555,97
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,7	0,00	0,4	0,4
Investive Auszahlungen	0,7	0,00	0,4	0,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,7	0,00	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	0,00	-0,4	-0,4

Produktbereich
Stadtreinigung

HIDDENHAUSEN
NKF



Produktbereich: 220 Stadtreinigung

Kurzbeschreibung

Gewährung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.166,36	92.300	100.791,47	8.491,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,46	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	103.219,82	92.300	100.791,47	8.491,47
- Personalaufwendungen	12.359,55	14.400	15.300,34	900,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.282,88	40.600	37.346,33	-3.253,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,72	200	166,07	-33,93
Ordentliche Aufwendungen	65.295,15	55.200	52.812,74	-2.387,26
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.924,67	37.100	47.978,73	10.878,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.312,41	120.300	32.378,71	-87.921,29
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.312,41	-120.300	-32.378,71	87.921,29
Ergebnis	-26.387,74	-83.200	15.600,02	98.800,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.010,36	92.300	101.500,20	9.200,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655,00	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	553,46	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.218,82	92.300	101.500,20	9.200,20
- Personalauszahlungen	8.488,43	10.900	9.894,49	-1.005,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.619,85	40.600	35.114,66	-5.485,34
- Sonstige Auszahlungen	499,53	200	319,26	119,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.607,81	51.700	45.328,41	-6.371,59
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.611,01	40.600	56.171,79	15.571,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	23.611,01	40.600	56.171,79	15.571,79



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Wilhelm Vogt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.166,36	92.300	100.791,47	8.491,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,46	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	103.219,82	92.300	100.791,47	8.491,47
- Personalaufwendungen	12.359,55	14.400	15.300,34	900,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.282,88	40.600	37.346,33	-3.253,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,72	200	166,07	-33,93
Ordentliche Aufwendungen	65.295,15	55.200	52.812,74	-2.387,26
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.924,67	37.100	47.978,73	10.878,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.312,41	120.300	32.378,71	-87.921,29
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.312,41	-120.300	-32.378,71	87.921,29
Ergebnis	-26.387,74	-83.200	15.600,02	98.800,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.010,36	92.300	101.500,20	9.200,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655,00	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	553,46	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.218,82	92.300	101.500,20	9.200,20
- Personalauszahlungen	8.488,43	10.900	9.894,49	-1.005,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.619,85	40.600	35.114,66	-5.485,34
- Sonstige Auszahlungen	499,53	200	319,26	119,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.607,81	51.700	45.328,41	-6.371,59
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.611,01	40.600	56.171,79	15.571,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	23.611,01	40.600	56.171,79	15.571,79

Erläuterungen

Der Haushaltsansatz für Winterdienstgebühren beruhte auf einer Schätzung nach Erhöhung des Gemeindeanteils an den Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst, im Ergebnis wurden aber höhere Erträge erzielt.
Wegen des milden Winters wurde der Bauhof nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind daher entsprechend gemindert.

Produktbereich
Friedhöfe

HIDDENHAUSEN
NKF



Produktbereich: 230 Friedhöfe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	700	670,00	-30,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.950,81	281.000	139.022,17	-141.977,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,29	600	124,46	-475,54
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,62	200	266,62	66,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	144.421,99	500	112.047,39	111.547,39
Ordentliche Erträge	294.569,71	283.000	252.130,64	-30.869,36
- Personalaufwendungen	50.066,71	48.000	56.618,13	8.618,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.681,52	250.300	234.226,94	-16.073,06
- Bilanzielle Abschreibungen	12.398,00	12.400	12.398,00	-2,00
- Transferaufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.853,41	4.000	4.619,85	619,85
Ordentliche Aufwendungen	333.999,64	314.900	307.862,92	-7.037,08
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.429,93	-31.900	-55.732,28	-23.832,28
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.680,00	25.000	25.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.879,04	44.300	31.872,29	-12.427,71
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.199,04	-19.300	-6.872,29	12.427,71
Ergebnis	-53.628,97	-51.200	-62.604,57	-11.404,57

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.724,70	370.000	356.691,29	-13.308,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,28	600	124,46	-475,54
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266,62	200	266,62	66,62
+ Sonstige Einzahlungen	179,94	500	148,25	-351,75
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.448,54	371.300	357.230,62	-14.069,38
- Personalauszahlungen	49.676,55	46.800	53.985,80	7.185,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.260,51	249.800	232.452,51	-17.347,49
- Transferauszahlungen	0,00	200	0,00	-200,00
- Sonstige Auszahlungen	3.122,29	4.000	3.411,82	-588,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.059,35	300.800	289.850,13	-10.949,87
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.389,19	70.500	67.380,49	-3.119,51
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.332,00	0	70.564,80	70.564,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.332,00	0	70.564,80	70.564,80
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	14.764,80	0	246,27	246,27
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.991,42	500	341,04	-158,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.756,22	500	587,31	87,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.088,22	-500	69.977,49	70.477,49
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	67.300,97	70.000	137.357,98	67.357,98



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Sicherstellung des Bestattungswesens

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Gremien

Feuerschutz- und Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Margitta Geisthardt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	700	670,00	-30,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.950,81	281.000	139.022,17	-141.977,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,29	600	124,46	-475,54
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,62	200	266,62	66,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	144.421,99	500	112.047,39	111.547,39
Ordentliche Erträge	294.569,71	283.000	252.130,64	-30.869,36
- Personalaufwendungen	50.066,71	48.000	56.618,13	8.618,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.681,52	250.300	234.226,94	-16.073,06
- Bilanzielle Abschreibungen	12.398,00	12.400	12.398,00	-2,00
- Transferaufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.853,41	4.000	4.619,85	619,85
Ordentliche Aufwendungen	333.999,64	314.900	307.862,92	-7.037,08
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.429,93	-31.900	-55.732,28	-23.832,28
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.680,00	25.000	25.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.879,04	44.300	31.872,29	-12.427,71
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.199,04	-19.300	-6.872,29	12.427,71
Ergebnis	-53.628,97	-51.200	-62.604,57	-11.404,57

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.724,70	370.000	356.691,29	-13.308,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,28	600	124,46	-475,54
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266,62	200	266,62	66,62
+ Sonstige Einzahlungen	179,94	500	148,25	-351,75
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.448,54	371.300	357.230,62	-14.069,38
- Personalauszahlungen	49.676,55	46.800	53.985,80	7.185,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.260,51	249.800	232.452,51	-17.347,49
- Transferauszahlungen	0,00	200	0,00	-200,00
- Sonstige Auszahlungen	3.122,29	4.000	3.411,82	-588,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.059,35	300.800	289.850,13	-10.949,87
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.389,19	70.500	67.380,49	-3.119,51
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.332,00	0	70.564,80	70.564,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.332,00	0	70.564,80	70.564,80
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	14.764,80	0	246,27	246,27
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.991,42	500	341,04	-158,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.756,22	500	587,31	87,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.088,22	-500	69.977,49	70.477,49
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	67.300,97	70.000	137.357,98	67.357,98
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist

N 06230001 Grundstückstauschvertrag

8921100 Grundstückserwerb/Auftrag	14,8	0,00	0,2	0,2
Investive Auszahlungen	14,8	0,00	0,2	0,2
Saldo Grundstückstauschvertrag	-14,8	0,00	-0,2	-0,2

V 06230001 Veräußerung Grundstücke

7921001 EZ Veräußerung Grundstücke	-18,3	0,00	70,6	70,6
Investive Einzahlungen	-18,3	0,00	70,6	70,6
Saldo Veräußerung Grundstücke	-18,3	0,00	70,6	70,6

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

8924200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2,0	0,50	0,3	-0,2
Investive Auszahlungen	2,0	0,50	0,3	-0,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,0	-0,50	-0,3	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-35,1	-0,50	70,0	70,5

Erläuterungen

Gegenüber der Gebührenkalkulation veränderte Bestattungszahlen führen zu geringeren Erträgen aus Friedhofsgebühren und zu Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen. Die Inanspruchnahme von Überschüssen aus Vorjahren zum Ausgleich des Gebührenhaushalts war nicht in der geplanten Höhe erforderlich. Unterschiedliche Anforderungen von Gebühren- und Haushaltsrecht führen trotz eines ausgeglichenen Gebührenhaushalts zu einer Unterdeckung im Teilergebnisplan.

Produktbereich
Wirtschaftsförderung
und Tourismus





Produktbereich: 240 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,10	0	45.974,49	45.974,49
Ordentliche Erträge	1.358,10	0	45.974,49	45.974,49
- Personalaufwendungen	35.422,13	35.300	34.562,87	-737,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,19	4.800	0,00	-4.800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.349,26	9.200	38.509,59	29.309,59
Ordentliche Aufwendungen	69.813,58	49.300	73.072,46	23.772,46
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.455,48	-49.300	-27.097,97	22.202,03
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.780,00	51.700	103.320,00	51.620,00
Finanzergebnis	-73.780,00	-51.700	-103.320,00	-51.620,00
Ordentliches Ergebnis	-142.235,48	-101.000	-130.417,97	-29.417,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607,52	1.800	1.503,37	-296,63
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.607,52	-1.800	-1.503,37	296,63
Ergebnis	-143.843,00	-102.800	-131.921,34	-29.121,34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.358,10	1.358,10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.358,10	1.358,10
- Personalauszahlungen	32.154,76	35.300	34.267,25	-1.032,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,19	4.400	0,00	-4.400,00
- Sonstige Auszahlungen	202.117,03	205.600	2.586,59	-203.013,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.313,98	245.300	36.853,84	-208.446,16
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.313,98	-245.300	-35.495,74	209.804,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-234.313,98	-245.300	-35.495,74	209.804,26



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Andreas Homburg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,10	0	45.974,49	45.974,49
Ordentliche Erträge	1.358,10	0	45.974,49	45.974,49
- Personalaufwendungen	35.422,13	35.300	34.562,87	-737,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,19	4.800	0,00	-4.800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.349,26	9.200	38.509,59	29.309,59
Ordentliche Aufwendungen	69.813,58	49.300	73.072,46	23.772,46
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.455,48	-49.300	-27.097,97	22.202,03
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.780,00	51.700	103.320,00	51.620,00
Finanzergebnis	-73.780,00	-51.700	-103.320,00	-51.620,00
Ordentliches Ergebnis	-142.235,48	-101.000	-130.417,97	-29.417,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607,52	1.800	1.503,37	-296,63
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.607,52	-1.800	-1.503,37	296,63
Ergebnis	-143.843,00	-102.800	-131.921,34	-29.121,34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.358,10	1.358,10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.358,10	1.358,10
- Personalauszahlungen	32.154,76	35.300	34.267,25	-1.032,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,19	4.400	0,00	-4.400,00
- Sonstige Auszahlungen	202.117,03	205.600	2.586,59	-203.013,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.313,98	245.300	36.853,84	-208.446,16
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.313,98	-245.300	-35.495,74	209.804,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Teilfinanzrechnung	-234.313,98	-245.300	-35.495,74	209.804,26

Erläuterungen

Die ursprünglichen Prognosen hinsichtlich der Vermarktung des IKO konnten bisher nicht erreicht werden. Bedingt dadurch sind höhere Aufwendungen als ursprünglich geplant entstanden.

Produktbereich
Allgemeine
Finanzwirtschaft





Produktbereich: 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.145.400,16	17.202.400	16.430.044,58	-772.355,42
davon Grundsteuer A	23.727,71	23.800	23.740,70	-59,30
davon Grundsteuer B	1.976.006,42	2.000.000	2.024.315,67	24.315,67
davon Gewerbesteuer	6.121.354,53	6.900.000	5.516.556,01	-1.383.443,99
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.339.753,00	6.442.000	7.010.946,00	568.946,00
davon Kompensationsleistung	600.040,00	662.800	661.708,00	-1.092,00
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	997.037,00	1.100.000	1.113.459,00	13.459,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.562,00	2.997.700	2.997.661,00	-39,00
davon Schlüsselzuweisung	494.875,00	2.781.800	2.781.802,00	2,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.069.584,15	1.001.000	1.086.440,69	85.440,69
Ordentliche Erträge	18.245.546,31	21.201.100	20.514.146,27	-686.953,73
- Transferaufwendungen	10.049.738,41	12.046.600	11.821.146,96	-225.453,04
davon Gewerbesteuerumlage	650.759,00	650.600	593.069,00	-57.531,00
davon Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	616.509,00	599.300	546.247,00	-53.053,00
davon Kreisumlage	8.657.086,89	10.561.800	10.446.951,00	-114.849,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.364,68	42.700	59.444,32	16.744,32
Ordentliche Aufwendungen	10.093.103,09	12.089.300	11.880.591,28	-208.708,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.152.443,22	9.111.800	8.633.554,99	-478.245,01
+ Finanzerträge	237.951,04	297.500	237.938,24	-59.561,76
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.122,73	307.500	226.009,71	-81.490,29
Finanzergebnis	150.828,31	-10.000	11.928,53	21.928,53
Ordentliches Ergebnis	8.303.271,53	9.101.800	8.645.483,52	-456.316,48

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.915.617,74	17.202.400	17.420.128,89	217.728,89
davon Grundsteuer A	23.176,76	23.800	24.342,42	542,42
davon Grundsteuer B	2.033.049,10	2.000.000	2.043.134,70	43.134,70
davon Gewerbesteuer	6.901.695,86	6.900.000	6.289.710,71	-610.289,29
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.323.482,00	6.442.000	7.165.866,00	723.866,00
davon Kompensationsleistung	565.338,00	662.800	685.174,00	22.374,00
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	995.420,00	1.100.000	1.114.822,00	14.822,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.946,00	2.884.400	2.884.392,00	-8,00
davon Schlüsselzuweisung	494.875,00	2.781.800	2.781.802,00	2,00
+ Sonstige Einzahlungen	999.543,53	1.001.000	980.466,06	-20.533,94
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.387,79	256.100	209.753,13	-46.346,87
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.794.495,06	21.343.900	21.494.740,08	150.840,08
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.435,62	307.500	212.522,52	-94.977,48
- Transferauszahlungen	8.088.699,25	13.997.700	13.724.965,87	-272.734,13
davon Gewerbesteuerumlage	700.771,00	650.600	539.654,00	-110.946,00
davon Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	662.784,00	599.300	496.004,00	-103.296,00
davon Kreisumlage	6.608.943,00	12.512.900	12.438.325,61	-74.574,39
- Sonstige Auszahlungen	31.817,03	15.200	7.905,08	-7.294,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.196.951,90	14.320.400	13.945.393,47	-375.006,53
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.597.543,16	7.023.500	7.549.346,61	525.846,61
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	274.864,50	382.100	382.085,63	-14,37
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.864,50	382.100	382.085,63	-14,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	274.864,50	382.100	382.085,63	-14,37
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	383.543,15	400.300	1.353.996,34	953.696,34
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.725.373,24	0	2.645.472,61	2.645.472,61
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.108.916,39	400.300	3.999.468,95	3.599.168,95
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	716.496,58	412.200	1.380.339,61	968.139,61
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	150.000,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	866.496,58	412.200	1.380.339,61	968.139,61
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.242.419,81	-11.900	2.619.129,34	2.631.029,34
Saldo der Teilfinanzrechnung	12.114.827,47	7.393.700	10.550.561,58	3.156.861,58



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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Sabrina Stahl

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.145.400,16	17.202.400	16.430.044,58	-772.355,42
davon Grundsteuer A	23.727,71	23.800	23.740,70	-59,30
davon Grundsteuer B	1.976.006,42	2.000.000	2.024.315,67	24.315,67
davon Gewerbesteuer	6.121.354,53	6.900.000	5.516.556,01	-1.383.443,99
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.339.753,00	6.442.000	7.010.946,00	568.946,00
davon Kompensationsleistung	600.040,00	662.800	661.708,00	-1.092,00
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	997.037,00	1.100.000	1.113.459,00	13.459,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.562,00	2.997.700	2.997.661,00	-39,00
davon Schlüsselzuweisung	494.875,00	2.781.800	2.781.802,00	2,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.069.584,15	1.001.000	1.086.440,69	85.440,69
Ordentliche Erträge	18.245.546,31	21.201.100	20.514.146,27	-686.953,73
- Transferaufwendungen	10.049.738,41	12.046.600	11.821.146,96	-225.453,04
davon Gewerbesteuerumlage	650.759,00	650.600	593.069,00	-57.531,00
davon Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	616.509,00	599.300	546.247,00	-53.053,00
davon Kreisumlage	8.657.086,89	10.561.800	10.446.951,00	-114.849,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.364,68	42.700	59.444,32	16.744,32
Ordentliche Aufwendungen	10.093.103,09	12.089.300	11.880.591,28	-208.708,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.152.443,22	9.111.800	8.633.554,99	-478.245,01
+ Finanzerträge	237.951,04	297.500	237.938,24	-59.561,76
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.122,73	307.500	226.009,71	-81.490,29
Finanzergebnis	150.828,31	-10.000	11.928,53	21.928,53
Ordentliches Ergebnis	8.303.271,53	9.101.800	8.645.483,52	-456.316,48

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.915.617,74	17.202.400	17.420.128,89	217.728,89
davon Grundsteuer A	23.176,76	23.800	24.342,42	542,42
davon Grundsteuer B	2.033.049,10	2.000.000	2.043.134,70	43.134,70
davon Gewerbesteuer	6.901.695,86	6.900.000	6.289.710,71	-610.289,29
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.323.482,00	6.442.000	7.165.866,00	723.866,00
davon Kompensationsleistung	565.338,00	662.800	685.174,00	22.374,00
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	995.420,00	1.100.000	1.114.822,00	14.822,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.946,00	2.884.400	2.884.392,00	-8,00
davon Schlüsselzuweisung	494.875,00	2.781.800	2.781.802,00	2,00
+ Sonstige Einzahlungen	999.543,53	1.001.000	980.466,06	-20.533,94
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.387,79	256.100	209.753,13	-46.346,87
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.794.495,06	21.343.900	21.494.740,08	150.840,08
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.435,62	307.500	212.522,52	-94.977,48
- Transferauszahlungen	8.088.699,25	13.997.700	13.724.965,87	-272.734,13
davon Gewerbesteuerumlage	700.771,00	650.600	539.654,00	-110.946,00
davon Finanzierungs- bet. Fonds Deutsche Einheit	662.784,00	599.300	496.004,00	-103.296,00
davon Kreisumlage	6.608.943,00	12.512.900	12.438.325,61	-74.574,39
- Sonstige Auszahlungen	31.817,03	15.200	7.905,08	-7.294,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.196.951,90	14.320.400	13.945.393,47	-375.006,53
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.597.543,16	7.023.500	7.549.346,61	525.846,61
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	274.864,50	382.100	382.085,63	-14,37
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.864,50	382.100	382.085,63	-14,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	274.864,50	382.100	382.085,63	-14,37
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	383.543,15	400.300	1.353.996,34	953.696,34
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.725.373,24	0	2.645.472,61	2.645.472,61
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.108.916,39	400.300	3.999.468,95	3.599.168,95
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	716.496,58	412.200	1.380.339,61	968.139,61
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	150.000,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	866.496,58	412.200	1.380.339,61	968.139,61
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.242.419,81	-11.900	2.619.129,34	2.631.029,34
Saldo der Teilfinanzrechnung	12.114.827,47	7.393.700	10.550.561,58	3.156.861,58

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7911000 Zuweisungen vom Land	274,9	382,10	382,1	0,0
Investive Einzahlungen	274,9	382,10	382,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	274,9	382,10	382,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	274,9	382,10	382,1	0,0

Erläuterungen

Das Gewerbesteueraufkommen fällt gegenüber der Haushaltsplanung geringer aus. Darüber hinaus führt ein verkürzter Wertaufhellungszeitraum von sieben auf drei Monate aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben zu einer Verringerung der Gewerbesteuererträge in Höhe von knapp 700 T€. Beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind dagegen - bedingt durch Zuwächse bei den Steuereinnahmen des Landes - höhere Erträge erzielt worden als geplant.

Die geringeren Gewerbesteuererträge führen ihrerseits zu verminderten Gewerbesteuerumlagen.

Eine vom Kreis Herford an die kreisangehörigen Kommunen weiter gegebene Verbesserung durch die Senkung der Landschaftsumlage und eingesparte Kosten der Unterkunft nach dem SGB II reduzieren die Kreisumlage.

Geringere Erträge aus dem Gewinnabführungsvertrag mit den Stadtwerken Herford wirken sich auf die Entwicklung der Finanzerträge aus. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - hier insbesondere die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - sind in geringerer Höhe angefallen als geplant.

Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO

Folgende Ermächtigungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2007 in das Haushaltsjahr 2008 übertragen und dem Rat in seiner Sitzung am 13.03.2008 zur Kenntnis gegeben:

Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
050 001 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz sowie Dienstleistungen für Dritte	▪ Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen	5.000 €
130 001 001 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung, Bebauungspläne u. Satzungen, Städtebauliche Entwicklung	▪ Zuschüsse im Rahmen des Programms „Jung kauft Alt“	15.300 €
190 002 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	▪ Grundstücksunterhaltung – Maßnahmen zur Gewässerentwicklung	55.000 €
Summe der übertragenen Ermächtigungen		75.300 €

Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen die Ansätze des Haushaltsjahres 2008. In der Bilanz des Haushaltsjahres 2007 ist nach § 43 Abs. 3 GemHVO in Höhe der Übertragung zur Leistung von Aufwendungen eine zweckgebundene Deckungsrücklage im Eigenkapital anzusetzen.

Nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
050 001 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz sowie Dienstleistungen für Dritte	▪ Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	130.000 €
070 001 001 Bereitstellung von Grundschulen incl. Integrationsklassen	▪ Ersteinrichtung für offene Ganztagsgrundschulen	145.000 €
170 001 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten	▪ Grunderwerb für Straßen ▪ Ausbau L 545	22.600 € 119.000 €
190 002 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	▪ Grunderwerb Lippinghauser/Eilshauser Bach	9.500 €
Summe der übertragenen Ermächtigungen		426.100 €

Die Inanspruchnahme übertragener Ermächtigungen für investive Auszahlungen löst Liquiditätsabflüsse im Haushaltsjahr 2008 aus.

Anhang



**Anhang
für das Haushaltsjahr 2007**

A. Vorbemerkungen

Am 08.02.2001 beantragte die Gemeinde Hiddenhausen auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 07.09.2000 zunächst für das Haushaltsjahr 2003 zur Durchführung der Erprobung eines kaufmännischen Rechnungswesens im Rahmen des Modellprojektes "Doppischer Kommunalhaushalt in Nordrhein-Westfalen" 1999 – 2003 die Befreiung von den einschlägigen Vorschriften des Kommunal- und Haushaltsrechts gemäß § 126 a.F. (§ 129 n.F.) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen gab dem Antrag durch Erlass vom 03.04.2001 in den derzeit geltenden Fassungen vom 30.09.2002 und 17.10.2002 statt. Die Ausnahmegenehmigung wurde durch Erlasse vom 04.11.2003, 25.11.2004, 22.11.2005 und 10.08.2006 für die Haushaltsjahre 2004 – 2007 verlängert.

Die Einführung eines an den kaufmännischen Grundsätzen der Privatwirtschaft ausgerichteten öffentlichen Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2003 in der Gemeinde Hiddenhausen erforderte die Erstellung einer (ersten) Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2003. In diesem Zusammenhang waren die vorhandenen Aktiv- und Passivposten (Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzung) erstmals vollständig zu erfassen und zu bewerten. Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzung kamen einerseits die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zur Anwendung. Andererseits fanden die bislang bekannten (ergänzenden) Regelungsvorschläge zur künftigen kommunalen Rechnungslegung Anwendung, die sich in erster Linie an der Zielsetzung des öffentlichen Handelns orientieren. Im Einzelnen sind zu nennen:

- Erlass des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen über die Zulassung von Ausnahmen gem. § 126 a.F. bzw. § 129 n.F. GO NRW vom 03.04.2001 einschließlich seiner Änderungen vom 30.09.2002, 17.10.2002, 04.11.2003, 25.11.2004, 22.11.2005 und 10.08.2006,

- Veröffentlichung „Neues Kommunales Finanzmanagement - Betriebswirtschaftliche Grundlagen für ein doppeltes Haushaltsrecht“ (in der 2. Auflage Stand März 2002 bzw. in der 2. überarbeiteten Auflage Stand Juni 2003),
- Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16.11.2004.

In Einzelfällen wurde von diesen Regelungen nach vorheriger Abstimmung mit dem Innenministerium abgewichen.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur Gemeindehaushaltsverordnung zum Kommunalen Finanzmanagementgesetz NRW vom 16.11.2004.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2007 ist noch auf der Grundlage der Erlasse des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen über die Zulassung von Ausnahmen gem. § 126 a.F. bzw. § 129 n.F. GO NRW vom 03.04.2001 bzw. 10.08.2006 aufgestellt worden. In Absprache mit der Kommunalaufsicht erfolgt zum 01.01.2008 die Überleitung der Schlussbilanz zum 31.12.2007 in die (endgültige) Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 1 bis 3 GO NRW bei gleichzeitiger Anpassung an die aktuellen haushaltsrechtlichen Vorschriften. Die Frist des § 92 Abs. 7 GO NRW beginnt deshalb ebenfalls zum 01.01.2008. Fehlerhafte Wertansätze der (ersten) Eröffnungsbilanz zum 01.01.2003 konnten dementsprechend noch mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2007 berichtigt bzw. nachgeholt werden.

Dem Grundsatz der Bilanzkontinuität entsprechend ist die Bilanz zum 31.12.2007 analog der Bilanz auf den 31.12.2006 um folgende Bilanzposten erweitert worden:

- 1.2.2.3 Sport- und Spielplätze
- 1.2.2.5 Friedhöfe
- 1.3.4 Genossenschaftsanteile
- 4.3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom öffentlichen Bereich
- 4.3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen
- 4.7.1 Steuerverbindlichkeiten
- 4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
- 4.7.3 Andere sonstige Verbindlichkeiten
- 4.7.4 Erhaltene Anzahlungen

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2007

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln ermittelt worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

1. Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.
2. Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert.
3. Der Ansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgte zu dem zum 01.01.2003 ermittelten Festwert.
4. Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
5. Als **aktive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
6. Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen wurden in Abstimmung mit dem Innenministerium mit 5 % der jeweiligen Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Die Auflösung der in der Folgezeit zugeflossenen Zuwendungen erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Die Auflösung der Sonderposten für Beiträge erfolgt analog der Abnutzung des bezuschussten Straßenvermögens.

7. Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
8. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
9. Als **passive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

1. Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2007 (Anlage 1 zum Anhang).

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Feststellungen zufolge waren verschiedene Wertansätze – insbesondere im Bereich des Straßenvermögens – zum 01.01.2003 im Saldo um T€ 40 zu erhöhen. Die Anpassung wurde entsprechend § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW als ergebnisneutrale Korrektur der betroffenen Bilanzposten direkt in die Allgemeine Rücklage eingestellt.

Für folgende Vermögensgegenstände sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden:

	<u>T€</u>
Olof-Palme-Gesamtschule –	
Sanierung Mittel- u. Oberstufenhaus, Sporthalle	1.929
Rathaus – Fenstererneuerung und Fassadensanierung	487
Gut Bustedt – Sanierung Blitzschutzanlage u. Mönch, Fensteranstrich	48
Grundschule Hiddenhausen – Sanierung Toilettenanlage	156
Grundschule Sundern – Kanalsanierung Schulgebäude und Dachsanierung ehem. Lehrerwohnhaus	65
Sporthalle Grundschule Eilshausen – Reparatur	
Wellenanlage Trennvorhang und Erneuerung Dachkanten	57
Sportplatzgelände und Umkleiden	
Oetinghausen – Reparatur der Treppenanlage	8
Umkleiden Eilshausen u. Hiddenhausen – Erneuerung Waschbecken	4
Friedhof Oetinghausen – Sanierung Leichenhalle	15
Treffpunkt Schweicheln – Fenstererneuerung	10

Übergangshäuser	
Eilshauser Str. 87 u. 89 – Erneuerung Fenster und Türen	14
Hermann-Löns-Str. 63 – Sanierung Mauerputz	5
Miethäuser	
Hermann-Löns-Str. 40 – Sanierung Putzschäden	5
Im Sieke 5 – Balkonsanierung	4
Königsberger Str. 9 – Erneuerung Heizungsanlage	20
Straßenunterhaltungsmaßnahmen	<u>80</u>
	2.907
	=====

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind aus Vereinfachungsgründen Festwerte mit 50 % der Anschaffungskosten auf der Basis der körperlichen Bestandsaufnahme zum 31.12.2005 angesetzt worden.

2. Die Beteiligungen betreffen:

- Geschäftsanteil von 9,4 % an der Stadtwerke Herford GmbH,
- Geschäftsanteil von 6,4 % an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH,
- Geschäftsanteil von 2,88 % an der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (MHV),
- Geschäftsanteil von 4,0 % an der Beschäftigungsförderungsgesellschaft "Die Chance gemeinnützige GmbH".

Die Bewertung der jeweiligen Geschäftsanteile erfolgte mit den Anschaffungskosten.

Des Weiteren sind jeweils mit einem Erinnerungswert von 1,00 € die Mitgliedschaften an den Zweckverbänden "Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lippe", "Volkshochschule im Kreis Herford" und „Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West“ erfasst.

- 3.** Als **Sondervermögen** wurden die Freizeiteinrichtungen der Gemeinde Hiddenhausen sowie das Abwasserwerk der Gemeinde Hiddenhausen ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten.
- 4.** Die **Genossenschaftsanteile** betreffen 210 Anteile an der Bau- und Siedlungsgesellschaft für den Kreis Herford e.G., Bünde. Der Ansatz erfolgte zu den Anschaffungskosten.

5. Die **sonstigen Ausleihungen** betreffen Wohnungsbaudarlehen an Gemeindebedienstete und ein Darlehen an den Verein Biologiezentrum Bustedt Ostwestfalen-Lippe e.V., das aufgrund seiner Unverzinslichkeit mit seinem Barwert angesetzt wurde.
6. Der Ansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgte zum Festwert, der auf den 01.01.2003 ermittelt wurde.
7. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert bzw. dem Barwert angesetzt. Auf niedergeschlagene Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung von 100 % vorgenommen. Darüber hinaus wurden im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung offene Forderungen mit 100 % wertberichtigt, sofern sie bis zum 31.12.2006 fällig gewesen waren. Im Haushaltsjahr 2007 fällige Forderungen wurden mit 25 % wertberichtigt.
Für ausgesetzte Steuerforderungen wurde in gleicher Höhe eine Rückstellung entsprechend den im NKF enthaltenen Regelungen gebildet.
8. Als **liquide Mittel** sind Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.
9. Die **aktive Rechnungsabgrenzung** beinhaltet Zuwendungen der Gemeinde Hiddenhausen an Dritte für Investitionsmaßnahmen (T€ 1.307). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme bzw. den kommunalen Abschreibungssätzen. Außerdem wurden die Beamtenbesoldung (T€ 52) für Januar 2008 sowie sonstige geleistete Auszahlungen, die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2008 (T€ 193) darstellen, erfasst.

Passivseite

1. In der **Allgemeinen Rücklage** sind zum 31.12.2007 T€ 70.276 ausgewiesen. Die Verminderung (T€ 2.684) resultiert mit T€ 891 aus Korrekturen der Eröffnungsbilanz das Sachanlagevermögen betreffend mit +T€ 40, die Sonderposten für Zuwendungen mit -T€ 13 und die Instandhaltungsrückstellungen mit -T€ 918.

Weitere T€ 1.793 dienten gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Hiddenhausen vom 11.12.2007 nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zur Deckung des **Jahresfehlbetrages 2006**.

In Höhe der dem Rat der Gemeinde Hiddenhausen am 13.03.2008 zur Kenntnis gegebenen Übertragung von Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2008 wird eine **Deckungsrücklage** (T€ 75) i.S.d. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ausgewiesen, die Bestandteil der Allgemeinen Rücklage ist.

2. Die **Ausgleichsrücklage** wurde gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Hiddenhausen vom 11.12.2007 mit T€ 3.067 vollständig zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2006 in Anspruch genommen.
3. Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von T€ 4.489 resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2007. Prognostiziert war ein Jahresfehlbetrag von T€ 3.340, der durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden sollte. Hierzu wurde die Ermächtigung des Rates der Gemeinde Hiddenhausen durch Beschluss über die Haushaltssatzung 2007 vom 23.03.2007 und die Genehmigung der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 05.06.2007 erteilt. Der abweichend von der Planung um T€ 1.149 höhere Jahresfehlbetrag löst eine Anzeigepflicht gegenüber der Kommunalaufsicht i.S.d. § 75 Abs. 5 GO NRW aus.
4. Der **Sonderposten für Zuwendungen** setzt sich aus den Investitionspauschalen (T€ 2.379) nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und zweckgebundenen Zuwendungen (T€ 5.076) zusammen. Korrespondierend mit den Korrekturen der Wertansätze des Anlagevermögens zum 01.01.2003 waren die Wertansätze für Zuwendungen zu erhöhen. Die Berichtigung dieses Bilanzpostens (T€ 13) erfolgte gem. § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW ergebnisneutral durch Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Aus Vereinfachungsgründen erfolgt die Auflösung des Sonderpostens überwiegend mit 5 % p.a. der Ursprungsbeträge.

5. Der **Sonderposten für Beiträge** betrifft im Wesentlichen von der Gemeinde erhobene Beiträge nach dem Baugesetzbuch (T€ 10.641) sowie dem Kommunalabgabengesetz (T€ 2.308). Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Straßenvermögens.

Die noch nicht erhobenen Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen (insbesondere Straßenbeleuchtung) betragen zum 31.12.2007 rd. T€ 5.

6. Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** beinhaltet Gebührenüberschüsse für die Abfallentsorgung (T€ 11) sowie für das Friedhofswesen (T€ 53).

7. Die **Pensionsrückstellungen** wurden auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2007 angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Gemeinde Hiddenhausen (T€ 7.357) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (T€ 1.938). Den Berechnungen liegen die biometrischen Grundlagen der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2005 (G) unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 % zu Grunde. Berücksichtigt wurden das rechnungsmäßige Pensionierungsalter mit 65 Jahren und der zum 31.12.2007 maßgebliche Anpassungsfaktor von 0,97833 gem. Versorgungsänderungsgesetz 2001 (VersÄndG 2001).

Erstattungsverpflichtungen i.S.d. § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) infolge eines Dienstherrenwechsels (T€ 140) werden als sonstige Rückstellungen i.S.d. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW ausgewiesen.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2007:

	Stand 01.01.2007 T€	Inanspruch- nahme T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2007 T€
a) Pensionen	7.181	436	612	7.357
b) Beihilfeansprüche	1.965	86	59	1.938
	<u>9.146</u>	<u>522</u>	<u>671</u>	<u>9.295</u>

8. Die **Instandhaltungsrückstellungen** wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten waren. Entwicklung im Haushaltsjahr 2007:

	Stand 01.01.2007 T€	Inanspruch- nahme (I) / Auflösung (A) T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2007 T€
a) Olof-Palme-Gesamtschule Sanierung Mittel- u. Ober- stufenhaus, Sporthalle	510	--	1.419	1.929
b) Rathaus – Erneuer. Fenster u. Fassadensanierung	472	--	15	487
c) Rathaus – Sanierung Keller- eingang u. Steuerung Aufzuganlage	30	20 (I) 10 (A)	--	--
d) Gut Bustedt – Sanierung Blitzschutzanlage und Mönch, Fensteranstrich	35	--	13	48
e) GS Hiddenhausen – Sanie- dach Hausmeisterhaus u. Toilettenanl. Schulgebäude	25	17 (I) 8 (A)	156	156
f) GS Sundern – Dachsanie- rung ehem. Lehrerwohnhaus u. Kanalsan. Schulgebäude	36	--	29	65
g) Sporthalle GS Eilshausen Reparatur Trennvorhang u. Erneuerung Dachkanten	--	--	57	57
h) Sportplatz Oetinghausen Rep. Treppenanlage	--	--	8	8
i) Umkleiden Sportplätze Eilshausen u. Hiddenhsn. Erneuerung Waschbecken	--	--	4	4
j) Friedhof Ortinghausen Sanierung Leichenhalle	--	--	15	15
k) Treffpunkt Schweicheln Fenstererneuerung	--	--	10	10
l) Übergangshäuser Eilshau- ser Str. 87/89 – Erneue- rung Fenster u. Türen	--	--	14	14
m) Übergangshaus Hermann- Löns-Str. 63 – Sanierung Mauerputz	--	--	5	5
n) Miethaus Herm.-Löns-Str. 40 – San. Putzschäden	--	--	5	5
o) Miethaus Im Sieke 5 Balkonsanierung	--	--	4	4
p) Miethaus Königsberger Str. 9 – Ern. Heizungsanl.	--	--	20	20
q) Straßenunterhaltungs- maßnahmen	102	16 (I) 6 (A)	--	80
	1.210	53 (I) 24 (A)	1.774	2.907

Die Instandhaltungsrückstellung zu a) betrifft mit T€ 918 eine Korrektur des Wertansatzes auf den 01.01.2003. Die Berichtigung dieses Bilanzposten erfolgte entsprechend § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW ergebnisneutral durch Reduzierung der Allgemeinen Rücklage.

9. Die Bildung der **sonstigen Rückstellungen** nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten waren. Entwicklung im Haushaltsjahr 2007:

	Stand 01.01.2007 T€	Inanspruch- nahme (I) / Auflösung (A) T€		Zuführung T€	Stand 31.12.2007 T€
a) Nicht genommener Urlaub	275	275 (I)		300	300
b) Verpflichtungen aus Altersteilzeit	598	138 (I)		116	576
c) Jahresabschlusserstellung und -prüfung	118	75 (I)		70	113
d) Überörtliche Prüfung	72	47 (I) 10 (A)		14	29
e) differenzierte Kreisumlage Jugendamt	198	70 (I)		45	173
f) Übernahme Verluste Waldfreibad	46	--		31	77
g) gewährte Aussetzung der Vollziehung Gewerbesteuer u. Zinsen Gewerbesteuer	219	--		17	236
h) Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BeamVG	133	--		7	140
i) Kostenerstattung Albert- Schweitzer-Schule Herford	70	--		30	100
j) Verpflichtungen gg. VHS im Kreis Herford für Rück- stellungen Pensionen, Bei- hilfen u. Altersteilzeit	--	--		112	112
	1.729	605 (I)			
		10 (A)		742	1.856

10. Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.
11. Die **passive Rechnungsabgrenzung** betrifft vereinnahmte Gebühren für Nutzungsrechte im Friedhofswesen (T€ 2.158), konsumtive Zuwendungen (T€ 50) sowie sonstige Einzahlungen (T€ 12), die Erträge in Folgejahren darstellen.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1. Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Grundsteuer B	2.024
Gewerbsteuer	5.516
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.011
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.114
Kompensationsleistungen	662
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	103
	<u>16.430</u>

Der Saldo der Gewerbsteuer (T€ 5.516) betrifft mit T€ 4.979 Gewerbesteuervorauszahlungen für 2007 und mit T€ 537 angepasste Vorauszahlungen und Veranlagungen für Vorjahre.

2. Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2007 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	T€
Schlüsselzuweisungen	2.782
Zuweisungen und Zuschüsse	682
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	725
	<u>4.189</u>

3. Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (T€ 2.435) betreffen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (T€ 1.545), Verwaltungsgebühren (T€ 107) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge und für den Gebührenaussgleich (T€ 783).

4. Im Haushaltsjahr 2007 wurden **sonstige ordentliche Erträge** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	T€
Konzessionsabgaben	933
Erträge aus der Auflösung von Friedhofsgebühren	112
Sonstige ordentliche Erträge	267
	<u>1.312</u>

5. Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2007 entfällt mit T€ 1.096 auf Beamtenbezüge, mit T€ 4.001 auf Entgelte für Beschäftigte und mit T€ 442 auf sonstige Personalaufwendungen, die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2007 zur Einstellung in Rückstellungen für Altersteilzeit (T€ 116), Urlaub (T€ 300) und Jahresabschlusserstellung (T€ 26) darstellen. Gleichzeitig wird der Personalaufwand durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Jahresabschlusserstellung mit T€ 444 entlastet.

Als Grundlage für die Ermittlung der Zuführung zur Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten dienen die standardmäßig von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse zur Verfügung gestellten Einzelaufstellungen über erworbene Pensionsansprüche. Die Zuführungsbeträge sind in den Beamtenbezügen mit T€ 260 (Pensionen T€ 217, Rückstellungen gem. § 107b BeamtVG T€ 7, Beihilfen T€ 36) enthalten.

Die Zahl der Mitarbeiter hat sich mit 150 gegenüber dem Vorjahr (145) zwar erhöht, liegt aber unterhalb des Niveaus des Jahres 2005. Sie setzt sich zusammen aus Beamten (20) und Beschäftigten (130). Davon sind gegenüber dem Vorjahr unverändert 80 Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Arbeitszeitmodelle ergeben sich 113 vollzeitverrechnete Stellen (Vorjahr: 109). Sie betreffen Beamte mit 18 und Beschäftigte mit 95 Stellen.

Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen für Beschäftigte und Beamte sind im Berichtsjahr lediglich mit Einmalzahlungen zu Buche geschlagen.

6. Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2007 zeigt die folgende Aufstellung:

	T€
Energie, Wasser, Abwasser	813
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.720
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	482
Unterhaltung von Maschinen und BGA	315
Straßenentwässerung	625
Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	134
Schülerbeförderung	399
EDV-Dienstleistungen	262
Abfallbeseitigung (einschl. Gebühren Sonderabfallbeseitigung)	835
Betriebskostenerstattungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und im off. Ganztags	755
Sonstige Sachleistungen	535
	<u>6.875</u>

7. Die **Transferaufwendungen** 2007 setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Kreisumlage	10.610
Zuweisungen und Zuschüsse	603
Gewerbesteuerumlage / Fond Deutsche Einheit	1.139
Sozialtransferaufwendungen	501
	<u>12.853</u>

Die Kreisumlage betrifft die allgemeine Umlage mit T€ 7.664, die Mehrbelastung Jugendamt mit T€ 2.737 und die Mehrbelastung Abfall mit T€ 163. Des Weiteren sind bei der Position die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage Jugendamt 2005 nach Inanspruchnahme der vorhandenen Rückstellung mit T€ 1 und die Anpassung dieser Rückstellung für 2006 mit T€ 45 berücksichtigt.

Abweichend vom Vorjahr wird die Umlage für die Unterkunftskosten nach SGB II als Bestandteil der allgemeinen Kreisumlage erhoben.

8. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (T€ 1.601) setzen sich vornehmlich zusammen aus Personalnebenaufwendungen (T€ 87), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (T€ 278), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (T€ 121), ehrenamtlicher Tätigkeit (T€ 203), Geschäftsaufwendungen (T€ 320) und Versicherungsbeiträgen (T€ 300).
9. Gesondert auszuweisende übertragene Aufwandsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in das Haushaltsjahr 2007 haben in Höhe von T€ 139 bestanden. Sie sind dem Rat der Gemeinde Hiddenhausen in seiner Sitzung am 08.03.2007 zur Kenntnis gegeben worden.

IV. Sonstige Angaben

1. Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen** aus Wartungsverträgen in unbestimmter Höhe sowie Müllentsorgungs-Sammelungsverträge in Höhe von T€ 427 p.a. Des Weiteren bestehen **Verpflichtungen** aus Miet- und Leasingverträgen von T€ 200 p.a. sowie aus zu zahlender Gewerbesteuerumlage an das Land Nordrhein-Westfalen für abgegrenzte Gewerbesteuererträge (T€ 654) von T€ 105. Das Bestellobligo zum 31.12.2007 beträgt insgesamt rd. T€ 479.

Weitere finanzielle Verpflichtungen ergeben sich aus der notwendigen Sanierung des Rathauses. Erforderliche Maßnahmen zur Wärmedämmung und der Austausch der Fenster lassen deutlich höhere Aufwendungen erwarten als bisher zurückgestellt wurden. Ebenso sind Aufwendungen für die Sanierung der Stützmauer entlang der Straße „Am Bahndamm“ und für Brandschutzmaßnahmen in der Aula der Olof-Palme-Gesamtschule zu erwarten, für die Rückstellungen mangels Kostenschätzungen im Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung noch nicht gebildet werden konnten.

2. Mit dem Programm „Jung kauft Alt – Junge Leute kaufen alte Häuser“ fördert die Gemeinde Hiddenhausen den Kauf von Altbauten im Gemeindegebiet. Zuschüsse werden über 6 Jahre, in der Höhe abhängig von der Zahl der Kinder, gewährt. Die Förderung ist befristet auf Antragstellungen bis zum 31.12.2009. Die sich daraus ergebenden **finanziellen Verpflichtungen** belaufen sich für die Jahre 2008 bis 2014 auf aktuell T€ 121.

Des Weiteren hat sich die Gemeinde Hiddenhausen vertraglich **verpflichtet**, anteilige Jahresfehlbeträge der Stadtwerke Herford GmbH (Betriebszweig Waldfreibad) zu übernehmen.

3. Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen**, anteilige Aufwendungen für
 - die Albert-Schweitzer-Schule, Herford,
 - die Musikschule Herford,
 - Kindergärten, Schulkinderbetreuung sowie Tageseinrichtungen

zu übernehmen, soweit die von den einzelnen Einrichtungen erwirtschafteten Erträge und erhaltenen Zuwendungen nicht ausreichen, um die Aufwendungen zu decken.

4. **Finanzielle Verpflichtungen** bestehen ferner aus Mitgliedschaften in den Zweckverbänden

- Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe,
- Volkshochschule im Kreis Herford.

5. Die Gemeinde Hiddenhausen ist Mitglied der **Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW)** in Münster.

Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Gemeinde Hiddenhausen bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder (bis 2007) sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Gemeinde Hiddenhausen entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen allenfalls der ZKW vor und stehen - wie allen Mitgliedern der ZKW - der Gemeinde Hiddenhausen nicht zur Verfügung. Der Umlagehebesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben, das in 2008 unverändert bleibt. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

6. Zur Übernahme von Schülerbeförderungskosten bestehen **öffentlich-rechtliche Verpflichtungen** gegenüber der Stadt Enger sowie der Stadt Herford.

Hiddenhausen, den 02. Oktober 2008

Aufgestellt:



(Frenzel)
Kämmerer

Bestätigt:



(Rolfsmeyer)
Bürgermeister

Anlagen

HIDDENHAUSEN
NKF

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
	01.01.2007	Zugang	Abgang	Umbuchungen
	€	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.098,00	10.046,00		
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	714.430,00		1.730,00	
1.2.1.2 Ackerland	559.550,00		2.556,00	
1.2.1.3 Forsten	418.280,00	17.452,00	17.160,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.142.405,00	821,00	215.731,00	
	4.834.665,00	18.273,00	237.177,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	429.500,00			
1.2.2.2 Schulen	27.018.052,00	69.915,00		
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	2.327.246,00	20.952,00	2.143,00	
1.2.2.4 Wohnbauten	3.160.302,00		1,00	
1.2.2.5 Friedhöfe	1.364.478,00			
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	7.564.897,00	25.543,00	1,00	245.989,00
	41.864.475,00	116.410,00	2.145,00	245.989,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.612.585,00	27.140,00	1.720,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.902.647,00	0,00		0,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.393.772,00	1.392.229,00	1.108.007,00	32.233,00
	57.909.004,00	1.419.369,00	1.109.727,00	32.233,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	70.448,00	0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände	4.600,00	0,00		
1.2.6 Fahrzeuge	440.792,00	2.698,00	11.391,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.517.400,00	36.504,00		
1.2.8 Anlagen im Bau	701.420,00	1.049.433,00	0,00	278.222,00
	107.360.902,00	2.652.733,00	1.360.440,00	556.444,00
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			
1.3.2 Beteiligungen	4.623.439,03			
1.3.3 Sondervermögen	16.479.798,80			
1.3.4 Genossenschaftsanteile	33.600,00			
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	19.746,34		4.421,32	
	21.156.584,17	0,00	4.421,32	0,00
	128.517.486,17	2.652.733,00	1.364.861,32	556.444,00

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2007

Abschreibungen						Buchwert	
31.12.2007	01.01.2007	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2007	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 01.01. des Haushalts- jahres
€	€	€	€	€	€	€	€
28.144,00	791,00	2.115,00			2.906,00	25.238,00	17.307,00
712.700,00	0,00				0,00	712.700,00	714.430,00
556.994,00	0,00				0,00	556.994,00	559.550,00
418.572,00	0,00				0,00	418.572,00	418.280,00
2.927.495,00	0,00				0,00	2.927.495,00	3.142.405,00
4.615.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615.761,00	4.834.665,00
429.500,00	29.097,00	7.274,00			36.371,00	393.129,00	400.403,00
27.087.967,00	1.992.145,00	500.994,00			2.493.139,00	24.594.828,00	25.025.907,00
2.346.055,00	146.300,00	40.022,00	1.799,00		184.523,00	2.161.532,00	2.180.946,00
3.160.301,00	162.058,00	40.515,00			202.573,00	2.957.728,00	2.998.244,00
1.364.478,00	40.912,00	10.228,00			51.140,00	1.313.338,00	1.323.566,00
7.836.428,00	534.043,00	151.518,00			685.561,00	7.150.867,00	7.030.854,00
42.224.729,00	2.904.555,00	750.551,00	1.799,00	0,00	3.653.307,00	38.571.422,00	38.959.920,00
10.638.005,00	0,00				0,00	10.638.005,00	10.612.585,00
1.902.647,00	322.749,00	83.421,00			406.170,00	1.496.477,00	1.579.898,00
45.710.227,00	8.172.322,00	2.065.597,00	188.482,00	0,00	10.049.437,00	35.660.790,00	37.221.450,00
58.250.879,00	8.495.071,00	2.149.018,00	188.482,00	0,00	10.455.607,00	47.795.272,00	49.413.933,00
70.448,00	6.085,00	1.675,00			7.760,00	62.688,00	64.363,00
4.600,00	0,00				0,00	4.600,00	4.600,00
432.099,00	191.145,00	27.583,00	10.061,00		208.667,00	223.432,00	249.647,00
1.553.904,00	0,00				0,00	1.553.904,00	1.517.400,00
1.472.631,00	0,00				0,00	1.472.631,00	701.420,00
108.653.195,00	11.597.647,00	2.930.942,00	200.342,00	0,00	14.328.247,00	94.324.948,00	95.763.255,00
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4.623.439,03	0,00				0,00	4.623.439,03	4.623.439,03
16.479.798,80	0,00				0,00	16.479.798,80	16.479.798,80
33.600,00	0,00				0,00	33.600,00	33.600,00
15.325,02	0,00				0,00	15.325,02	19.746,34
21.152.162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.152.162,85	21.156.584,17
129.805.357,85	11.597.647,00	2.930.942,00	200.342,00	0,00	14.328.247,00	115.477.110,85	116.919.839,17

Forderungsspiegel auf den 31.12.2007

	Forderungsstand zum 31.12.2007 €	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren €	(31.12.2012) Restlaufzeit mehr als fünf Jahre €	Stand Vorjahr €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen					
2.2.1.1 Gebühren	99.449,27	98.749,27	700,00	0,00	141.654,74
2.2.1.2 Beiträge	696,97	696,97	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.194.108,52	1.183.588,57	9.941,46	578,49	2.122.455,84
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	69.876,51	69.741,38	135,13	0,00	170.830,28
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	393.128,69	378.505,93	14.439,76	183,00	373.462,34
	<u>1.757.259,96</u>	<u>1.731.282,12</u>	<u>25.216,35</u>	<u>761,49</u>	<u>2.808.403,20</u>
2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	83.258,68	83.258,68	0,00	0,00	154.038,19
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	212.089,20	212.089,20	0,00	0,00	178.529,43
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	205.437,13	205.437,13	0,00	0,00	199.071,87
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	245.736,55	245.736,55	0,00	0,00	224.145,04
	<u>746.521,56</u>	<u>746.521,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>755.784,53</u>
	<u>2.503.781,52</u>	<u>2.477.803,68</u>	<u>25.216,35</u>	<u>761,49</u>	<u>3.564.187,73</u>

Verbindlichkeitspiegel auf den 31.12.2007

	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2007 €	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren €	(31.12.2012) Restlaufzeit mehr als fünf Jahre €	Stand Vorjahr €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	10.573.675,72	1.227.428,85	2.230.352,67	7.115.894,20	10.811.690,70
4.2.2 vom privaten Kreditmarkt	918.713,45	60.645,80	247.599,08	610.468,57	698.771,17
	<u>11.492.389,17</u>	<u>1.288.074,65</u>	<u>2.477.951,75</u>	<u>7.726.362,77</u>	<u>11.510.461,87</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	5.270.845,85	5.270.845,85	0,00	0,00	2.625.373,24
4.3.2 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>5.270.845,85</u>	<u>5.270.845,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.625.373,24</u>
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	19.119,27	9.706,59	9.412,68	0,00	28.359,18
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
	470.931,14	470.931,14	0,00	0,00	636.755,29
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
	68.719,58	68.719,58	0,00	0,00	2.086.375,78
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten					
4.7.1 Steuerverbindlichkeiten	32.646,56	32.646,56	0,00	0,00	28.745,00
4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.3 Andere sonstige Verbindlichkeiten	132.855,66	132.855,66	0,00	0,00	137.878,60
4.7.4 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>165.502,22</u>	<u>165.502,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166.623,60</u>
	<u>17.487.507,23</u>	<u>7.273.780,03</u>	<u>2.487.364,43</u>	<u>7.726.362,77</u>	<u>17.053.948,96</u>

Nachrichtlich:

Als **Haftungsverhältnisse** gemäß § 251 HGB wurden Bürgschaften für die Gas- und Wasserversorgung Hiddenhausen GmbH (T € 3.450), die Museumsschule Hiddenhausen e.V. (T € 111) und den Sportverein Sundern 08 e.V. (T € 30) übernommen. Ferner haftet die Gemeinde Hiddenhausen gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW.

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss 2007

1. Umstellung des Rechnungswesens

Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2002 hat die Gemeinde Hiddenhausen den kameralistischen Buchungsbetrieb eingestellt. Seit dem 01.01.2003 erfolgt die Abbildung der Geschäftsvorfälle nach kaufmännischen Grundsätzen im Rahmen des nordrhein-westfälischen Modellprojekts zur Einführung eines doppischen Kommunalhaushalts. Die rechtlichen Voraussetzungen wurden durch die Zulassung von Ausnahmen von den einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Jahre 2003 bis 2007 durch das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen geschaffen.

Der Jahresabschluss 2007 ist der letzte Abschluss, der noch auf der Grundlage der Ausnahme genehmigungen aufgestellt worden ist. In Absprache mit der Kommunalaufsicht erfolgt zum 01.01.2008 die Überleitung der Schlussbilanz zum 31.12.2007 in die (endgültige) Eröffnungsbilanz bei gleichzeitiger Anpassung an die aktuellen haushaltsrechtlichen Vorschriften.

2. Die Haushaltsjahre 2006 und 2007 im Vergleich

Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2007 fällt zwar um rd. T€ 1.010 höher aus als für den Haushaltsplan unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Ansätze ermittelt, führt aber mit einem Verlust von T€ 4.489 zu einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um T€ 372. Negativ gegenüber dem Vorjahr heben sich Einbußen bei der Gewerbesteuer (T€ - 605), Wegfall des Solidarbeitragsgesetzes (T€ - 313), geringere Erträge aus Grundstücksverkäufen (T€ - 367) und Mehrbelastungen bei der Gebäudeunterhaltung (T€ + 770), den Kostenerstattungen für Kindertageseinrichtungen und offenen Ganztage (T€ + 224), der Kreisumlage (T€ + 196) und den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (T€ + 132) ab. Verbesserungen im Vergleich zu 2006 sind auf der Ertragsseite vor allem beim Einkommensteueranteil (T€ + 671) und bei den Schlüsselzuweisungen (T€ + 2.287) zu verzeichnen.

3. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung niedrigere Erträge bei gestiegenen Aufwendungen, die im Saldo zu einer Ergebnisverschlechterung von T€ 1.010 führen:

Bezeichnung	Ergebnis- plan T€	Ergebnis- rechnung T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge	26.557	26.012	- 545	- 2,05
Aufwendungen	30.036	30.501	465	+ 1,55
Ergebnis	- 3.479	- 4.489	- 1.010	- 29,03

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis- plan T€	Ergebnis- rechnung T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge				
Gewerbesteuer	6.900	5.516	- 1.384	- 20,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.442	7.011	569	+ 8,8
Schlüsselzuweisung	2.782	2.782	0	0,0
Grundsteuer B	2.000	2.024	24	+ 1,2
Benutzungsgebühren	1.642	1.484	- 158	- 9,6
Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.462	1.495	33	+ 2,3
Konzessionsabgaben	960	933	- 27	- 2,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100	1.113	13	+ 1,2
Kostenerstattungen	857	909	52	+ 6,1
Zuschüsse für laufende Zwecke	619	683	64	+ 10,3
Kompensationsleistung	663	662	- 1	- 0,2
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.420	5.513	93	+ 1,7
Sach- und Dienstleistungen	6.256	6.875	619	+ 9,9
Allgemeine Kreisumlage	7.913	7.827	- 86	- 1,1
Sozialtransferaufwendungen	621	501	- 120	- 19,3
Jugendamtsumlage	2.810	2.783	- 27	- 1,0
Gewerbesteuerumlagen	651	593	- 58	- 8,9
Bilanzielle Abschreibungen	2.891	2.931	40	+ 1,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539	1.601	62	+ 4,0

Geringere Erträge bei der Gewerbesteuer (T€ - 1.384) und die außerplanmäßige Bildung von Rückstellungen für Instandhaltungen (T€ 856) sind im Wesentlichen maßgeblich für die Verschlechterung des Jahresergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung. Die Veränderung bei der Gewerbesteuer ist mit T€ 679 auf die Verkürzung des Wertaufhellungszeitraumes zur periodengerechten Abgrenzung von 7 auf 3 Monate zurückzuführen. Durch Zuwächse beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (T€ 569) konnte die Entwicklung nur teilweise kompensiert werden.

Die Veränderung bei den Benutzungsgebühren ist überwiegend begründet durch die Auflösung passivierter Nutzungsrechte des Friedhofswesens (T€ 112), die im Jahresabschluss 2007 abweichend von der Planung bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ ausgewiesen werden.

Die Abrechnung in Verbindung mit dem Interkommunalen Gewerbegebiet Oberbehme/Kirchlengern führte für das Haushaltsjahr 2007 erstmals zu Erträgen aus Kostenerstattungen von T€ 46, die im Zeitpunkt der Planerstellung nicht absehbar waren.

Die Personalaufwendungen für die aktiven Mitarbeiter blieben T€ 61 unter den Planansätzen. Die übrigen Veränderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (T€ + 154) stehen im Zusammenhang mit der Anpassung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten war. Sie erhöhten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Die Senkung der Landschaftsumlage und Einsparungen bei den Unterkunftskosten nach SGB II ziehen eine Reduzierung der Allgemeinen Kreisumlage von T€ 86 nach sich. Die Abweichungen in der Jugendamtsumlage betreffen die in die sonstigen Rückstellungen eingestellten Beträge für die Spitzabrechnungen der Jahre 2005 und 2006.

Geringere Krankenhilfeleistungen gem. § 4 Asylbewerberleistungsgesetz und Mehraufwandsentschädigungen nach Hartz IV sind ursächlich für die Einsparungen bei den Sozialtransferaufwendungen. Mindererträge bei der Gewerbesteuer führen zu einer entsprechend niedrigeren Gewerbesteuerumlage.

Höhere Aufwendungen für die Verlustübernahme aus der Freibadsaison 2007 und das Interkommunale Gewerbegebiet begründen im Wesentlichen die Verschlechterungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

4. Liquidität

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanz- plan	Finanz- rechnung	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.040	25.564	524	+ 2,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019	1.264	- 755	- 37,4
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	405	4.003	3.598	> + 100,0
Summe der Einzahlungen	27.464	30.831	3.367	+ 12,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.006	27.980	- 1.026	- 3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821	1.367	- 1.454	- 51,5
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	412	1.380	968	> + 100,0
Summe der Auszahlungen	32.239	30.727	- 1.512	- 4,7
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.775	104	4.879	> + 100,0

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um T€ + 1.550.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt um T€ 699 über dem Planwert. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen geringere Auszahlungen für kommunale Investitionen. Übertragene (investive) Ermächtigungen belasten das Folgejahr mit T€ 403. Anstelle des im Haushaltsplan ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrages von T€ - 4.775 weist der Jahresabschluss einen Finanzmittelüberschuss von T€ + 104 und somit eine Verbesserung um T€ 4.879 aus.

Die Umschuldung von Altdarlehen (T€ 954) erhöht die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der Planung. Die Verbesserung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der Planung um T€ 2.630 ist im Wesentlichen auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten zurückzuführen.

5. Investitionen und Finanzierung

Mit T€ 1.367 liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um T€ 1.454 unterhalb des Planwertes. Die Investitionsdeckung aus Investitionen zu Abschreibungen beträgt 46,6 %.

Die Baumaßnahmen betreffen im Wesentlichen den offenen Ganztag (T€ 768), den Straßenbau (T€ 186), den Bau einer Fahrzeughalle und einer Fertiggarage für die Freiwillige Feuerwehr (T€ 142), eine Überdachung für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs (T€ 25) und die EDV-Vernetzung der Grundschulen (T€ 53). Die verbleibenden Investitionsauszahlungen sind dem

Grundstückserwerb (T€ 5), der Rückzahlung investiver Zuwendungen (T€ 10), dem Erwerb von Softwarelizenzen (T€ 20) sowie beweglichem Anlagevermögen (T€ 157) zuzurechnen.

Die Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung sind im Wesentlichen darin begründet, dass die baulichen Maßnahmen für die Errichtung des Offenen Ganztags an den Grundschulen (T€ - 1.168) in 2007 nicht abgeschlossen werden konnten. Damit korrespondieren geringere Einzahlungen (T€ - 633) aus Fördermitteln des Bundes.

Insgesamt fließen der Gemeinde aus staatlichen Zuwendungen T€ 1.105 und aus Beiträgen T€ 8 zu.

Die Veräußerung von Anlagevermögen erbringt Zahlungseingänge von T€ 151, woraus im Saldo Gewinne und damit die Auflösung stiller Reserven von T€ 8 erzielt werden konnten.

6. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2007 beträgt T€ 120.072 und weist damit eine Verringerung gegenüber der Bilanz des Vorjahres von T€ 2.717 (- 2,2 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von T€ 115.477 (96,1 %) geprägt. Der mit T€ 94.300 (78,5 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit T€ 47.795 (39,8 %) und die bebauten Grundstücke mit T€ 38.571 (32,1 %) sind hier besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Beteiligungen und Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen stellen mit T€ 21.152 17,6 % der Bilanzsumme dar. Das Umlaufvermögen umfasst T€ 3.044 (2,6 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von T€ 2.707. 1,3 % der Bilanzsumme entfallen auf die aktive Rechnungsabgrenzung. Im Gesamtbetrag von T€ 1.551 sind mit T€ 1.307 die geleisteten Zuwendungen für Investitionen Dritter der größte Posten.

Auf der Passivseite dominiert mit T€ 65.787 das Eigenkapital. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage und Jahresfehlbetrag 2007. Die zum 31. Dezember 2006 verbliebene Ausgleichsrücklage wurde zur Deckung des Jahresverlustes 2006 vollständig in Anspruch genommen.

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen mit T€ 20.520. Eigenkapital und Sonderposten machen zusammen 71,9 % der Bilanzsumme aus. Die Rückstellungen zum 31.12.2007 belaufen sich auf T€ 14.058 und binden damit 11,7 % des kommunalen Vermögens. Bilanziert sind Pensionsrückstellungen (einschl. Beihilferückstellungen), Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen, u. a. infolge von Altersteilzeitregelungen, zur Erfassung von Ansprüchen aus Urlaub und Überstunden, Verpflichtungen nach § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes, Zahlungsverpflichtungen aus der differenzierten Kreisumlage „Jugendamt“ und aus von der Vollziehung ausgesetzten Gewerbesteuern.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt T€ 17.487 (14,6 %). Die Rückflüsse von Ausleihungen (T€ 4), die Aufnahme (T€ 1.354) sowie Tilgung von Krediten aus Investitionstätigkeit (T€ 1.380) und die Aufnahme (T€ 2.645) von Krediten zur Liquiditätssicherung führen im Saldo zu einem Finanzmittelzufluss von T€ 2.623. Die passive Rechnungsabgrenzung mit T€ 2.220 beinhaltet überwiegend Nutzungsrechte im Bereich der kommunalen Friedhöfe sowie erhaltene Zuwendungen für zukünftige konsumtive Zwecke.

7. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen bei den immateriellen Vermögensgegenständen und im Sachanlagevermögen (T€ 2.653) und Abgängen auf Abschreibungen (T€ 200) stehen Abgänge (T€ 1.360) und Abschreibungen (T€ 2.931) gegenüber, was per Saldo zu einer Verringerung der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag von T€ 1.438 führt. Die Zugänge im Sachanlagevermögen resultieren im Wesentlichen aus Veränderungen bei den bebauten Grundstücke (T€ 116), im Infrastrukturvermögen (T€ 1.419 – davon aus Korrekturen zur Eröffnungsbilanz T€ 865) und bei den Anlagen im Bau (T€ 1.049). Die Abgänge des Sachanlagevermögens betreffen überwiegend die unbebauten Grundstücke (T€ 237) und das Infrastrukturvermögen (T€ 1.110 – davon aus Korrekturen zur Eröffnungsbilanz T€ 1.029).

Fast unverändert ist der Bestand der Finanzanlagen gegenüber dem Vorjahr. Lediglich die Rückflüsse aus Ausleihungen (Darlehen Biologiezentrum und Bedienstetendarlehen) führen zu einer Reduzierung um T€ 4.

8. Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 01.01.2007 T€	Inanspruchnahme/ Auflösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2007 T€
Pensionsrückstellungen	9.146	522	671	9.295
Instandhaltungsrückstellungen	1.210	77	1.774	2.907
Sonstige Rückstellungen	1.729	615	742	1.856
Summe	12.085	1.214	3.187	14.058

Die Pensionsrückstellungen erhöhen sich im Saldo gegenüber dem Vorjahr um T€ 149. Sie beinhalten die Verpflichtungen für Pensionen mit T€ 7.357 (+ T€ 176) und für Beihilfen mit T€ 1.938 (- T€ 27).

Die Veränderungen bei den Instandhaltungsrückstellungen betreffen die Inanspruchnahme bzw. Auflösung für Straßenunterhaltungsmaßnahmen (T€ 22) für Sanierungsmaßnahmen am Rat-

haus (T€ 30) und dem Dach des Hausmeisterhauses an der Grundschule Hiddenhausen (T€ 25) sowie Zuführungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Gebäuden (T€ 1.774 – davon aus Korrekturen zur Eröffnungsbilanz T€ 918).

Die Sonstigen Rückstellungen erhöhen sich im Saldo um T€ 127. Die Veränderungen betreffen die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub (+ T€ 25), Altersteilzeit (- T€ 22), Jahresabschlusserstellung und -prüfung (- T€ 5), überörtliche Prüfung (- T€ 43), differenzierte Kreisumlage Jugendamt (- T€ 25), Freibadverluste (+ T€ 31), ausgesetzte Gewerbesteuern und Zinsen (+ T€ 17), Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG (+ T€ 7), Kostenerstattung Albert-Schweitzer-Schule Herford (+ T€ 30) und Verpflichtungen gegenüber der Volkshochschule im Kreis Herford aus Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit (+ T€ 112).

9. Kennzahlen

Das sich überwiegend aus Sachanlagen zusammensetzende Anlagevermögen ist zu 74,7 % durch Eigenmittel (Eigenkapital zzgl. Sonderposten) gedeckt. Der Deckungsgrad verschlechterte sich gegenüber der Vorjahresbilanz um 3,6-%-Punkte. Der statische Verschuldungsgrad aus der Relation von Fremdkapital und Eigenmittel steigt gegenüber dem Vorjahr von 34,1 % auf 39,1 %. Der Anteil der Eigenmittel sinkt gegenüber der Vorjahresbilanz von 74,5 % auf 71,9 %.

Die Fremdkapitalquote (Fremdkapital durch Bilanzsumme) gibt Aufschluss über die Höhe der Verschuldung. Sie beträgt 28,1 % und verzeichnet damit einen Anstieg um 2,6-%-Punkte. Nach wie vor ist das Hiddenhausener Vermögen nur zu einem geringen Anteil fremdfinanziert. Hier machen sich die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre mit dem Verzicht auf die Fremdfinanzierung von Investitionsmaßnahmen positiv bemerkbar. Sorge bereitet die Zunahme der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Aus dem hohen Anteil der Eigenmittel in Verbindung mit einer Anlagenintensität (Anlagevermögen zu Bilanzsumme) von 96,1 % ergibt sich die Verpflichtung, das gemeindliche Vermögen für die Zukunft zu erhalten.

10. Wirtschaftliche Lage

Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2003 wird ein stetiger Rückgang des Anlagevermögens und der Bilanzsumme aufgezeigt. Die Gemeinde ist nicht in der Lage, in Höhe der bilanziellen Abschreibungen zu reinvestieren. Strukturelle Probleme, wie sie in weiten Bereichen der kommunalen Landschaft vorzufinden sind, zeugen von einem kontinuierlichen Werteverzehr, dem nur durch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft begegnet werden kann. Der Jahresfehlbetrag von T€ 4.489 unterstreicht, auch wenn er von einigen Besonderheiten geprägt ist,

die schwierige Lage der Gemeinde. Mangelnde Liquidität führt, wie bereits in der Planung für 2007 aufgezeigt, zu einem Anstieg der kommunalen Verschuldung.

11. Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter der Gemeinde veränderte sich im Laufe des Haushaltsjahres von 145 im Vorjahr auf 150 und liegt damit noch unterhalb des Niveaus von 2005. Davon befanden sich 4 Personen in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells. Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten blieb mit 80 unverändert gegenüber dem Vorjahr. Bemerkenswert ist hier die vergleichsweise hohe Quote von über 50 %. Als Nachwuchskräfte wurden 6 Auszubildende und 2 Inspektoren z.A. beschäftigt.

12. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

13. Ausblick

13.1 Ergebnisentwicklung

Zuwächse beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lassen eine Verbesserung der Ertragslage erwarten. Eine positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer ist für Hiddenhausen ausgeblieben. Es ist zu erwarten, dass die Erträge der Gemeinde aufgrund der allgemeinen negativen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie der eingetretenen Finanzmarktkrise sich rückläufig entwickeln werden. Die Prognose für die nächsten Jahre weist deshalb weiterhin Fehlbeträge aus. Das Erfordernis, die Lücke zwischen Erträgen und Aufwendungen zu schließen, erfordert weitergehende Konsolidierungsmaßnahmen. Nur durch strukturelle Veränderungen ist ein dauerhaft ausgeglichener Haushalt zu erreichen.

13.2 Liquiditätsentwicklung

Parallel zu unausgeglichenen Ergebnisrechnungen zeichnet sich für die nächsten Jahre auch eine defizitäre Situation in den Finanzrechnungen ab. Die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und die daraus entstehende zusätzliche Zinsbelastung schränkt Handlungsspielräume weiter ein.

13.3 Chancen und Risiken

Einflüsse auf die künftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld.

Konjunkturelle Effekte beeinflussen sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang insbesondere die allgemeine Verschlechterung der konjunkturellen Lage sowie die noch nicht verlässlich abzuschätzende Auswirkung der Finanzmarktkrise auf die Steuererträge und die Refinanzierungskosten der Gemeinde.

Eine zurückgegangene Arbeitslosenquote lässt für die Zukunft eine geringere Belastung aus Sozialleistungen erwarten. Rückläufige Asylbewerberzahlen führen voraussichtlich zu verminderten Aufwendungen der Gemeinde.

Sorgen bereiten die allgemeine Preissteigerungsrate und dabei vor allem die deutlich anziehenden Energiepreise, die private und öffentliche Haushalte massiv belasten. Konzepte zur Optimierung des Energiebedarfs sind deshalb erforderlich und können einen geeigneten Konsolidierungsbeitrag darstellen.

Die aufgezeigte demographische Entwicklung mit sich verändernden Altersstrukturen und tendenziell sinkenden Einwohnerzahlen stellt die Gemeinde vor neue Aufgaben. Der Rat der Gemeinde hat dies frühzeitig erkannt und befasst sich mit diesem Thema.

Als Ergebnis einer gesellschaftlichen Entwicklung sind weiterhin hohe Aufwendungen bei der Jugendhilfe zu verzeichnen. Die Gemeinde hält kein eigenes Jugendamt vor, sodass die damit verbundenen Aufgaben durch den Kreis Herford wahrgenommen werden. Die Auswirkungen sind deshalb nur mittelbar über die differenzierte Kreisumlage ablesbar.

Ein vermutlich stagnierendes Zinsniveau lässt bei einem absehbar höheren Fremdfinanzierungsbedarf zur Sicherstellung der Liquidität steigende Zinslasten erwarten.

Veränderte Strukturen sollen den Boden für weitere Konsolidierungseffekte bereiten. Die Ausgliederung des kommunalen Gebäudebestandes in die Servicebetriebe Hiddenhausen bei gleichzeitiger Umsetzung einer zentralen Gebäudewirtschaft dürfte zusätzliche Potentiale heben.

Die generelle Vorgabe des Rates der Gemeinde hinsichtlich der Festschreibung des Personalaufwandes auf dem Niveau des Jahres 2003 erfordert die Kompensation tariflicher Erhöhungen durch weiteren Stellenabbau.

14. Organe und Mitgliedschaften

14.1 Bürgermeister

Rolfsmeyer, Ulrich

Mitglied im kommunalen Beirat der E.ON Westfalen Weser AG

Stellvertretender Beiratsvorsitzender der Interargem-Entsorgungs GmbH

Mitglied im Beirat der Verkehrsbetriebe Minden-Ravensberg GmbH

Stellvertretender Verbandsvorsteher des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe (bis 15.05.2007)

Stellvertretender Verbandsvorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellvertretender Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Volkshochschule im Kreis Herford

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beschäftigungsförderungsgesellschaft „Die Chance GmbH“

Mitglied der Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH“

Mitglied im Aufsichtsrat der B & S Gesellschaft für Wohnungsbau, Stadt- und Dorferneuerung GmbH

Geschäftsführer der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung „Minden Herforder Verkehrsbetriebe“

14.2 Kämmerer

Frenzel, Andreas

Erster Betriebsleiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Erster Betriebsleiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Mitglied der Versammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellvertretendes Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH“

Prokurist der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH

14.3 Ratsmitglieder

Augustin, Klaus – Industriekaufmann/Rentner (bis 31.07.2007)

Mitglied ohne Stimmrecht im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Mitglied ohne Stimmrecht im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Böddecker, Harald – Konrektor im Ruhestand

Craney, Olaf – Berufsberater

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Ewering, Ulrich – Verwaltungsbeamter

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellvertretendes Mitglied der Zeckverbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule im Kreis Herford

Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Franke, Friedhelm – Unternehmensberater

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen
(ab 13.03.2008)

Frischmann, Marie-Luise – Hausfrau

Vorsitzende im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Gottschling, Bernd-Roland – Diplom-Biologe

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Hammacher, Dirk – Gas- und Wasserinstallateur-Meister/Produktionsleiter

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Heibroek, Karl-Heinz – Justizvollzugsbeamter

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Heinze, Ulrich – Steuerbeamter im Ruhestand

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Heitkemper, Sarah – Studentin

Mitglied ohne Stimmrecht im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Kalis, Martin – Bankkaufmann/Student

Mitglied ohne Stimmrecht im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Dr. Kleimann, Friedhelm – Oberarzt

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Kloos, Hans-Peter – Maschinenbautechniker im Ruhestand

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Krüger, Hans-Joachim – Ingenieur Medientechnik (ab 23.01.2007)

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Krumsiek-Flottmann, Ute – Schulleiterin

Mitglied der Hauptversammlung der E.ON Westfalen Weser AG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Herford GmbH

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Mitglied des parlamentarischen Beirats des Zweckverbandes des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe

Kuloge-Aßmann, Birger – Rechtsanwalt und Notar

Stellvertretender Vorsitzender im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Herford GmbH

Meinhold, Adam – Student

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Meyer zur Heide, Bärbele – Hausfrau

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Niebuhr, Ruth – Hausfrau

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Nölkenhöner, Dirk – Kaufmännischer Angestellter (ab 14.08.2007)

Mitglied ohne Stimmrecht im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Mitglied ohne Stimmrecht im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Oberdick, Jürgen – Technischer Zeichner

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Stellvertretender Vorsitzender im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Pöppel, Rainer – Elektromeister

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Rippe, Horst-Ronald – Industriekaufmann (bis 24.02.2007)

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Schäffer, Egon – Lehrer im Ruhestand, 1. Stellvertretender Bürgermeister

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Schwannecke, Monika – Wirtschaftlerin

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Sieber, Wolfgang – Lehrer

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Sieker, Christoph-Friedrich – Kaufmännischer Angestellter

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Söhnchen, Marcus – Metallbaumeister

Stellvertretendes Mitglied der Hauptversammlung der E.ON Westfalen Weser AG

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Steffen, Erwin – Verwaltungsangestellter, 2. Stellvertretender Bürgermeister

Stellvertretendes beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied des parlamentarischen Beirats des Zweckverbandes des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe

Stiller, Frank – Polizeibeamter

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Wendt, Doris – Dipl. Kauffrau

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Wilhelmstrop, Johannes – Dipl. Verwaltungswirt

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule im Kreis Herford

Wörmann, Hans-Wilhelm – Verwaltungsangestellter (ab 13.03.2007)

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschusses als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Hiddenhausen, den 02. Oktober 2008

Aufgestellt:



(Frenzel)
Kämmerer

Bestätigt:



(Rolfsmeyer)
Bürgermeister