Kreisstadt Olpe

Eröffnungsbilanz nebst Anhang und
des Lageberichts zum 1. Januar 2007 sowie
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2007 und des
Lageberichts für das Haushaltsjahr 2007
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2007	320
Eröffnungsbilanz nebst Anhang und Lagebericht zum 1. Januar 2007	29
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	2

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2007

Aktivseite	€	€	€	€	Passivseite	€	€	€	€
	31.12.2007			01.01.2007		31.12.2007			01.01.2007
1. Anlagevermögen			**240.551.162,12**	241.060.284,62	**1. Eigenkapital**			**120.696.899,72**	118.109.408,39
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			**44.017,82**	51.636,80	1.1. Allgemeine Rücklage		108.383.785,39		108.383.785,39
1.2. Sachanlagen					1.2. Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3. Ausgleichsrücklage		9.725.623,00		9.725.623,00
1.2.1.1 Grünflächen	17.945.709,23			18.290.333,65	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.587.491,33		0,00
1.2.1.2 Ackerland	3.384.011,89			3.335.739,00					
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.104.062,80			3.285.145,32	**2. Sonderposten**			**76.057.374,32**	76.565.134,21
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.947.934,49	34.381.718,41		8.054.126,75	2.1. für Zuwendungen		52.616.394,01		53.809.141,21
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2. für Beiträge		21.745.028,21		21.073.851,31
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.465.961,24			1.505.611,33	2.3. für den Gebührenausgleich		34.682,62		27.804,50
1.2.2.2 Schulen	33.829.588,34			34.674.925,39	2.4. Sonstige Sonderposten		1.661.269,48		1.654.337,19
1.2.2.3 Wohnbauten	2.065.571,69			2.314.717,18					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.967.873,33	68.328.994,60		31.605.962,63	**3. Rückstellungen**			**16.971.278,45**	17.219.051,70
1.2.3. Infrastrukturvermögen					3.1. Pensionsrückstellungen		12.455.127,00		12.079.701,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.620.191,98			16.679.020,00	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		850.000,00		850.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.143.924,22			7.377.168,50	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		2.255.600,00		2.896.000,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		1.410.551,45		1.393.350,70
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00					
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.382.776,50			62.785.015,45	**4. Verbindlichkeiten**			**38.057.171,16**	35.102.944,66
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.163.447,46	89.310.340,16		3.259.740,65	4.1. Anleihen		0,00		0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		1.208.392,24		1.249.887,73	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12,00		12,00	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.519.505,73		1.664.830,40	4.2.2. von Beteiligungen	0,00			0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.093.241,06		3.248.523,09	4.2.3. von Sondervermögen	0,00			0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.124.704,46	**198.966.908,66**	4.708,49	4.2.4. vom öffentlichen Bereich	58.087,19			75.369,49
1.3. Finanzanlagen					4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	17.725.038,74	17.783.125,93		18.646.334,68
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		21.419.591,40		21.419.591,40	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
1.3.2. Beteiligungen		1.531.342,57		1.531.342,57	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		5.373.886,77		5.800.767,90
1.3.3. Sondervermögen		16.587.370,22		16.587.370,22	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.106.131,89		1.961.190,04
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		155.432,73		263.714,62	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		6.424.267,47		4.975.785,37
1.3.5. Ausleihungen					4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		6.369.759,10		3.643.497,18
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**			**2.780.515,54**	2.719.874,64
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.846.498,72	1.846.498,72	**41.540.235,64**	1.871.161,45					
2. Umlaufvermögen			**13.257.973,63**	8.155.154,01					
2.1. Vorräte									
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		21.846,88		21.217,87					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	**21.846,88**	0,00					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1. Gebühren	94.817,36			446.674,72					
2.2.1.2. Beiträge	682.641,98			920.086,60					
2.2.1.3. Steuern	3.422.140,77			2.445.152,73					
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	448.122,02			130.270,38					
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	612.679,96	5.260.402,09		454.224,55					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	45.712,15			87.915,35					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	59.307,89			147.778,74					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			672.513,77					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	105.020,04		0,00					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**5.365.422,13**						
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**	0,00					
2.4. Liquide Mittel			**7.870.704,62**	2.829.319,30					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**754.103,44**	500.974,97					
Bilanzsumme			**254.563.239,19**	**249.716.413,60**	**Bilanzsumme**			**254.563.239,19**	**249.716.413,60**

Kreisstadt Olpe
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.793.800,00	30.535.269,04	4.741.469,04
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.341.500,00	3.094.131,53	-247.368,47
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	5.397,71	5.397,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.569.500,00	3.449.472,06	-120.027,94
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	625.200,00	821.255,23	196.055,23
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	571.200,00	523.766,23	-47.433,77
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.712.000,00	3.745.652,94	1.033.652,94
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000,00	71.723,72	11.723,72
Ordentliche Erträge	**0,00**	**36.673.200,00**	**42.246.668,46**	**5.573.468,46**
Personalaufwendungen	0,00	8.017.700,00	8.014.896,11	-2.803,89
Versorgungsaufwendungen	0,00	620.000,00	437.283,51	-182.716,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.416.800,00	6.285.945,55	-130.854,45
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.486.300,00	4.982.162,17	-504.137,83
Transferaufwendungen	0,00	16.643.000,00	17.045.960,51	402.960,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.453.400,00	2.256.969,23	803.569,23
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**38.637.200,00**	**39.023.217,08**	**386.017,08**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.964.000,00**	**3.223.451,38**	**5.187.451,38**
Finanzerträge	0,00	249.900,00	371.872,87	121.972,87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.135.000,00	1.007.832,92	-127.167,08
Finanzergebnis	**0,00**	**-885.100,00**	**-635.960,05**	**249.139,95**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**-2.849.100,00**	**2.587.491,33**	**5.436.591,33**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.849.100,00**	**2.587.491,33**	**5.436.591,33**

Kreisstadt Olpe
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.793.800,00	31.331.353,32	5.537.553,32
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.756.300,00	1.631.839,22	-124.460,78
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.328,50	4.328,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.656.500,00	2.668.724,85	12.224,85
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	625.200,00	780.128,82	154.928,82
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	571.200,00	532.624,85	-38.575,15
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.157.300,00	2.943.810,53	786.510,53
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	249.900,00	1.636.133,45	1.386.233,45
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**33.810.200,00**	**41.528.943,54**	**7.718.743,54**
Personalauszahlungen	0,00	7.674.600,00	7.409.224,28	-265.375,72
Versorgungsauszahlungen	0,00	620.000,00	613.805,83	-6.194,17
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.030.800,00	6.772.083,72	-1.258.716,28
Transferauszahlungen	0,00	16.628.000,00	17.306.901,84	678.901,84
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.135.000,00	1.385.046,51	250.046,51
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.453.400,00	1.321.470,10	-131.929,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**35.541.800,00**	**34.808.532,28**	**-733.267,72**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.731.600,00**	**6.720.411,26**	**8.452.011,26**
Investitionszuwendungen	0,00	2.864.400,00	2.486.024,82	-378.375,18
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.363.000,00	1.501.953,51	138.953,51
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	26.080,00	16.080,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	100.000,00	109.998,12	9.998,12
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.573.500,00	962.769,31	-610.730,69
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	38.996,79	38.996,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.910.900,00**	**5.125.822,55**	**-785.077,45**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	296.400,00	286.016,43	-10.383,57
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.045.000,00	2.287.584,65	242.584,65
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	545.800,00	477.562,57	-68.237,43
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.652.000,00	2.814.992,29	-3.837.007,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.539.200,00**	**5.866.155,94**	**-3.673.044,06**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.628.300,00**	**-740.333,39**	**2.887.966,61**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-5.359.900,00**	**5.980.077,87**	**11.339.977,87**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.314.200,00	0,00	-3.314.200,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	954.300,00	938.578,24	-15.721,76
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**2.359.900,00**	**-938.578,24**	**-3.298.478,24**
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (davon an fremden Finanzmitteln: 975.648,84 EUR)	**0,00**	**-3.000.000,00**	**5.041.499,63**	**8.041.499,63**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.000.000,00	2.829.204,99	-170.795,01
Liquide Mittel (davon fremde Finanzmittel: 3.526.623,86 EUR)	**0,00**	**0,00**	**7.870.704,62**	**7.870.704,62**

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	884.100,00	702.665,19	-181.434,81
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	167.000,00	158.856,34	-8.143,66
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.800,00	241.353,18	19.553,18
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	238.000,00	153.802,58	-84.197,42
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	588.000,00	1.054.906,95	466.906,95
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	42.452,52	32.452,52
Ordentliche Erträge	**0,00**	**2.108.900,00**	**2.354.036,76**	**245.136,76**
Personalaufwendungen	0,00	4.158.000,00	4.175.543,91	17.543,91
Vorsorgeaufwendungen	0,00	620.000,00	437.283,51	-182.716,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.766.900,00	1.722.605,36	-44.294,64
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.987.400,00	1.883.982,48	-103.417,52
Transferaufwendungen	0,00	315.000,00	305.613,95	-9.386,05
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	777.100,00	808.365,59	31.265,59
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**9.624.400,00**	**9.333.394,80**	**-291.005,20**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-7.515.500,00**	**-6.979.358,04**	**536.141,96**
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	207.000,00	205.835,64	-1.164,36
Finanzergebnis	**0,00**	**-207.000,00**	**-205.835,64**	**1.164,36**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**-7.722.500,00**	**-7.185.193,68**	**537.306,32**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.184.500,00	5.026.173,55	-158.326,45
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**5.184.500,00**	**5.026.173,55**	**-158.326,45**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	795.600,00	674.154,01	-121.445,99
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**795.600,00**	**674.154,01**	**-121.445,99**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**4.388.900,00**	**4.352.019,54**	**-36.880,46**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.333.600,00**	**-2.833.174,14**	**500.425,86**

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.076,64	10.076,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	167.000,00	141.533,94	-25.466,06
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.800,00	240.655,09	18.855,09
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	238.000,00	152.209,14	-85.790,86
Sonstige Einzahlungen	0,00	96.300,00	226.190,57	129.890,57
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	289.892,96	289.892,96
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**723.100,00**	**1.060.558,34**	**337.458,34**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	3.913.400,00	3.767.063,86	-146.336,14
Versorgungsauszahlungen	0,00	620.000,00	613.805,83	-6.194,17
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.138.900,00	2.394.537,61	-744.362,39
Transferauszahlungen	0,00	315.000,00	305.613,95	-9.386,05
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	207.000,00	514.752,83	307.752,83
Sonstige Auszahlungen	0,00	777.100,00	707.963,56	-69.136,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**8.971.400,00**	**8.303.737,64**	**-667.662,36**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-8.248.300,00**	**-7.243.179,30**	**1.005.120,70**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-8.248.300,00**	**-7.243.179,30**	**1.005.120,70**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Investitionszuwendungen	0,00	850.500,00	900.000,00	49.500,00
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000,00	1.501.953,51	201.953,51
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	26.080,00	16.080,00
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	100.000,00	109.998,12	9.998,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.260.500,00**	**2.538.031,63**	**277.531,63**
Auszahlungen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.020.000,00	2.287.584,65	267.584,65
Erwerb von Sachanlagen	0,00	248.300,00	192.420,78	-55.879,22
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.089.500,00	769.240,34	-2.320.259,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.357.800,00**	**3.249.245,77**	**-2.108.554,23**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.097.300,00**	**-711.214,14**	**2.386.085,86**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-11.345.600,00**	**-7.954.393,44**	**3.391.206,56**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4565000 Rückzahlung von Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	413,14	413,14
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	413,14	413,14
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**413,14**	**413,14**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.000,00	5.559,80	-440,20
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	413,26	-86,74
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.043,08	-456,92
Personalaufwendungen	0,00	8.000,00	7.016,14	-983,86
5421000 Aufwandsentschädigung für stellv. Bürgermeister und Stadtverordnete	0,00	122.000,00	123.759,00	1.759,00
5421001 Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	25.000,00	23.329,64	-1.670,36
5421002 Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	0,00	19.800,00	19.962,00	162,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	35,00	35,00
5492000 Fraktionszuwendungen	0,00	21.200,00	19.853,18	-1.346,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.000,00	186.938,82	-1.061,18
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**196.000,00**	**193.954,96**	**-2.045,04**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-196.000,00**	**-193.541,82**	**2.458,18**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-196.000,00**	**-193.541,82**	**2.458,18**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Politische Gremien

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.611,69	1.611,69
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.611,69**	**1.611,69**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	8.000,00	7.016,14	-983,86
Sonstige Auszahlungen	0,00	188.000,00	187.018,09	-981,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**196.000,00**	**194.034,23**	**-1.965,77**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-196.000,00**	**-192.422,54**	**3.577,46**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-196.000,00**	**-192.422,54**	**3.577,46**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	212.000,00	209.635,38	-2.364,62
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	62.000,00	62.484,81	484,81
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	4.500,00	4.491,32	-8,68
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.000,00	12.841,85	-158,15
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	87.200,00	133.742,00	46.542,00
Personalaufwendungen	0,00	378.700,00	423.195,36	44.495,36
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	500,00	0,00	-500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	185,43	185,43
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	185,43	185,43
5411000 Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	0,00	4.500,00	4.417,56	-82,44
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	5.864,72	2.864,72
5491000 Verfügungsmittel	0,00	2.000,00	1.952,91	-47,09
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500,00	12.235,19	2.735,19
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**388.900,00**	**435.615,98**	**46.715,98**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-388.900,00**	**-435.615,98**	**-46.715,98**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-388.900,00**	**-435.615,98**	**-46.715,98**

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

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	291.500,00	289.453,36	-2.046,64
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	9.500,00	11.566,62	2.066,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**301.700,00**	**301.019,98**	**-680,02**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-301.700,00**	**-301.019,98**	**680,02**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-301.700,00**	**-301.019,98**	**680,02**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	185,43	185,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**185,43**	**185,43**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-185,43**	**-185,43**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-301.700,00**	**-301.205,41**	**494,59**

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

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,19	0,19
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,19	0,19
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-0,19**	**-0,19**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-0,19**	**-0,19**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	18.000,00	16.980,08	-1.019,92
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.256,93	-243,07
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000,00	3.492,52	-507,48
Personalaufwendungen	0,00	23.500,00	21.729,53	-1.770,47
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	150,00	-1.350,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	150,00	-1.350,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**25.000,00**	**21.879,53**	**-3.120,47**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-25.000,00**	**-21.879,53**	**3.120,47**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-25.000,00**	**-21.879,53**	**3.120,47**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	23.500,00	21.729,53	-1.770,47
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	150,00	-1.350,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**25.000,00**	**21.879,53**	**-3.120,47**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-25.000,00**	**-21.879,53**	**3.120,47**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-25.000,00**	**-21.879,53**	**3.120,47**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4485000 Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke und der Bäderbetriebe	0,00	3.000,00	1.327,38	-1.672,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	1.327,38	-1.672,62
Ordentliche Erträge	**0,00**	**3.000,00**	**1.327,38**	**-1.672,62**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	47.000,00	46.037,66	-962,34
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	69.000,00	69.131,08	131,08
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.000,00	5.144,36	144,36
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	14.000,00	13.159,48	-840,52
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.700,00	15.710,00	6.010,00
Personalaufwendungen	0,00	144.700,00	149.182,58	4.482,58
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	100,00	0,00	-100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
5429000 Kosten der Durchführung von Prüfungen durch die GPA	0,00	5.000,00	16.250,00	11.250,00
5429001 Kosten Prüfung der Eröffnungsbilanz	0,00	15.000,00	38.080,00	23.080,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.900,00	2.408,30	508,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.900,00	56.738,30	34.838,30
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**166.700,00**	**205.920,88**	**39.220,88**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-163.700,00**	**-204.593,50**	**-40.893,50**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-163.700,00**	**-204.593,50**	**-40.893,50**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 001001004/5429001:
Erforderliche Zuführung zur Rückstellung Prüfung des Jahresabschlusses 2007

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	5.822,26	2.822,26
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.000,00**	**5.822,26**	**2.822,26**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	135.000,00	133.072,31	-1.927,69
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	21.900,00	2.461,76	-19.438,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**157.000,00**	**135.534,07**	**-21.465,93**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-154.000,00**	**-129.711,81**	**24.288,19**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-154.000,00**	**-129.711,81**	**24.288,19**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Leistungen des Bauhofs

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500,00	1.487,66	-12,34
4461000 Erstattungen	0,00	0,00	1.984,95	1.984,95
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	3.472,61	1.972,61
4488000 Erträge aus Inanspruchnahme des Baubetriebshofes durch Dritte	0,00	235.000,00	151.828,22	-83.171,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	235.000,00	151.828,22	-83.171,78
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	16.641,34	16.641,34
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.641,34	16.641,34
4711000 Aktivierte EigenleistungenLeistungen des Bauhofs	0,00	0,00	32.585,97	32.585,97
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	32.585,97	32.585,97
Ordentliche Erträge	**0,00**	**236.500,00**	**204.528,14**	**-31.971,86**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	73.000,00	71.674,22	-1.325,78
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000.000,00	977.906,33	-22.093,67
5012100 Personalaufwand (Rückstellung)	0,00	0,00	12.361,31	12.361,31
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.795,02	3.795,02
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	69.000,00	72.684,75	3.684,75
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	206.000,00	199.187,96	-6.812,04
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	21.100,00	28.468,00	7.368,00
Personalaufwendungen	0,00	1.369.100,00	1.366.077,59	-3.022,41
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	99.700,00	108.864,07	9.164,07
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	18.800,00	27.770,14	8.970,14
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
5291000 Mitgliedsbeiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	1.000,00	39,00	-961,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.500,00	136.673,21	2.173,21
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	90.000,00	114.053,82	24.053,82
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	4.940,34	4.940,34
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000,00	118.994,16	28.994,16
5422000 Entgeltzahlung für Inanspruchnahme von Fahrzeugen des Abwasserbetriebes	0,00	35.000,00	19.989,62	-15.010,38
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500,00	10.285,35	-214,65
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.500,00	30.274,97	-15.225,03
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.639.100,00**	**1.652.019,93**	**12.919,93**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.402.600,00**	**-1.447.491,79**	**-44.891,79**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.533.100,00	1.582.621,82	49.521,82
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.533.100,00	1.582.621,82	49.521,82
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.533.100,00**	**1.582.621,82**	**49.521,82**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	60.500,00	62.869,52	2.369,52
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.500,00	62.869,52	2.369,52

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Leistungen des Bauhofs

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.500,00	62.869,52	2.369,52
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.472.600,00	1.519.752,30	47.152,30
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000,00	72.260,51	2.260,51

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 001001005/4488000
In welchem Umfang der Baubetriebshof durch sog. Dritte in Anspruch genommen wird, kann im Vorfeld nicht hinreichend bestimmt werden.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Leistungen des Bauhofs

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	3.770,65	2.270,65
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	235.000,00	145.384,54	-89.615,46
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**236.500,00**	**149.155,19**	**-87.344,81**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	1.348.000,00	1.325.304,81	-22.695,19
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.500,00	134.939,07	439,07
Sonstige Auszahlungen	0,00	45.500,00	10.339,09	-35.160,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.528.000,00**	**1.470.582,97**	**-57.417,03**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.291.500,00**	**-1.321.427,78**	**-29.927,78**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.291.500,00**	**-1.321.427,78**	**-29.927,78**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	23.070,00	13.070,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**23.070,00**	**13.070,00**
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	168.300,00	105.385,86	-62.914,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**168.300,00**	**105.385,86**	**-62.914,14**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-158.300,00**	**-82.315,86**	**75.984,14**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.449.800,00**	**-1.403.743,64**	**46.056,36**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Leistungen des Bauhofs

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **I 70110501 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten (Erl.)**				
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10,00	23,07	13,07
6831000 Einz.a.d.Veräuß. bewegl. Verm.	0,00	10,00	23,07	13,07
Investive Einzahlungen	0,00	10,00	23,07	13,07
Erwerb von Sachanlagen	0,00	168,30	105,39	-62,91
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	168,30	101,27	-67,03
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	4,12	4,12
Investive Auszahlungen	0,00	168,30	105,39	-62,91
Saldo Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten (Erl.)	**0,00**	**-158,30**	**-82,32**	**75,98**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-158,30**	**-82,32**	**75,98**

Erläuterungen Finanzrechnung

Zu I70110501/7831000:
Zeitliche Verschiebung von Ersatzbeschaffungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4487000 Rückerstattungen	0,00	0,00	61,96	61,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	61,96	61,96
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0,00	3.422,66	3.422,66
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.422,66	3.422,66
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**3.484,62**	**3.484,62**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	13.000,00	13.094,59	94,59
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	51.000,00	48.073,18	-2.926,82
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000,00	2.957,79	-42,21
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.000,00	10.205,12	-1.794,88
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.600,00	2.855,25	1.255,25
Personalaufwendungen	0,00	80.600,00	77.185,93	-3.414,07
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	29.000,00	29.354,78	354,78
5255000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	511,05	-488,95
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	500,00	0,00	-500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500,00	29.865,83	-634,17
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	40.700,00	19.673,71	-21.026,29
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	2.871,29	2.871,29
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.700,00	22.545,00	-18.155,00
5431000 Bürobedarf	0,00	52.000,00	37.364,25	-14.635,75
5431001 Kosten Postversand	0,00	83.800,00	72.014,64	-11.785,36
5431002 Bekanntmachungen	0,00	8.500,00	9.011,11	511,11
5431003 Kosten Telefonie	0,00	36.000,00	37.979,84	1.979,84
5431004 Bücher,Zeitschriften,Gesetze	0,00	5.000,00	1.182,08	-3.817,92
5441000 Versicherungen	0,00	78.000,00	72.629,22	-5.370,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.300,00	230.181,14	-33.118,86
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**415.100,00**	**359.777,90**	**-55.322,10**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-415.100,00**	**-356.293,28**	**58.806,72**
4811000 Kostenerstattung Brandschau	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasserbetrieb der Stadt Olpe	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
4811201 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunalfriedhöfe	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4811202 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abfallwirtschaft	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
4811203 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4811600 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Mitgliedschaft im Realschulzweckverband OE-DRO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.700,00	73.700,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**73.700,00**	**73.700,00**	**0,00**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	300,00	718,03	418,03

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	523.000,00	414.380,76	-108.619,24
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	523.300,00	415.098,79	-108.201,21
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**523.300,00**	**415.098,79**	**-108.201,21**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-449.600,00**	**-341.398,79**	**108.201,21**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-864.700,00**	**-697.692,07**	**167.007,93**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	61,96	61,96
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.344,69	2.344,69
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.406,65**	**2.406,65**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	79.000,00	74.346,01	-4.653,99
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500,00	28.385,53	-2.114,47
Sonstige Auszahlungen	0,00	263.300,00	218.731,44	-44.568,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**372.800,00**	**321.462,98**	**-51.337,02**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-372.800,00**	**-319.056,33**	**53.743,67**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-372.800,00**	**-319.056,33**	**53.743,67**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	1.530,58	1.530,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.530,58**	**1.530,58**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.530,58**	**-1.530,58**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-372.800,00**	**-320.586,91**	**52.213,09**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	1,53	1,53
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	1,53	1,53
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1,53**	**-1,53**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1,53**	**-1,53**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.500,00	1.083,89	-416,11
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	17.000,00	15.965,98	-1.034,02
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.187,49	-312,51
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500,00	3.025,19	-474,81
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	200,00	135,00	-65,00
Personalaufwendungen	0,00	23.700,00	21.397,55	-2.302,45
5255000 Internetpräsentation	0,00	10.000,00	708,05	-9.291,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	708,05	-9.291,95
5431005 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0,00	31,96	31,96
5499000 Förderung der Städtepartnerschaft	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5499001 Repräsentationsmittel	0,00	8.000,00	8.016,28	16,28
5499002 Tag des Ehrenamtes	0,00	6.000,00	6.566,40	566,40
5499003 Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
5499004 Treffen westfälischer Bürgermeister in Olpe	0,00	5.000,00	4.587,76	-412,24
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.200,00	19.202,40	-12.997,60
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**65.900,00**	**41.308,00**	**-24.592,00**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-65.900,00**	**-41.308,00**	**24.592,00**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0,00	2.641,18	2.641,18
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.641,18	2.641,18
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**2.641,18**	**2.641,18**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**-2.641,18**	**-2.641,18**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-65.900,00**	**-43.949,18**	**21.950,82**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	23.500,00	21.262,55	-2.237,45
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	708,05	-9.291,95
Sonstige Auszahlungen	0,00	32.200,00	19.009,36	-13.190,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**65.700,00**	**40.979,96**	**-24.720,04**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-65.700,00**	**-40.979,96**	**24.720,04**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-65.700,00**	**-40.979,96**	**24.720,04**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Bürgschaftsgebühren	0,00	7.000,00	35.209,03	28.209,03
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	35.209,03	28.209,03
4551000 Erträge aus der Veräußerung des Versorgungsfonds	0,00	0,00	1.716,23	1.716,23
4582000 Erträge aus Herabsetzungen von Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	157.700,00	0,00	-157.700,00
4582001 Erträge aus Herabsetzung von Beihilfeverpflichtungen für Beamte	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
4591000 Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	31.581,01	31.581,01
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	189.700,00	33.297,24	-156.402,76
Ordentliche Erträge	**0,00**	**196.700,00**	**68.506,27**	**-128.193,73**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	63.000,00	64.211,47	1.211,47
5011100 Zuführung zur Rückstellung Urlaubsansprüche/Überstunden	0,00	0,00	44.154,18	44.154,18
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	151.000,00	115.414,44	-35.585,56
5012001 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	673,29	673,29
5012100 Personalaufwand (Rückstellung)	0,00	0,00	66.643,90	66.643,90
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	10.500,00	8.315,22	-2.184,78
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	29.000,00	22.981,01	-6.018,99
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	71.000,00	49.835,11	-21.164,89
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.200,00	12.072,00	2.872,00
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	69.000,00	85.278,00	16.278,00
Personalaufwendungen	0,00	402.700,00	469.578,62	66.878,62
5111000 Umlage zur Versorgungskasse für pensionierte Beamte	0,00	510.000,00	425.635,68	-84.364,32
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	110.000,00	11.647,83	-98.352,17
Vorsorgeaufwendungen	0,00	620.000,00	437.283,51	-182.716,49
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	1.350,26	1.350,26
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.350,26	1.350,26
5411000 Aufwendungen für Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	0,00	4.000,00	3.522,67	-477,33
5411001 Ausbildungskosten	0,00	19.000,00	24.404,69	5.404,69
5411002 Personalnebenkosten	0,00	1.000,00	839,20	-160,80
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	10.740,06	9.740,06
5431001 Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	0,00	4.600,00	6.212,85	1.612,85
5431002 Reise-/Fortbildungskosten für den Personalrat	0,00	1.000,00	416,83	-583,17
5431003 Aufwendungen zur Beschaffung von Literatur für den Personalrat	0,00	500,00	1.211,92	711,92
5431004 Softwarelizenzen für das Personalabrechnungsverfahren und das Zeiterfassungssystem	0,00	12.700,00	14.503,74	1.803,74
5431005 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0,00	3.557,66	3.557,66
5441000 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0,00	100,80	100,80

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5491000 Verfügungsmittel für den Personalrat	0,00	200,00	200,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000,00	65.710,42	21.710,42
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.066.700,00**	**973.922,81**	**-92.777,19**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-870.000,00**	**-905.416,54**	**-35.416,54**
4811000 Verwaltungsgemeinkosten Brandschau	0,00	8.900,00	9.837,01	937,01
4811300 Verwaltungsgemeinkosten Abwasserbetrieb der Stadt Olpe	0,00	23.200,00	23.168,92	-31,08
4811301 Verwaltungsgemeinkosten Kommunalfriedhöfe	0,00	2.300,00	3.421,73	1.121,73
4811302 Verwaltungsgemeinkosten Abfallwirtschaft	0,00	6.000,00	5.962,32	-37,68
4811303 Verwaltungsgemeinkosten Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	3.600,00	3.913,09	313,09
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000,00	46.303,07	2.303,07
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**44.000,00**	**46.303,07**	**2.303,07**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0,00	66,66	66,66
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	66,66	66,66
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**66,66**	**66,66**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**44.000,00**	**46.236,41**	**2.236,41**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-826.000,00**	**-859.180,13**	**-33.180,13**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 001001008/4311000:
Die Grundlagen für die Erhebung der Bürgschaftsgebühren, die die Stadt Olpe dafür erhebt, dass sie für die Stadtwerke und die Bäderbetriebe für das Risiko des Ausscheidens bei der Zusatzversorgungskasse (ZVK) gebürgt hat, haben sich bereits zum 01.01.2002 aufgrund einer Satzungsänderung der ZVK geändert. In 2007 wurden insofern Bürgschaftsgebühren nacherhoben.

Anmerkung zur gesamten Teilrechnung:
Die haushaltsrechtliche Genehmigung für die Mehraufwendungen innerhalb dieser Teilrechnung liegt vor; die Deckung war gewährleistet.

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

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	35.076,95	28.076,95
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	81.133,21	81.133,21
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.000,00**	**116.210,16**	**109.210,16**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	324.500,00	294.313,65	-30.186,35
Versorgungsauszahlungen	0,00	620.000,00	613.805,83	-6.194,17
Sonstige Auszahlungen	0,00	44.000,00	65.605,68	21.605,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**988.500,00**	**973.725,16**	**-14.774,84**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-981.500,00**	**-857.515,00**	**123.985,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-981.500,00**	**-857.515,00**	**123.985,00**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	100.000,00	109.998,12	9.998,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**109.998,12**	**9.998,12**
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**109.998,12**	**9.998,12**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-881.500,00**	**-747.516,88**	**133.983,12**

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

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **I 70110801 Auflösung des Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen**				
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	100,00	110,00	10,00
6842000 Veräuß.nicht börsgeh.Aktien	0,00	100,00	110,00	10,00
Investive Einzahlungen	0,00	100,00	110,00	10,00
Saldo Auflösung des Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	**0,00**	**100,00**	**110,00**	**10,00**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,00**	**110,00**	**10,00**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Rechnungswesen und Controlling

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4562000 Ertrag aus der Weiterberechnung von Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	564,00	564,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	564,00	564,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**564,00**	**564,00**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	62.000,00	31.904,03	-30.095,97
5011100 Personalaufwand (Rückstellung)	0,00	0,00	35.882,00	35.882,00
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	125.000,00	89.944,31	-35.055,69
5012100 Personalaufwand (Rückstellung)	0,00	0,00	26.881,00	26.881,00
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	8.600,00	8.604,69	4,69
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	26.100,00	23.048,85	-3.051,15
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.300,00	16.040,75	4.740,75
Personalaufwendungen	0,00	233.000,00	232.305,63	-694,37
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	500,00	0,00	-500,00
5291000 Steuerberatungskosten	0,00	5.000,00	20.437,73	15.437,73
5291001 Einführung NKF	0,00	20.000,00	21.507,27	1.507,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000,00	41.945,00	15.945,00
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	56,77	56,77
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	130,58	130,58
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	187,35	187,35
5429000 Gebühren Rücklastschriften	0,00	0,00	1.437,00	1.437,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500,00	7.226,14	726,14
5442000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	48,70	-51,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600,00	8.711,84	2.111,84
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**265.600,00**	**283.149,82**	**17.549,82**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-265.600,00**	**-282.585,82**	**-16.985,82**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-265.600,00**	**-282.585,82**	**-16.985,82**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Rechnungswesen und Controlling

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	29.023,60	29.023,60
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	213.661,18	213.661,18
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**242.684,78**	**242.684,78**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	221.700,00	208.468,60	-13.231,40
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000,00	13.980,90	-12.019,10
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	232.916,51	232.916,51
Sonstige Auszahlungen	0,00	6.600,00	11.270,46	4.670,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**254.300,00**	**466.636,47**	**212.336,47**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-254.300,00**	**-223.951,69**	**30.348,31**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-254.300,00**	**-223.951,69**	**30.348,31**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	2.855,68	2.855,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.855,68**	**2.855,68**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-2.855,68**	**-2.855,68**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-254.300,00**	**-226.807,37**	**27.492,63**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Rechnungswesen und Controlling

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	2,86	2,86
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	2,86	2,86
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-2,86**	**-2,86**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-2,86**	**-2,86**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Mahnung und Vollstreckung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4562000 Vollstreckungsgebühren	0,00	65.000,00	52.582,79	-12.417,21
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000,00	52.582,79	-12.417,21
Ordentliche Erträge	**0,00**	**65.000,00**	**52.582,79**	**-12.417,21**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.500,00	6.196,63	-303,37
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	36.000,00	35.242,58	-757,42
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.485,33	-14,67
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.000,00	7.158,49	-841,51
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.300,00	1.774,60	474,60
Personalaufwendungen	0,00	54.300,00	52.857,63	-1.442,37
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**54.300,00**	**52.857,63**	**-1.442,37**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**10.700,00**	**-274,84**	**-10.974,84**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**10.700,00**	**-274,84**	**-10.974,84**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Mahnung und Vollstreckung

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Sonstige Einzahlungen	0,00	65.000,00	44.989,97	-20.010,03
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	76.231,78	76.231,78
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**65.000,00**	**121.221,75**	**56.221,75**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	53.000,00	51.083,03	-1.916,97
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	76.000,68	76.000,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**53.000,00**	**127.083,71**	**74.083,71**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**12.000,00**	**-5.861,96**	**-17.861,96**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**12.000,00**	**-5.861,96**	**-17.861,96**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 011 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4565000 Erstattungen v. Versicherungen	0,00	0,00	6.103,21	6.103,21
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.103,21	6.103,21
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**6.103,21**	**6.103,21**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.500,00	3.251,67	-248,33
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	41.000,00	40.715,84	-284,16
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000,00	3.029,88	29,88
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.000,00	7.670,72	-329,28
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	400,00	405,00	5,00
Personalaufwendungen	0,00	55.900,00	55.073,11	-826,89
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	46,18	46,18
5255500 Büromöbelierung Rathaus FW	0,00	0,00	11.756,90	11.756,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.803,08	11.803,08
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700,00	54,69	-1.645,31
5441000 Mitgliedsbeiträge	0,00	98.000,00	100.426,31	2.426,31
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.700,00	100.481,00	781,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**155.600,00**	**167.357,19**	**11.757,19**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-155.600,00**	**-161.253,98**	**-5.653,98**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-155.600,00**	**-161.253,98**	**-5.653,98**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 011 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.103,21	6.103,21
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**6.103,21**	**6.103,21**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	55.500,00	54.433,11	-1.066,89
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	46,18	46,18
Sonstige Auszahlungen	0,00	99.700,00	100.481,00	781,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**155.200,00**	**154.960,29**	**-239,71**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-155.200,00**	**-148.857,08**	**6.342,92**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-155.200,00**	**-148.857,08**	**6.342,92**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000,00	23.400,20	13.400,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**23.400,20**	**13.400,20**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000,00**	**-23.400,20**	**-13.400,20**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-165.200,00**	**-172.257,28**	**-7.057,28**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 011 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 70111101 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	10,00	0,52	-9,48
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	10,00	0,31	-9,69
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	0,21	0,21
Investive Auszahlungen	0,00	10,00	0,52	-9,48
Saldo Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	**0,00**	**-10,00**	**-0,52**	**9,48**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	22,88	22,88
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	22,88	22,88
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-22,88**	**-22,88**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10,00**	**-23,40**	**-13,40**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 012 Technische Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0,00	3.302,78	3.302,78
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.302,78	3.302,78
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**3.302,78**	**3.302,78**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	89.000,00	89.148,96	148,96
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	6.500,00	6.633,49	133,49
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	18.000,00	17.549,72	-450,28
Personalaufwendungen	0,00	113.500,00	113.332,17	-167,83
5255000 Unterhalt.sonst.bew.VermögenTechnische Informations-	0,00	0,00	1.143,17	1.143,17
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
5255500 EDV-Hardware (Festwert)	0,00	0,00	35.780,86	35.780,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	36.924,03	31.424,03
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	40.000,00	1.181,55	-38.818,45
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000,00	1.181,55	-38.818,45
5313000 KDZ-Umlage	0,00	315.000,00	305.613,95	-9.386,05
Transferaufwendungen	0,00	315.000,00	305.613,95	-9.386,05
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	429,44	-570,56
5431001 Softwarelizenzen zentral	0,00	20.000,00	13.140,71	-6.859,29
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000,00	13.570,15	-7.429,85
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**495.000,00**	**470.621,85**	**-24.378,15**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-495.000,00**	**-467.319,07**	**27.680,93**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-495.000,00**	**-467.319,07**	**27.680,93**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 001001012/ 5255500 bzw. 5711000
Die Veranschlagung erfolgte versehentlich unter den bilanziellen Abschreibungen. Mehraufwendungen im haushaltsrechtlichen Sinne liegen nicht vor.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 012 Technische Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.302,78	3.302,78
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**3.302,78**	**3.302,78**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	113.500,00	106.330,97	-7.169,03
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	1.143,17	-4.356,83
Transferauszahlungen	0,00	315.000,00	305.613,95	-9.386,05
Sonstige Auszahlungen	0,00	21.000,00	11.199,58	-9.800,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**455.000,00**	**424.287,67**	**-30.712,33**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-455.000,00**	**-420.984,89**	**34.015,11**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-455.000,00**	**-420.984,89**	**34.015,11**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000,00	48.267,90	-1.732,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**48.267,90**	**-1.732,10**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000,00**	**-48.267,90**	**1.732,10**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-505.000,00**	**-469.252,79**	**35.747,21**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 012 Technische Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 70111201 Ausbau der Kommunikations- und Informationstechnologie				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	50,00	12,49	-37,51
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	50,00	12,49	-37,51
Investive Auszahlungen	0,00	50,00	12,49	-37,51
Saldo Ausbau der Kommunikations- und Informationstechnologie	**0,00**	**-50,00**	**-12,49**	**37,51**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	35,78	35,78
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	35,78	35,78
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-35,78**	**-35,78**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50,00**	**-48,27**	**1,73**

Erläuterungen Finanzrechnung

Zu I70111201/7831000:
Verschiebung des geplanten Aus- und Umbaus der Serverlandschaft auf einen späteren Zeitpunkt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	884.100,00	702.665,19	-181.434,81
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000,00	123.647,31	-36.352,69
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.300,00	123.305,40	-1.994,60
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	585,02	585,02
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.300,00	196.750,35	165.450,35
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	9.866,55	-133,45
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.210.700,00**	**1.156.819,82**	**-53.880,18**
Personalaufwendungen	0,00	1.146.400,00	1.059.233,30	-87.166,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.546.500,00	1.443.475,37	-103.024,63
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.816.700,00	1.735.876,98	-80.823,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.900,00	64.263,18	20.363,18
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**4.553.500,00**	**4.302.848,83**	**-250.651,17**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.342.800,00**	**-3.146.029,01**	**196.770,99**
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	207.000,00	205.835,64	-1.164,36
Finanzergebnis	**0,00**	**-207.000,00**	**-205.835,64**	**1.164,36**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**-3.549.800,00**	**-3.351.864,65**	**197.935,35**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.493.700,00	3.318.652,66	-175.047,34
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**3.493.700,00**	**3.318.652,66**	**-175.047,34**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.000,00	192.548,20	-18.451,80
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**211.000,00**	**192.548,20**	**-18.451,80**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**3.282.700,00**	**3.126.104,46**	**-156.595,54**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-267.100,00**	**-225.760,19**	**41.339,81**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.076,64	10.076,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000,00	106.456,99	-53.543,01
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.300,00	124.845,83	-454,17
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	940,38	940,38
Sonstige Einzahlungen	0,00	31.300,00	52.681,42	21.381,42
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**316.600,00**	**295.001,26**	**-21.598,74**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	1.123.700,00	1.069.303,79	-54.396,21
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.868.500,00	2.144.887,94	-723.612,06
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	207.000,00	205.835,64	-1.164,36
Sonstige Auszahlungen	0,00	43.900,00	63.393,57	19.493,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.243.100,00**	**3.483.420,94**	**-759.679,06**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.926.500,00**	**-3.188.419,68**	**738.080,32**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.926.500,00**	**-3.188.419,68**	**738.080,32**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Investitionszuwendungen	0,00	850.500,00	900.000,00	49.500,00
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**850.500,00**	**903.010,00**	**52.510,00**
Auszahlungen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	670.000,00	662.506,48	-7.493,52
Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000,00	10.795,13	-9.204,87
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.089.500,00	769.240,34	-2.320.259,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.779.500,00**	**1.442.541,95**	**-2.336.958,05**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.929.000,00**	**-539.531,95**	**2.389.468,05**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-6.855.500,00**	**-3.727.951,63**	**3.127.548,37**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 011 Gemeinkosten/-erlöse Amt 65

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Kostenerstattung Angebotsunterlagen	0,00	10.000,00	5.700,50	-4.299,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	5.700,50	-4.299,50
4565000 Kostenerstattung Versicherungsschäden	0,00	30.000,00	59.136,93	29.136,93
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	59.136,93	29.136,93
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	9.866,55	-133,45
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	9.866,55	-133,45
Ordentliche Erträge	**0,00**	**50.000,00**	**74.703,98**	**24.703,98**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	112.000,00	101.460,55	-10.539,45
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	112.000,00	79.102,80	-32.897,20
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	8.000,00	7.378,74	-621,26
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	22.500,00	19.748,58	-2.751,42
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	22.700,00	30.848,00	8.148,00
Personalaufwendungen	0,00	277.200,00	238.538,67	-38.661,33
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	20,77	-479,23
5255001 Anschaffung von GWG's	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	20,77	-1.979,23
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	1.925,55	1.925,55
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.925,55	1.925,55
5422000 Softwarelizenz Standardleistungsbuch Bau	0,00	900,00	683,85	-216,15
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000,00	8.684,46	1.684,46
5441000 Aufwand aus Versicherungsschäden	0,00	30.000,00	50.610,87	20.610,87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.900,00	59.979,18	22.079,18
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**317.100,00**	**300.464,17**	**-16.635,83**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-267.100,00**	**-225.760,19**	**41.339,81**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-267.100,00**	**-225.760,19**	**41.339,81**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 001001013011/4565000 und 5441000:
Die Kosten für Versicherungsschäden im Jahr 2007 lagen über den geschätzten Kosten. Dies lag zum großen Teil an den Kosten für die Beseitigung der Kyrill-Schäden (rd. 17.000,- €). Die Erstattungen durch die Versicherung fielen dementsprechend ebenfalls höher aus

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 011 Gemeinkosten/-erlöse Amt 65

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	5.700,50	-4.299,50
Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000,00	50.656,04	20.656,04
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**40.000,00**	**56.356,54**	**16.356,54**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	254.500,00	237.967,20	-16.532,80
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	20,77	-1.979,23
Sonstige Auszahlungen	0,00	37.900,00	59.109,57	21.209,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**294.400,00**	**297.097,54**	**2.697,54**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-254.400,00**	**-240.741,00**	**13.659,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-254.400,00**	**-240.741,00**	**13.659,00**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-254.400,00**	**-240.741,00**	**13.659,00**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 012 Rathaus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	38.000,00	28.878,45	-9.121,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000,00	28.878,45	-9.121,55
4411000 Mieterträge und Nebenkostenerstattungen	0,00	67.500,00	66.187,75	-1.312,25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.500,00	66.187,75	-1.312,25
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0,00	439,54	439,54
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	71.031,10	71.031,10
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	71.470,64	71.470,64
Ordentliche Erträge	**0,00**	**105.500,00**	**166.536,84**	**61.036,84**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	46.500,00	42.799,53	-3.700,47
5012100 Personalaufwand (Rückstellung)	0,00	0,00	-9.569,06	-9.569,06
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500,00	3.072,54	-427,46
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	10.500,00	12.751,52	2.251,52
Personalaufwendungen	0,00	60.500,00	49.054,53	-11.445,47
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	43.000,00	60.962,90	17.962,90
5211001 Etagensanierung	0,00	70.000,00	30.741,06	-39.258,94
5211051 Sanierung Grundleitungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	165.000,00	161.021,63	-3.978,37
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	3.734,64	2.734,64
5255001 Anschaffung von GWG's	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280.000,00	263.460,23	-16.539,77
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	233.000,00	227.947,07	-5.052,93
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	233.000,00	227.947,07	-5.052,93
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**573.500,00**	**540.461,83**	**-33.038,17**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-468.000,00**	**-373.924,99**	**94.075,01**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	523.000,00	414.380,76	-108.619,24
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	523.000,00	414.380,76	-108.619,24
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**523.000,00**	**414.380,76**	**-108.619,24**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	55.000,00	40.455,77	-14.544,23
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000,00	40.455,77	-14.544,23
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**55.000,00**	**40.455,77**	**-14.544,23**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**468.000,00**	**373.924,99**	**-94.075,01**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 001001013012/5211001:

Produktbereich:	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**001**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt:	**013**	**Gebäudemanagement**
Produkt Stufe 2:	**012**	**Rathaus**

Günstige Ausschreibungsergebnisse ermöglichten Einsparungen gegenüber der Kostenschätzung. Gleichzeitig war die Etagensanierung im Jahr 2007 noch nicht abgeschlossen. Insofern wurden für das Haushaltsjahr 2008 Haushaltsmittel i. H. v. 20.000,- € veranschlagt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 012 Rathaus

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.500,00	66.475,93	-1.024,07
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	621,42	621,42
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**67.500,00**	**67.097,35**	**-402,65**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	60.500,00	58.623,59	-1.876,41
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.091.000,00	636.461,66	-454.538,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.151.500,00**	**695.085,25**	**-456.414,75**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.084.000,00**	**-627.987,90**	**456.012,10**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.084.000,00**	**-627.987,90**	**456.012,10**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.084.000,00**	**-627.987,90**	**456.012,10**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 013 Baubetriebshof

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4411000 Mieten und Pachten	0,00	4.500,00	4.530,24	30,24
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.530,24	30,24
Ordentliche Erträge	**0,00**	**4.500,00**	**4.530,24**	**30,24**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	7.500,00	7.630,90	130,90
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	566,60	66,60
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	1.500,00	1.514,59	14,59
Personalaufwendungen	0,00	9.500,00	9.712,09	212,09
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500,00	8.742,06	1.242,06
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000,00	18.577,64	-1.422,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500,00	27.319,70	-180,30
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	28.000,00	30.367,97	2.367,97
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.000,00	30.367,97	2.367,97
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**65.000,00**	**67.399,76**	**2.399,76**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-60.500,00**	**-62.869,52**	**-2.369,52**
4811100 Erträge aus internen LeistungsBaubetriebshof	0,00	0,00	62.869,52	62.869,52
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	60.500,00	0,00	-60.500,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.500,00	62.869,52	2.369,52
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**60.500,00**	**62.869,52**	**2.369,52**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**60.500,00**	**62.869,52**	**2.369,52**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 013 Baubetriebshof

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.767,20	267,20
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.500,00**	**4.767,20**	**267,20**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	9.500,00	9.024,36	-475,64
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000,00	26.461,26	-2.538,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**38.500,00**	**35.485,62**	**-3.014,38**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-34.000,00**	**-30.718,42**	**3.281,58**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-34.000,00**	**-30.718,42**	**3.281,58**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-34.000,00**	**-30.718,42**	**3.281,58**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 021 Feuerwehrhäuser

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.500,00	24.979,80	20.479,80
4161100 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale	0,00	15.600,00	0,00	-15.600,00
4161300 Erträge aus der Auflösung der Feuerschutzpauschale für den Neubau Feuerwehrhaus Olpe	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.500,00	24.979,80	-1.520,20
4411000 Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	736,32	-4.263,68
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	736,32	-4.263,68
4542000 Erträge aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände Feuerwehrhaus Olpe	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge Feuerwehrhaus Oberveischede	0,00	0,00	348,39	348,39
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.358,39	3.358,39
Ordentliche Erträge	**0,00**	**31.500,00**	**29.074,51**	**-2.425,49**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.500,00	2.576,87	-1.923,13
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	93,12	-406,88
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	1.000,00	248,28	-751,72
Personalaufwendungen	0,00	6.000,00	2.918,27	-3.081,73
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.000,00	19.982,88	-4.017,12
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	65.000,00	50.064,15	-14.935,85
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	735,56	-264,44
5255001 Anschaffung von GWG's	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000,00	70.782,59	-21.217,41
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	236.900,00	100.934,70	-135.965,30
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	2.119,09	2.119,09
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236.900,00	103.053,79	-133.846,21
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**334.900,00**	**176.754,65**	**-158.145,35**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-303.400,00**	**-147.680,14**	**155.719,86**
5515000 Zinsaufwand Neubau FW Haus Olpe (PPP-Modell)	0,00	207.000,00	205.835,64	-1.164,36
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	207.000,00	205.835,64	-1.164,36
Finanzergebnis	**0,00**	**-207.000,00**	**-205.835,64**	**1.164,36**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**-510.400,00**	**-353.515,78**	**156.884,22**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	520.400,00	355.843,93	-164.556,07
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520.400,00	355.843,93	-164.556,07
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**520.400,00**	**355.843,93**	**-164.556,07**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	10.000,00	2.328,15	-7.671,85
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	2.328,15	-7.671,85

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 021 Feuerwehrhäuser

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	2.328,15	-7.671,85
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510.400,00	353.515,78	-156.884,22
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 021 Feuerwehrhäuser

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	2.420,44	-2.579,56
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	348,39	348,39
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**2.768,83**	**-2.231,17**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	6.000,00	2.918,27	-3.081,73
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.500,00	73.756,23	-19.743,77
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	207.000,00	205.835,64	-1.164,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**306.500,00**	**282.510,14**	**-23.989,86**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-301.500,00**	**-279.741,31**	**21.758,69**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-301.500,00**	**-279.741,31**	**21.758,69**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-301.500,00**	**-279.741,31**	**21.758,69**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 022 Notunterkünfte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.600,00	4.844,86	-3.755,14
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.600,00	4.844,86	-3.755,14
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	50.000,00	51.134,82	1.134,82
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	51.134,82	1.134,82
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.635,45	1.635,45
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.635,45	1.635,45
Ordentliche Erträge	**0,00**	**58.600,00**	**57.615,13**	**-984,87**
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500,00	14.683,44	7.183,44
5211001 Dacherneuerung und Außenanstrich Notunterkünfte Stachelauer Weg 13-17	0,00	0,00	2.106,05	2.106,05
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	47.000,00	56.064,31	9.064,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.500,00	72.853,80	18.353,80
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.200,00	16.022,52	-177,48
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200,00	16.022,52	-177,48
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**70.700,00**	**88.876,32**	**18.176,32**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-12.100,00**	**-31.261,19**	**-19.161,19**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	17.100,00	38.798,00	21.698,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.100,00	38.798,00	21.698,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**17.100,00**	**38.798,00**	**21.698,00**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000,00	7.536,81	2.536,81
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	7.536,81	2.536,81
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**5.000,00**	**7.536,81**	**2.536,81**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**12.100,00**	**31.261,19**	**19.161,19**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 022 Notunterkünfte

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	45.899,17	-4.100,83
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**45.899,17**	**-4.100,83**
Auszahlungen				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.000,00	104.667,54	10.667,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**94.000,00**	**104.667,54**	**10.667,54**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-44.000,00**	**-58.768,37**	**-14.768,37**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-44.000,00**	**-58.768,37**	**-14.768,37**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-44.000,00**	**-58.768,37**	**-14.768,37**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 023 Bedürfnisanstalten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	2.400,00	2.355,15	-44,85
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	2.355,15	-44,85
Ordentliche Erträge	**0,00**	**2.400,00**	**2.355,15**	**-44,85**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	7.900,00	9.901,24	2.001,24
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200,00	388,47	-811,53
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	1.900,00	2.299,70	399,70
Personalaufwendungen	0,00	11.000,00	12.589,41	1.589,41
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	967,23	-3.032,77
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000,00	6.227,48	-772,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	7.194,71	-3.805,29
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.900,00	3.730,91	-169,09
5711200 Abschreibung GWG Bedürfnisanstalten	0,00	0,00	409,78	409,78
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900,00	4.140,69	240,69
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**25.900,00**	**23.924,81**	**-1.975,19**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-23.500,00**	**-21.569,66**	**1.930,34**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	24.100,00	23.456,36	-643,64
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.100,00	23.456,36	-643,64
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**24.100,00**	**23.456,36**	**-643,64**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	600,00	1.886,70	1.286,70
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	1.886,70	1.286,70
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**600,00**	**1.886,70**	**1.286,70**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**23.500,00**	**21.569,66**	**-1.930,34**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 023 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	11.000,00	12.589,41	1.589,41
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	7.901,83	-3.098,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**22.000,00**	**20.491,24**	**-1.508,76**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-22.000,00**	**-20.491,24**	**1.508,76**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-22.000,00**	**-20.491,24**	**1.508,76**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-22.000,00**	**-20.491,24**	**1.508,76**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 031 Grundschulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	162.000,00	186.303,53	24.303,53
4161100 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
4161200 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	0,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	296.500,00	186.303,53	-110.196,47
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0,00	545,00	545,00
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	8.009,27	8.009,27
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.554,27	8.554,27
Ordentliche Erträge	**0,00**	**296.500,00**	**194.857,80**	**-101.642,20**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	253.000,00	219.457,67	-33.542,33
5012100 Personalaufwand (Rückstellung)	0,00	0,00	2.340,39	2.340,39
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	673,93	673,93
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	19.000,00	16.155,17	-2.844,83
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	53.500,00	43.444,77	-10.055,23
5039000 Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter	0,00	0,00	181,19	181,19
Personalaufwendungen	0,00	325.500,00	282.253,12	-43.246,88
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	38.000,00	53.889,90	15.889,90
5211004 Sanierung der Außentoiletten Grundschule Rhode	0,00	0,00	1.787,99	1.787,99
5211014 Untersuchung der Grundleitungen GS Düringer	0,00	4.000,00	1.696,13	-2.303,87
5211015 Untersuchung der Grundleitungen GS Hohen Stein	0,00	6.500,00	3.388,26	-3.111,74
5211051 Sanierung Grundleitungen GS Düringer	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5211051 Sanierung Grundleitungen GS Hohen Stein	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	230.000,00	198.326,47	-31.673,53
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	1.207,15	-1.292,85
5255001 Anschaffung von GWG's	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	283.500,00	275.295,90	-8.204,10
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	382.900,00	393.654,94	10.754,94
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	1.321,91	1.321,91
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	382.900,00	394.976,85	12.076,85
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**991.900,00**	**952.525,87**	**-39.374,13**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-695.400,00**	**-757.668,07**	**-62.268,07**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	725.400,00	803.158,87	77.758,87
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	725.400,00	803.158,87	77.758,87

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 031 Grundschulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**725.400,00**	**803.158,87**	**77.758,87**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	30.000,00	45.490,80	15.490,80
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	45.490,80	15.490,80
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**30.000,00**	**45.490,80**	**15.490,80**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**695.400,00**	**757.668,07**	**62.268,07**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 001001013031/5241000:
Die erwartete enorme Steigerung der Energiekosten fiel geringer aus als erwartet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 031 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	48,58	48,58
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50,00	50,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**98,58**	**98,58**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	325.500,00	279.912,73	-45.587,27
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	414.000,00	359.054,51	-54.945,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**739.500,00**	**638.967,24**	**-100.532,76**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-739.500,00**	**-638.868,66**	**100.631,34**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-739.500,00**	**-638.868,66**	**100.631,34**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-739.500,00**	**-638.868,66**	**100.631,34**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 032 Hauptschule Hakemicke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	85.500,00	67.636,91	-17.863,09
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.500,00	67.636,91	-20.863,09
4565000 Mineralölsteuererstattung der Blockheizkraftwerke	0,00	1.000,00	32,37	-967,63
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	405,16	405,16
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	437,53	-562,47
Ordentliche Erträge	**0,00**	**89.500,00**	**68.074,44**	**-21.425,56**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	110.000,00	113.928,76	3.928,76
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	8.000,00	8.702,94	702,94
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	22.000,00	21.802,13	-197,87
Personalaufwendungen	0,00	140.000,00	144.433,83	4.433,83
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000,00	24.626,80	6.626,80
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	153.000,00	124.690,06	-28.309,94
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	716,14	-283,86
5255001 Anschaffung von GWG's	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.000,00	150.033,00	-22.967,00
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	150.900,00	132.198,63	-18.701,37
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	785,56	785,56
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.900,00	132.984,19	-17.915,81
5422000 Mietaufwand für die Anmietung von Klassencontainern	0,00	6.000,00	4.284,00	-1.716,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	4.284,00	-1.716,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**469.900,00**	**431.735,02**	**-38.164,98**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-380.400,00**	**-363.660,58**	**16.739,42**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	393.400,00	371.919,33	-21.480,67
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	393.400,00	371.919,33	-21.480,67
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**393.400,00**	**371.919,33**	**-21.480,67**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	13.000,00	8.258,75	-4.741,25
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000,00	8.258,75	-4.741,25
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**13.000,00**	**8.258,75**	**-4.741,25**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**380.400,00**	**363.660,58**	**-16.739,42**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 032 Hauptschule Hakemicke

Zu 001001013032/5241000:
Durch die verspätete Inbetriebnahme des Ganztagsbereiches wurden die Kosten für die Energie, Versicherung und Abfallentsorgung eingespart. Des Weiteren fiel die erwartete Steigerung der Energiekosten geringer aus als erwartet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 032 Hauptschule Hakemicke

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	45,76	45,76
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.005,57	5,57
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000,00**	**1.051,33**	**51,33**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	140.000,00	144.433,83	4.433,83
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	206.000,00	174.091,69	-31.908,31
Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000,00	4.284,00	-1.716,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**352.000,00**	**322.809,52**	**-29.190,48**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-351.000,00**	**-321.758,19**	**29.241,81**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-351.000,00**	**-321.758,19**	**29.241,81**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-351.000,00**	**-321.758,19**	**29.241,81**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 033 Städtisches Gymnasium

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	8.576,64	8.576,64
4144000 Personalkostenzuschuss der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00	450,00	450,00
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	177.300,00	184.548,88	7.248,88
4161100 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale	0,00	22.900,00	0,00	-22.900,00
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.200,00	193.575,52	-26.624,48
4461000 Entgelt für die Einspeisung von Strom durch die Photovoltaikanlage in das öffentliche Netz	0,00	3.500,00	3.942,10	442,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.942,10	442,10
4565000 Mineralölsteuererstattung der Blockheizkraftwerke	0,00	300,00	0,00	-300,00
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	833,46	833,46
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	833,46	533,46
Ordentliche Erträge	**0,00**	**224.000,00**	**198.351,08**	**-25.648,92**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	133.000,00	134.635,17	1.635,17
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	9.500,00	9.974,23	474,23
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	27.000,00	26.836,80	-163,20
Personalaufwendungen	0,00	169.500,00	171.446,20	1.946,20
5211000 Allg. Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	16.000,00	34.843,24	18.843,24
5211001 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	21.132,45	21.132,45
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000,00	150.539,86	-49.460,14
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	2.354,25	1.354,25
5255001 Anschaffung von GWG's	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218.000,00	208.869,80	-9.130,20
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	322.000,00	322.879,21	879,21
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	275,22	275,22
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	322.000,00	323.154,43	1.154,43
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**709.500,00**	**703.470,43**	**-6.029,57**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-485.500,00**	**-505.119,35**	**-19.619,35**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	525.501,56	525.501,56
4811100 Erträge ILV (zentrale Gebäudebewirtschaftung)	0,00	505.300,00	0,00	-505.300,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	505.300,00	525.501,56	20.201,56
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**505.300,00**	**525.501,56**	**20.201,56**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0,00	20.382,21	20.382,21
5811000 Aufwand ILV (Baubetriebshof)	0,00	19.800,00	0,00	-19.800,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 033 Städtisches Gymnasium

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.800,00	20.382,21	582,21
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**19.800,00**	**20.382,21**	**582,21**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**485.500,00**	**505.119,35**	**19.619,35**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 001001013033/5211001:
Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung, die für die Brandschutzmaßnahmen gebildet wurde, reichte nicht aus. Insofern war im Jahr 2007 eine Zuführung zur Rückstellung erforderlich.

Zu 001001013033/5241000:
Die erwartete enorme Steigerung der Energiekosten fiel geringer aus.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 033 Städtisches Gymnasium

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.026,64	9.026,64
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.558,64	58,64
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6,01	6,01
Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.800,00**	**12.591,29**	**8.791,29**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	169.500,00	171.446,20	1.946,20
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288.000,00	273.732,17	-14.267,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**457.500,00**	**445.178,37**	**-12.321,63**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-453.700,00**	**-432.587,08**	**21.112,92**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-453.700,00**	**-432.587,08**	**21.112,92**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-453.700,00**	**-432.587,08**	**21.112,92**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 034 Pestalozzischule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4144000 Personalkostenzuschuss der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	42.800,00	42.265,74	-534,26
4161201 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für den Anteil der Instandhaltungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.800,00	43.315,74	-5.484,26
4487000 KostenerstattungenPestalozzischule	0,00	0,00	174,12	174,12
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	174,12	174,12
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.783,07	1.783,07
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.783,07	1.783,07
Ordentliche Erträge	**0,00**	**48.800,00**	**45.272,93**	**-3.527,07**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	55.000,00	64.274,39	9.274,39
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000,00	4.586,78	586,78
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	11.000,00	12.347,62	1.347,62
Personalaufwendungen	0,00	70.000,00	81.208,79	11.208,79
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.500,00	37.014,31	19.514,31
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	80.000,00	72.363,69	-7.636,31
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	750,00	996,95	246,95
5255001 Anschaffung von GWG's	0,00	750,00	0,00	-750,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.000,00	110.374,95	11.374,95
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	76.200,00	78.396,94	2.196,94
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	872,34	872,34
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.200,00	79.269,28	3.069,28
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**245.200,00**	**270.853,02**	**25.653,02**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-196.400,00**	**-225.580,09**	**-29.180,09**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	204.900,00	234.526,15	29.626,15
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.900,00	234.526,15	29.626,15
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**204.900,00**	**234.526,15**	**29.626,15**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	8.500,00	8.946,06	446,06
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	8.946,06	446,06
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**8.500,00**	**8.946,06**	**446,06**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**196.400,00**	**225.580,09**	**29.180,09**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 034 Pestalozzischule

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	174,12	174,12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.224,12**	**1.224,12**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	70.000,00	81.208,79	11.208,79
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.000,00	128.755,93	5.755,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**193.000,00**	**209.964,72**	**16.964,72**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-193.000,00**	**-208.740,60**	**-15.740,60**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-193.000,00**	**-208.740,60**	**-15.740,60**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-193.000,00**	**-208.740,60**	**-15.740,60**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 041 Altes Lyzeum

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	10.200,00	23.945,59	13.745,59
4161100 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.300,00	23.945,59	2.645,59
4461000 Kostenerstattungen	0,00	0,00	100,00	100,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	6.341,58	6.341,58
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.341,58	6.341,58
Ordentliche Erträge	**0,00**	**21.300,00**	**30.387,17**	**9.087,17**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	43.000,00	40.099,33	-2.900,67
5012100 Personalaufwand (Rückstellung)	0,00	0,00	-4.101,02	-4.101,02
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500,00	2.974,36	-525,64
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	9.500,00	9.856,84	356,84
Personalaufwendungen	0,00	56.000,00	48.829,51	-7.170,49
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000,00	16.485,83	-1.514,17
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.000,00	20.012,16	-3.987,84
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	45,87	-454,13
5255001 Anschaffung von GWG's	0,00	500,00	0,00	-500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000,00	36.543,86	-6.456,14
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	31.000,00	44.710,73	13.710,73
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	384,85	384,85
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.000,00	45.095,58	14.095,58
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**130.000,00**	**130.468,95**	**468,95**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-108.700,00**	**-100.081,78**	**8.618,22**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	110.400,00	103.635,48	-6.764,52
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.400,00	103.635,48	-6.764,52
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**110.400,00**	**103.635,48**	**-6.764,52**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.700,00	3.553,70	1.853,70
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	3.553,70	1.853,70
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.700,00**	**3.553,70**	**1.853,70**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**108.700,00**	**100.081,78**	**-8.618,22**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 041 Altes Lyzeum

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	56.000,00	52.930,53	-3.069,47
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	37.794,58	-7.205,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**101.000,00**	**90.725,11**	**-10.274,89**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-101.000,00**	**-90.625,11**	**10.374,89**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-101.000,00**	**-90.625,11**	**10.374,89**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-101.000,00**	**-90.625,11**	**10.374,89**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 051 Asylbewerberheime

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	56.400,00	43.052,60	-13.347,40
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.400,00	43.052,60	-13.347,40
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	100.000,00	66.811,99	-33.188,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	66.811,99	-33.188,01
4487000 Rückerstattungen	0,00	0,00	410,90	410,90
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	410,90	410,90
Ordentliche Erträge	**0,00**	**156.400,00**	**110.275,49**	**-46.124,51**
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.500,00	15.085,70	6.585,70
5211001 Fluranstrich Lütringh. Weg 7	0,00	0,00	46,42	46,42
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	75.000,00	58.757,23	-16.242,77
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	1.457,04	957,04
5255001 Anschaffung von GWG's	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.500,00	75.346,39	-13.153,61
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	81.900,00	67.633,43	-14.266,57
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	557,00	557,00
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	81.900,00	68.190,43	-13.709,57
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**170.400,00**	**143.536,82**	**-26.863,18**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-14.000,00**	**-33.261,33**	**-19.261,33**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	19.000,00	36.499,39	17.499,39
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	36.499,39	17.499,39
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**19.000,00**	**36.499,39**	**17.499,39**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000,00	3.238,06	-1.761,94
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	3.238,06	-1.761,94
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**5.000,00**	**3.238,06**	**-1.761,94**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**14.000,00**	**33.261,33**	**19.261,33**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 001001013051/4321000:
Rückläufige Asylbewerberzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 051 Asylbewerberheime

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	54.857,32	-45.142,68
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	665,91	665,91
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**55.523,23**	**-44.476,77**
Auszahlungen				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.000,00	84.047,41	-12.952,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**97.000,00**	**84.047,41**	**-12.952,59**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.000,00**	**-28.524,18**	**-31.524,18**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**3.000,00**	**-28.524,18**	**-31.524,18**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**3.000,00**	**-28.524,18**	**-31.524,18**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 101 Sonstige Baudenkmäler (Stadtmauer, Hexenturm, Backhaus, Südturm)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.800,00	3.245,29	1.445,29
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800,00	3.245,29	1.445,29
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.800,00**	**3.245,29**	**1.445,29**
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	2.368,10	-131,90
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	198,21	-801,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	2.566,31	-933,69
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.800,00	6.787,59	2.987,59
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800,00	6.787,59	2.987,59
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**7.300,00**	**9.353,90**	**2.053,90**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-5.500,00**	**-6.108,61**	**-608,61**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	7.700,00	6.832,59	-867,41
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700,00	6.832,59	-867,41
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**7.700,00**	**6.832,59**	**-867,41**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	2.200,00	723,98	-1.476,02
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	723,98	-1.476,02
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.200,00**	**723,98**	**-1.476,02**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**5.500,00**	**6.108,61**	**608,61**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 101 Sonstige Baudenkmäler (Stadtmauer, Hexenturm, Backhaus, Südturm)

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	2.503,23	-996,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.500,00**	**2.503,23**	**-996,77**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.500,00**	**-2.503,23**	**996,77**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.500,00**	**-2.503,23**	**996,77**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 121 Parkhäuser

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.800,00	9.801,21	2.001,21
4161100 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.700,00	9.801,21	-12.898,79
4411000 Mieten und Pachten	0,00	43.900,00	46.237,66	2.337,66
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.900,00	46.237,66	2.337,66
4571000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo	0,00	0,00	35.410,23	35.410,23
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35.410,23	35.410,23
Ordentliche Erträge	**0,00**	**66.600,00**	**91.449,10**	**24.849,10**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.500,00	7.982,55	-517,45
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	598,68	-401,32
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	2.000,00	1.667,57	-332,43
Personalaufwendungen	0,00	11.500,00	10.248,80	-1.251,20
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	23.500,00	17.189,97	-6.310,03
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000,00	16.600,39	-1.399,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.500,00	33.790,36	-7.709,64
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	99.400,00	122.546,43	23.146,43
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.400,00	122.546,43	23.146,43
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**152.400,00**	**166.585,59**	**14.185,59**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-85.800,00**	**-75.136,49**	**10.663,51**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	120.800,00	108.179,88	-12.620,12
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.800,00	108.179,88	-12.620,12
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**120.800,00**	**108.179,88**	**-12.620,12**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	35.000,00	33.043,39	-1.956,61
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000,00	33.043,39	-1.956,61
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**35.000,00**	**33.043,39**	**-1.956,61**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**85.800,00**	**75.136,49**	**-10.663,51**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 121 Parkhäuser

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.900,00	45.952,29	2.052,29
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**43.900,00**	**45.952,29**	**2.052,29**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	11.500,00	10.248,80	-1.251,20
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.500,00	32.146,67	-19.353,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**63.000,00**	**42.395,47**	**-20.604,53**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-19.100,00**	**3.556,82**	**22.656,82**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-19.100,00**	**3.556,82**	**22.656,82**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 122 Buswartehallen/ZOB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	10.400,00	14.434,27	4.034,27
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.400,00	14.434,27	4.034,27
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10.400,00**	**14.434,27**	**4.034,27**
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	1.310,11	-2.689,89
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	27,70	-972,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	1.337,81	-3.662,19
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.400,00	15.491,30	5.091,30
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.400,00	15.491,30	5.091,30
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**15.400,00**	**16.829,11**	**1.429,11**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.394,84**	**2.605,16**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	13.800,00	5.231,37	-8.568,63
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.800,00	5.231,37	-8.568,63
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**13.800,00**	**5.231,37**	**-8.568,63**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	8.800,00	2.836,53	-5.963,47
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800,00	2.836,53	-5.963,47
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**8.800,00**	**2.836,53**	**-5.963,47**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**5.000,00**	**2.394,84**	**-2.605,16**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 122 Buswartehallen/ZOB

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	1.326,33	-3.673,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**1.326,33**	**-3.673,67**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.326,33**	**3.673,67**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.326,33**	**3.673,67**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 131 Friedhofshalle

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4411000 Mieten und Pachten	0,00	900,00	1.571,33	671,33
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	1.571,33	671,33
Ordentliche Erträge	**0,00**	**900,00**	**1.571,33**	**671,33**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	806,02	306,02
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	59,90	-40,10
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	100,00	161,98	61,98
Personalaufwendungen	0,00	700,00	1.027,90	327,90
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	1.180,93	-1.819,07
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000,00	8.706,56	-5.293,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	9.887,49	-7.112,51
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.100,00	12.099,93	-0,07
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100,00	12.099,93	-0,07
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**29.800,00**	**23.015,32**	**-6.784,68**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-28.900,00**	**-21.443,99**	**7.456,01**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	31.900,00	21.510,21	-10.389,79
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.900,00	21.510,21	-10.389,79
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**31.900,00**	**21.510,21**	**-10.389,79**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	3.000,00	66,22	-2.933,78
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	66,22	-2.933,78
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**3.000,00**	**66,22**	**-2.933,78**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**28.900,00**	**21.443,99**	**-7.456,01**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 131 Friedhofshalle

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	1.571,33	671,33
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**900,00**	**1.571,33**	**671,33**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	700,00	1.027,90	327,90
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	11.450,25	-6.549,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**18.700,00**	**12.478,15**	**-6.221,85**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-17.800,00**	**-10.906,82**	**6.893,18**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-17.800,00**	**-10.906,82**	**6.893,18**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 151 Stadthalle

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	11.400,00	56.296,27	44.896,27
4161100 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale	0,00	30.600,00	0,00	-30.600,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000,00	56.296,27	14.296,27
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	7.788,80	7.788,80
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.788,80	7.788,80
Ordentliche Erträge	**0,00**	**42.000,00**	**64.085,07**	**22.085,07**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	7.000,00	5.479,47	-1.520,53
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	406,83	-93,17
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	1.500,00	1.085,88	-414,12
Personalaufwendungen	0,00	9.000,00	6.972,18	-2.027,82
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.500,00	27.362,34	9.862,34
5211001 Renovierung Restaurant	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
5211051 Sanierung Grundleitungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	75.000,00	64.435,36	-10.564,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.500,00	97.797,70	-9.702,30
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	128.100,00	151.823,38	23.723,38
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	128.100,00	151.823,38	23.723,38
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**244.600,00**	**256.593,26**	**11.993,26**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-202.600,00**	**-192.508,19**	**10.091,81**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	216.000,00	206.309,26	-9.690,74
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	216.000,00	206.309,26	-9.690,74
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**216.000,00**	**206.309,26**	**-9.690,74**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	13.400,00	13.801,07	401,07
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400,00	13.801,07	401,07
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**13.400,00**	**13.801,07**	**401,07**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**202.600,00**	**192.508,19**	**-10.091,81**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 151 Stadthalle

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	9.000,00	6.972,18	-2.027,82
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.000,00	190.715,88	-106.284,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**306.000,00**	**197.688,06**	**-108.311,94**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-306.000,00**	**-197.688,06**	**108.311,94**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-306.000,00**	**-197.688,06**	**108.311,94**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-306.000,00**	**-197.688,06**	**108.311,94**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Investitionszuwendungen	0,00	850.500,00	900.000,00	49.500,00
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**850.500,00**	**903.010,00**	**52.510,00**
Auszahlungen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	670.000,00	662.506,48	-7.493,52
Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000,00	10.795,13	-9.204,87
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.089.500,00	769.240,34	-2.320.259,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.779.500,00**	**1.442.541,95**	**-2.336.958,05**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.929.000,00**	**-539.531,95**	**2.389.468,05**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.929.000,00**	**-539.531,95**	**2.389.468,05**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 70111301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Grundschulen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	2,00	2,60	0,60
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	2,00	1,28	-0,72
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	1,32	1,32
Investive Auszahlungen	0,00	2,00	2,60	0,60
Saldo Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Grundschulen	**0,00**	**-2,00**	**-2,60**	**-0,60**
I 70111302 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die HS Hakemicke				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	1,00	0,79	-0,21
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	1,00	0,00	-1,00
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	0,79	0,79
Investive Auszahlungen	0,00	1,00	0,79	-0,21
Saldo Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die HS Hakemicke	**0,00**	**-1,00**	**-0,79**	**0,21**
I 70111303 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f.d.städt. Gymnasium				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	1,00	1,24	0,24
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	1,00	0,96	-0,04
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	0,28	0,28
Investive Auszahlungen	0,00	1,00	1,24	0,24
Saldo Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f.d.städt. Gymnasium	**0,00**	**-1,00**	**-1,24**	**-0,24**
I 70111304 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f.d.Förderschule Lernen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	1,00	2,90	1,90
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	1,00	2,03	1,03
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	0,87	0,87
Investive Auszahlungen	0,00	1,00	2,90	1,90
Saldo Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f.d.Förderschule Lernen	**0,00**	**-1,00**	**-2,90**	**-1,90**
I 70111305 Überdachung Parkhaus Franziskanerstraße (Erl.)				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20,00	0,00	-20,00
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	20,00	0,00	-20,00
Investive Auszahlungen	0,00	20,00	0,00	-20,00
Saldo Überdachung Parkhaus Franziskanerstraße (Erl.)	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**20,00**
I 70111306 Eigentumserwerb Feuerwehrhaus Olpe (Erl.)				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	670,00	662,51	-7,49
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	670,00	662,51	-7,49
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,68	0,68
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	0,68	0,68
Investive Auszahlungen	0,00	670,00	663,19	-6,81
Saldo Eigentumserwerb Feuerwehrhaus Olpe (Erl.)	**0,00**	**-670,00**	**-663,19**	**6,81**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
I 70111307 Neubau Gebäude 1 Hauptschule Hakemicke				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400,00	148,42	-1.251,58
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	1.400,00	148,42	-1.251,58
Investive Auszahlungen	0,00	1.400,00	148,42	-1.251,58
Saldo Neubau Gebäude 1 Hauptschule Hakemicke	**0,00**	**-1.400,00**	**-148,42**	**1.251,58**
I 70111308 Neubau Ganztagsbereich Hauptschule Hakemicke				
Investitionszuwendungen	0,00	850,50	900,00	49,50
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	850,50	900,00	49,50
Investive Einzahlungen	0,00	850,50	900,00	49,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.599,00	580,35	-1.018,65
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	1.599,00	580,35	-1.018,65
Investive Auszahlungen	0,00	1.599,00	580,35	-1.018,65
Saldo Neubau Ganztagsbereich Hauptschule Hakemicke	**0,00**	**-748,50**	**319,65**	**1.068,15**
I 70111311 Anschaffung von Kühlaggregaten und Kücheneinrichtungsgegenständen für die Stadthalle				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	11,00	0,00	-11,00
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	11,00	0,00	-11,00
Investive Auszahlungen	0,00	11,00	0,00	-11,00
Saldo Anschaffung von Kühlaggregaten und Kücheneinrichtungsgegenständen für die Stadthalle	**0,00**	**-11,00**	**0,00**	**11,00**
I 70111312 Installation e.Überspannungschutzes f.d.Photovoltaikanlage a.Gymnasium				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	4,00	0,00	-4,00
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	4,00	0,00	-4,00
Investive Auszahlungen	0,00	4,00	0,00	-4,00
Saldo Installation e.Überspannungschutzes f.d.Photovoltaikanlage a.Gymnasium	**0,00**	**-4,00**	**0,00**	**4,00**
I 70111313 Bau einer Einfachturnhalle im Bereich der Gemeinschaftsgrundschule Hakemicke				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60,00	0,00	-60,00
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	60,00	0,00	-60,00
Investive Auszahlungen	0,00	60,00	0,00	-60,00
Saldo Bau einer Einfachturnhalle im Bereich der Gemeinschaftsgrundschule Hakemicke	**0,00**	**-60,00**	**0,00**	**60,00**
I 70111314 Einbau abgehängter Decken in der Pestalozzischule				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6,50	5,75	-0,75
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	6,50	5,75	-0,75
Investive Auszahlungen	0,00	6,50	5,75	-0,75
Saldo Einbau abgehängter Decken in der Pestalozzischule	**0,00**	**-6,50**	**-5,75**	**0,75**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3,01	3,01
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	3,01	3,01
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	2,59	2,59
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4,00	34,72	30,72

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Gebäudemanagement
Produkt Stufe 2: 500 Hochbauinvestitionen

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investive Auszahlungen	0,00	4,00	37,30	33,30
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4,00**	**-34,29**	**-30,29**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.929,00**	**-539,53**	**2.389,47**

Erläuterungen Finanzrechnung

Zu I70111305/7851000:
Der Ansatz i. H. v. 20.000,- € für Planungsleistungen für die Überdachung des Parkhauses Franziskanerstraße wurde nicht in Anspruch genommen, da aufgrund festgestellter baulicher Mängel am Parkhaus zunächst eine grundlegende Zustandserfassung und Bauwerksuntersuchung zur Erstellung eines Instandsetzungskonzeptes vorgezogen wurden.

Zu I70111307/7851000:
Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Haushaltsmittel hierfür wurden im Jahr 2008 und in den Folgejahren neu veranschlagt. Eine tatsächliche Einsparung für die Gesamtmaßnahme ist somit nicht gegeben.

Zu I70111308/6811000:
Die 1. Abschlagszahlung der Bezirksregierung überschritt die erwartete Zahlung.

Zu I70111308/7851000:
Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Haushaltsmittel hierfür wurden im Jahr 2008 und in den Folgejahren neu veranschlagt. Eine tatsächliche Einsparung für die Gesamtmaßnahme ist somit nicht gegeben.

Zu I70111313/7851000:
Auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 02.11.2006 zum Neubau einer Einfachturnhalle für die Grundschule Hakemicke sollten im Jahr 2007 die Planungsleistungen hierfür vergeben werden. Da das zum Bau der betreffenden Einfachturnhalle erforderliche Planungsrecht im Haushaltsjahr 2007 noch nicht geschaffen war (Satzungsbeschluss im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erfolgte erst im Juni 2008) konnte insoweit eine Vergabe der Planungsleistungen in 2007 nicht erfolgen.

Zu Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
Die Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen konnten durch Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen innerhalb der Teilrechnung gedeckt werden, sodass keine Planüberschreitung im haushaltsrechtlichen Sinne vorliegt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 014 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4411000 Erbbauzinsen/Pachten	0,00	95.000,00	114.575,17	19.575,17
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000,00	114.575,17	19.575,17
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	302.000,00	735.542,44	433.542,44
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0,00	6.287,00	6.287,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	302.000,00	741.829,44	439.829,44
Ordentliche Erträge	**0,00**	**397.000,00**	**856.404,61**	**459.404,61**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	45.000,00	43.764,22	-1.235,78
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	53.000,00	52.810,17	-189,83
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000,00	3.929,02	-70,98
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	11.000,00	10.426,16	-573,84
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.900,00	16.449,20	5.549,20
Personalaufwendungen	0,00	123.900,00	127.378,77	3.478,77
5211000 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	3.000,00	1.262,38	-1.737,62
5241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	8.000,00	19.783,41	11.783,41
5255000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	15,00	-185,00
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	400,00	0,00	-400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.600,00	21.060,79	9.460,79
5711020 Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	3.661,75	3.661,75
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.661,75	3.661,75
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	521,65	-978,35
5431001 Aufwand für nichtaktivierungsfähige Grundstücksgeschäfte	0,00	0,00	12.061,86	12.061,86
5441000 SteueraufwandGrundstücksmanagement	0,00	0,00	7.474,67	7.474,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	20.058,18	18.558,18
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**137.000,00**	**172.159,49**	**35.159,49**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**260.000,00**	**684.245,12**	**424.245,12**
4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Familienförd.prog. bei Grundstücksveräußerungen	0,00	40.000,00	4.896,00	-35.104,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000,00	4.896,00	-35.104,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**40.000,00**	**4.896,00**	**-35.104,00**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	800,00	929,66	129,66
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	929,66	129,66
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**800,00**	**929,66**	**129,66**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**39.200,00**	**3.966,34**	**-35.233,66**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**299.200,00**	**688.211,46**	**389.011,46**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 001001014/4541000:
Höhere Erträge durch nicht geplante Veräußerung von Grundstücken. Zudem höhere Veräußerungserlöse als ursprgl. angenommen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 014 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000,00	112.038,61	17.038,61
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**95.000,00**	**117.038,61**	**22.038,61**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	113.000,00	110.946,00	-2.054,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.600,00	70.296,77	8.696,77
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	6.886,91	5.386,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**176.100,00**	**188.129,68**	**12.029,68**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-81.100,00**	**-71.091,07**	**10.008,93**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-81.100,00**	**-71.091,07**	**10.008,93**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000,00	1.501.953,51	201.953,51
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.501.953,51**	**201.953,51**
Auszahlungen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.350.000,00	1.625.078,17	275.078,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.350.000,00**	**1.625.078,17**	**275.078,17**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000,00**	**-123.124,66**	**-73.124,66**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-131.100,00**	**-194.215,73**	**-63.115,73**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 014 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 70111401 Veräußerung von Grundstücken				
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300,00	1.497,11	197,11
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0,00	1.300,00	1.497,11	197,11
Investive Einzahlungen	0,00	1.300,00	1.497,11	197,11
Saldo Veräußerung von Grundstücken	**0,00**	**1.300,00**	**1.497,11**	**197,11**
I 70111402 Erwerb von Grundstücken				
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4,85	4,85
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0,00	0,00	4,85	4,85
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	4,85	4,85
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.350,00	1.625,08	275,08
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	928,00	1.376,88	448,88
7821001 Ausz. Erwerbsraten Bahnhofsgel	0,00	422,00	248,20	-173,80
Investive Auszahlungen	0,00	1.350,00	1.625,08	275,08
Saldo Erwerb von Grundstücken	**0,00**	**-1.350,00**	**-1.620,23**	**-270,23**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50,00**	**-123,12**	**-73,12**

Erläuterungen Finanzrechnung

Zu I70111401/6821000:
Vermehrte Grundstücksveräußerungen als ursprgl. geplant. Zudem vermehrte Ausübung von Ankäufen bei Erbbaurechten.

Zu I70111401/7821000:
Insbesondere zügigerer Grunderwerb im zukünftigen Gewerbepark Hüppcherhammer sowie erforderlicher zusätzlicher Erwerb von Kleinparzellen für Straßenbauten.

Zu I70111402/7821001:
Die Fälligkeit der letzten Rate tritt mit dem Abbau der restlichen Gleisanlagen ein. Dies ist erst im HJ 2009 erfolgt.

Anmerkung zur gesamten Teilrechnung:
Die haushaltsrechtliche Genehmigung für die Erhöhung des negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit liegt vor; die Deckung der Mehrauszahlungen war gewährleistet.

Produktbereich: **002 Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.200,00	98.452,75	38.252,75
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	188.100,00	199.855,43	11.755,43
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800,00	6.248,89	-1.551,11
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000,00	64.282,47	19.282,47
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220.000,00	172.347,17	-47.652,83
Ordentliche Erträge	**0,00**	**521.100,00**	**541.186,71**	**20.086,71**
Personalaufwendungen	0,00	673.200,00	692.238,39	19.038,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	256.400,00	250.147,55	-6.252,45
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.300,00	221.302,22	54.002,22
Transferaufwendungen	0,00	22.800,00	30.844,13	8.044,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.800,00	73.285,89	-3.514,11
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.196.500,00**	**1.267.818,18**	**71.318,18**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-675.400,00**	**-726.631,47**	**-51.231,47**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	592.800,00	447.676,91	-145.123,09
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**592.800,00**	**447.676,91**	**-145.123,09**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-592.800,00**	**-447.676,91**	**145.123,09**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.268.200,00**	**-1.174.308,38**	**93.891,62**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	188.100,00	188.723,31	623,31
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800,00	6.236,89	-1.563,11
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.000,00	75.299,06	30.299,06
Sonstige Einzahlungen	0,00	220.000,00	147.188,57	-72.811,43
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**460.900,00**	**417.447,83**	**-43.452,17**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	647.000,00	613.679,52	-33.320,48
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	256.400,00	247.952,22	-8.447,78
Transferauszahlungen	0,00	22.800,00	31.209,57	8.409,57
Sonstige Auszahlungen	0,00	76.800,00	75.685,21	-1.114,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.003.000,00**	**968.526,52**	**-34.473,48**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-542.100,00**	**-551.078,69**	**-8.978,69**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-542.100,00**	**-551.078,69**	**-8.978,69**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Investitionszuwendungen	0,00	65.000,00	66.231,96	1.231,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**65.000,00**	**66.231,96**	**1.231,96**
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000,00	14.984,37	-10.015,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	17.918,04	-2.081,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**45.000,00**	**32.902,41**	**-12.097,59**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**33.329,55**	**13.329,55**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-522.100,00**	**-517.749,14**	**4.350,86**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.500,00	1.083,52	-416,48
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.500,00	7.982,71	-517,29
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	593,71	-406,29
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	1.512,46	-487,54
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	200,00	135,00	-65,00
Personalaufwendungen	0,00	13.200,00	11.307,40	-1.892,60
5291000 Aufwand für Wahlen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**14.200,00**	**11.307,40**	**-2.892,60**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-13.200,00**	**-11.307,40**	**1.892,60**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-15.400,00**	**-11.307,40**	**4.092,60**

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

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	13.000,00	11.172,40	-1.827,60
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**14.000,00**	**11.172,40**	**-2.827,60**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-13.000,00**	**-11.172,40**	**1.827,60**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-13.000,00**	**-11.172,40**	**1.827,60**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-13.000,00**	**-11.172,40**	**1.827,60**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000,00	801,37	-3.198,63
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	801,37	-3.198,63
4411000 Mieten und Pachten Nichtseß-haftenunterkunft	0,00	1.900,00	1.840,68	-59,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	1.840,68	-59,32
4487000 Kostenerstattung Beisetzungen	0,00	0,00	213,59	213,59
4488000 Kostenerstattungen aus ordnungsbehördlichen Beisetzungen	0,00	0,00	7.634,03	7.634,03
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.847,62	7.847,62
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0,00	160,00	160,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	160,00	160,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**5.900,00**	**10.649,67**	**4.749,67**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	65.000,00	69.317,50	4.317,50
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	89.100,00	71.541,60	-17.558,40
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	6.800,00	6.174,05	-625,95
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	18.600,00	14.560,47	-4.039,53
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	16.000,00	45.866,85	29.866,85
Personalaufwendungen	0,00	195.500,00	207.460,47	11.960,47
5241000 Bewirtschaftung der Nichtseßhaftenunterkunft	0,00	5.000,00	3.321,56	-1.678,44
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	213,86	-786,14
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
5291000 Kosten der Ordnungspartnerschaft	0,00	2.500,00	16,05	-2.483,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00	3.551,47	-8.448,53
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	315,94	315,94
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	315,94	315,94
5318000 Zuschuss an das Tierheim Olpe	0,00	7.000,00	6.808,59	-191,41
Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	6.808,59	-191,41
5422000 Mieten und Pachten Nichtseßhaftenunterkunft	0,00	4.700,00	5.164,46	464,46
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500,00	4.028,27	-1.471,73
5431001 Ordnungsmassnahmen	0,00	13.000,00	6.693,99	-6.306,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.200,00	15.886,72	-7.313,28
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**237.700,00**	**234.023,19**	**-3.676,81**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-231.800,00**	**-223.373,52**	**8.426,48**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof	0,00	0,00	525,98	525,98
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	41.200,00	62.254,36	21.054,36
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.200,00	62.780,34	21.580,34
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**41.200,00**	**62.780,34**	**21.580,34**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-41.200,00**	**-62.780,34**	**-21.580,34**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-273.000,00	-286.153,86	-13.153,86

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.158,79	-841,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	1.840,68	-59,32
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.056,65	10.056,65
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	160,00	160,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.900,00**	**15.216,12**	**9.316,12**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	179.500,00	160.077,62	-19.422,38
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00	3.259,91	-8.740,09
Transferauszahlungen	0,00	7.000,00	6.808,59	-191,41
Sonstige Auszahlungen	0,00	23.200,00	17.554,18	-5.645,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**221.700,00**	**187.700,30**	**-33.999,70**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-215.800,00**	**-172.484,18**	**43.315,82**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-215.800,00**	**-172.484,18**	**43.315,82**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	315,94	315,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**315,94**	**315,94**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-315,94**	**-315,94**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-215.800,00**	**-172.800,12**	**42.999,88**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,32	0,32
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,32	0,32
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-0,32**	**-0,32**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-0,32**	**-0,32**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	28.000,00	25.193,65	-2.806,35
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	25.193,65	-2.806,35
4561000 Zwangs- und Bußgelder	0,00	0,00	1.629,49	1.629,49
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.629,49	1.629,49
Ordentliche Erträge	**0,00**	**28.000,00**	**26.823,14**	**-1.176,86**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	25.000,00	21.172,83	-3.827,17
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	1.569,44	-430,56
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.500,00	4.280,69	-1.219,31
Personalaufwendungen	0,00	32.500,00	27.022,96	-5.477,04
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	276,22	276,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	276,22	276,22
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**32.500,00**	**27.299,18**	**-5.200,82**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-4.500,00**	**-476,04**	**4.023,96**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.500,00**	**-476,04**	**4.023,96**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	23.408,20	-4.591,80
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.388,80	1.388,80
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**28.000,00**	**24.797,00**	**-3.203,00**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	32.500,00	27.022,96	-5.477,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**32.500,00**	**27.022,96**	**-5.477,04**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-4.500,00**	**-2.225,96**	**2.274,04**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-4.500,00**	**-2.225,96**	**2.274,04**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-4.500,00**	**-2.225,96**	**2.274,04**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	80.000,00	85.401,52	5.401,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000,00	85.401,52	5.401,52
Ordentliche Erträge	**0,00**	**80.000,00**	**85.401,52**	**5.401,52**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	91.500,00	87.593,66	-3.906,34
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	6.500,00	6.834,17	334,17
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	18.500,00	16.945,64	-1.554,36
Personalaufwendungen	0,00	116.500,00	111.373,47	-5.126,53
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5291000 Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	0,00	60.000,00	49.280,54	-10.719,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.500,00	49.280,54	-12.219,46
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	363,25	363,25
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	363,25	363,25
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.700,00	1.811,94	-888,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00	1.811,94	-888,06
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**180.700,00**	**162.829,20**	**-17.870,80**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-100.700,00**	**-77.427,68**	**23.272,32**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-100.700,00**	**-77.427,68**	**23.272,32**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000,00	82.796,82	2.796,82
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**80.000,00**	**82.796,82**	**2.796,82**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	116.500,00	110.842,92	-5.657,08
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.500,00	50.135,74	-11.364,26
Sonstige Auszahlungen	0,00	2.700,00	2.316,19	-383,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**180.700,00**	**163.294,85**	**-17.405,15**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-100.700,00**	**-80.498,03**	**20.201,97**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-100.700,00**	**-80.498,03**	**20.201,97**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	363,25	363,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**363,25**	**363,25**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-363,25**	**-363,25**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-100.700,00**	**-80.861,28**	**19.838,72**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,36	0,36
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,36	0,36
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-0,36**	**-0,36**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-0,36**	**-0,36**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	28.000,00	29.280,50	1.280,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	29.280,50	1.280,50
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	0,00	4.100,00	2.871,50	-1.228,50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100,00	2.871,50	-1.228,50
Ordentliche Erträge	**0,00**	**32.100,00**	**32.152,00**	**52,00**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	73.500,00	72.120,32	-1.379,68
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	5.000,00	5.372,87	372,87
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.500,00	11.871,05	-628,95
Personalaufwendungen	0,00	91.000,00	89.364,24	-1.635,76
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	1.048,15	548,15
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5281000 Erwerb von Familienstammbüchern	0,00	4.100,00	2.150,96	-1.949,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600,00	3.199,11	-2.400,89
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500,00	4.979,18	-520,82
5441000 Mitgliedsbeiträge	0,00	300,00	238,00	-62,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800,00	5.217,18	-582,82
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**102.400,00**	**97.780,53**	**-4.619,47**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-70.300,00**	**-65.628,53**	**4.671,47**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-70.300,00**	**-65.628,53**	**4.671,47**

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

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	29.244,50	1.244,50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100,00	2.859,50	-1.240,50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**32.100,00**	**32.104,00**	**4,00**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	91.000,00	88.941,09	-2.058,91
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600,00	3.199,11	-2.400,89
Sonstige Auszahlungen	0,00	5.800,00	5.143,88	-656,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**102.400,00**	**97.284,08**	**-5.115,92**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-70.300,00**	**-65.180,08**	**5.119,92**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-70.300,00**	**-65.180,08**	**5.119,92**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-70.300,00**	**-65.180,08**	**5.119,92**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Verkehrsregelung und -lenkung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500,00	8.620,00	4.120,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	8.620,00	4.120,00
4411000 Pachten für Werbeflächen	0,00	1.000,00	1.536,71	536,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.536,71	536,71
Ordentliche Erträge	**0,00**	**5.500,00**	**10.156,71**	**4.656,71**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	21.000,00	20.776,37	-223,63
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	13.000,00	13.020,33	20,33
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	963,19	-36,81
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000,00	2.791,98	-208,02
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.300,00	9.012,80	3.712,80
Personalaufwendungen	0,00	43.300,00	46.564,67	3.264,67
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	653,38	153,38
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	653,38	-846,62
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	362,50	362,50
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	362,50	362,50
5431000 Durchführung Verkehrsschau	0,00	1.500,00	1.091,30	-408,70
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.091,30	-408,70
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**46.300,00**	**48.671,85**	**2.371,85**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-40.800,00**	**-38.515,14**	**2.284,86**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-40.800,00**	**-38.515,14**	**2.284,86**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Verkehrsregelung und -lenkung

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	8.145,00	3.645,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.536,71	536,71
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.500,00**	**9.681,71**	**4.181,71**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	38.000,00	37.643,31	-356,69
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	653,38	-846,62
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.091,30	-408,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**41.000,00**	**39.387,99**	**-1.612,01**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-35.500,00**	**-29.706,28**	**5.793,72**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-35.500,00**	**-29.706,28**	**5.793,72**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-35.500,00**	**-29.706,28**	**5.793,72**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 006 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4561000 Zwangs- und Bußgelder	0,00	220.000,00	170.557,68	-49.442,32
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220.000,00	170.557,68	-49.442,32
Ordentliche Erträge	**0,00**	**220.000,00**	**170.557,68**	**-49.442,32**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	48.000,00	52.958,39	4.958,39
5022000 Beiträge Zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500,00	3.990,74	490,74
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	10.000,00	10.437,97	437,97
Personalaufwendungen	0,00	61.500,00	67.387,10	5.887,10
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	654,55	-1.345,45
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	654,55	-2.345,45
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.900,00	2.797,80	-102,20
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	238,96	238,96
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900,00	3.036,76	136,76
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	710,29	-289,71
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	710,29	-289,71
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**68.400,00**	**71.788,70**	**3.388,70**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**151.600,00**	**98.768,98**	**-52.831,02**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**151.600,00**	**98.768,98**	**-52.831,02**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 002002006/4561000:
Im Berichtszeitraum waren nur zwei Halbtagskräfte im Einsatz. Zudem gab es auch krankheitsbedingte Ausfallzeiten.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 006 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Sonstige Einzahlungen	0,00	220.000,00	145.639,77	-74.360,23
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**220.000,00**	**145.639,77**	**-74.360,23**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	61.500,00	61.309,43	-190,57
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	654,55	-2.345,45
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	835,07	-164,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**65.500,00**	**62.799,05**	**-2.700,95**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**154.500,00**	**82.840,72**	**-71.659,28**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**154.500,00**	**82.840,72**	**-71.659,28**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	238,96	238,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**238,96**	**238,96**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-238,96**	**-238,96**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**154.500,00**	**82.601,76**	**-71.898,24**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 006 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,24	0,24
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,24	0,24
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-0,24**	**-0,24**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-0,24**	**-0,24**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	40.600,00	98.452,75	57.852,75
4161100 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale (DLK)	0,00	19.600,00	0,00	-19.600,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.200,00	98.452,75	38.252,75
4321000 Kostenersatz und Entgelte für Tätigkeiten der Feuerwehr	0,00	15.000,00	30.350,01	15.350,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	30.350,01	15.350,01
4411000 Mieten und Pachten	0,00	800,00	0,00	-800,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00
4481000 Erstattung von Ausbildungskosten	0,00	1.500,00	4.322,32	2.822,32
4482000 Erstattung von Kosten für die Betreuung eines Katastrophenschutzfahrzeuges	0,00	500,00	209,73	-290,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	4.532,05	2.532,05
Ordentliche Erträge	**0,00**	**78.000,00**	**133.334,81**	**55.334,81**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	21.500,00	22.559,91	1.059,91
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	30.500,00	32.388,87	1.888,87
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.400,44	-99,56
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.500,00	8.027,59	1.527,59
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.700,00	15.052,50	10.352,50
Personalaufwendungen	0,00	65.700,00	80.429,31	14.729,31
5221000 Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.000,00	52.574,48	20.574,48
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	12.145,89	2.145,89
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
5255500 Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	0,00	0,00	3.370,02	3.370,02
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000,00	9.468,26	-531,74
5281000 Verbrauchsmittel	0,00	2.000,00	4.575,10	2.575,10
5281001 Kosten der Löschwasserversorgung	0,00	108.000,00	106.681,75	-1.318,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.300,00	188.815,50	20.515,50
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	164.400,00	213.982,28	49.582,28
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	3.241,49	3.241,49
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	164.400,00	217.223,77	52.823,77
5318000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	0,00	15.800,00	24.035,54	8.235,54
Transferaufwendungen	0,00	15.800,00	24.035,54	8.235,54
5411000 Aufwandsentschädigung für Wehrführung, Gerätewarte und Brandsich.wache/Verdienstausf.	0,00	20.000,00	20.953,40	953,40
5422000 Pacht Löschwasserteich Fahlenscheid	0,00	200,00	178,95	-21,05
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.400,00	12.017,29	5.617,29
5441000 Umlage Feuerwehrunfallkasse	0,00	15.000,00	15.127,60	127,60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.600,00	48.277,24	6.677,24
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**455.800,00**	**558.781,36**	**102.981,36**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-377.800,00**	**-425.446,55**	**-47.646,55**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5811000 Aufwand ILV Baubetriebshof	0,00	1.500,00	502,32	-997,68
5811100 Aufwand ILV (Gebäudebewirtschaftung)	0,00	520.400,00	355.843,93	-164.556,07
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	521.900,00	356.346,25	-165.553,75
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**521.900,00**	**356.346,25**	**-165.553,75**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-521.900,00**	**-356.346,25**	**165.553,75**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-899.700,00**	**-781.792,80**	**117.907,20**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 5251000:
Insbesondere durch unvorhersehbare hohe Reparaturkosten an zwei Einsatzfahrzeugen bedingte Ansatzüberschreitung zur Aufrechterhaltung der uneingeschränkten Einsatzfähigkeit der Feuerwehr. Die haushaltsrechtliche Genehmigung für den Mehraufwand liegt vor; die Deckung war gewährleistet.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	26.255,26	11.255,26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	9.622,74	7.622,74
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**17.800,00**	**35.878,00**	**18.078,00**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	61.000,00	65.341,02	4.341,02
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.300,00	185.767,23	17.467,23
Transferauszahlungen	0,00	15.800,00	24.400,98	8.600,98
Sonstige Auszahlungen	0,00	41.600,00	48.729,59	7.129,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**286.700,00**	**324.238,82**	**37.538,82**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-268.900,00**	**-288.360,82**	**-19.460,82**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-268.900,00**	**-288.360,82**	**-19.460,82**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Investitionszuwendungen	0,00	65.000,00	66.231,96	1.231,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**65.000,00**	**66.231,96**	**1.231,96**
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000,00	14.066,22	-10.933,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	17.918,04	-2.081,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**45.000,00**	**31.984,26**	**-13.015,74**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**34.247,70**	**14.247,70**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-248.900,00**	**-254.113,12**	**-5.213,12**

Erläuterungen Finanzrechnung

Zu Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:
Insbesondere durch unvorhersehbare hohe Reparaturkosten an zwei Einsatzfahrzeugen bedingte Ansatzüberschreitung zur Aufrechterhaltung der uneingeschränkten Einsatzfähigkeit der Feuerwehr. Die haushaltsrechtliche Genehmigung für die Mehrauszahlungen liegt vor; die Deckung war gewährleistet.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 70230100 Feuerschutzpauschale				
Investitionszuwendungen	0,00	65,00	66,23	1,23
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	65,00	66,23	1,23
Investive Einzahlungen	0,00	65,00	66,23	1,23
Saldo Feuerschutzpauschale	**0,00**	**65,00**	**66,23**	**1,23**
I 70230101 Neuanschaffung von Ausrüstungs - und Einrichtungsgegenständen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	25,00	10,70	-14,30
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	25,00	7,45	-17,55
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	3,24	3,24
Investive Auszahlungen	0,00	25,00	10,70	-14,30
Saldo Neuanschaffung von Ausrüstungs - und Einrichtungsgegenständen	**0,00**	**-25,00**	**-10,70**	**14,30**
I 70230103 Verbesserung der Löschwasserversorgung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20,00	17,92	-2,08
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	20,00	17,92	-2,08
Investive Auszahlungen	0,00	20,00	17,92	-2,08
Saldo Verbesserung der Löschwasserversorgung	**0,00**	**-20,00**	**-17,92**	**2,08**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	3,37	3,37
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	3,37	3,37
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-3,37**	**-3,37**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,00**	**34,25**	**14,25**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 002 Brandschau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000,00	9.067,38	-10.932,62
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	9.067,38	-10.932,62
4482000 Kostenbeteiligung anderer Gemeinden an der Brandschau	0,00	41.000,00	51.902,80	10.902,80
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000,00	51.902,80	10.902,80
Ordentliche Erträge	**0,00**	**61.000,00**	**60.970,18**	**-29,82**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	39.500,00	38.520,36	-979,64
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000,00	2.864,92	-135,08
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.500,00	7.799,75	-700,25
Personalaufwendungen	0,00	51.000,00	49.185,03	-1.814,97
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	15,00	-985,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	15,00	-985,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**52.000,00**	**49.200,03**	**-2.799,97**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**9.000,00**	**11.770,15**	**2.770,15**
5811400 Verwaltungsgemeinkosten	0,00	8.900,00	9.837,01	937,01
5811500 Verrechnung der Sachkosten für einen Büroarbeitsplatz	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.500,00	25.437,01	937,01
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**24.500,00**	**25.437,01**	**937,01**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-24.500,00**	**-25.437,01**	**-937,01**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-15.500,00**	**-13.666,86**	**1.833,14**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 002 Brandschau

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	4.791,74	-15.208,26
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	41.000,00	55.271,07	14.271,07
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**61.000,00**	**60.062,81**	**-937,19**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	51.000,00	49.185,03	-1.814,97
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	15,00	-985,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**52.000,00**	**49.200,03**	**-2.799,97**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**9.000,00**	**10.862,78**	**1.862,78**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**9.000,00**	**10.862,78**	**1.862,78**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Wochenmarkt
Produkt: 001 Wochenmarkt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	8.600,00	11.141,00	2.541,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.600,00	11.141,00	2.541,00
4488000 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**9.600,00**	**11.141,00**	**1.541,00**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	1.683,37	-316,63
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	124,74	-375,26
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	335,63	-164,37
Personalaufwendungen	0,00	3.000,00	2.143,74	-856,26
5241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	3.500,00	3.993,00	493,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.993,00	493,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**6.500,00**	**6.136,74**	**-363,26**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.100,00**	**5.004,26**	**1.904,26**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	3.000,00	3.113,31	113,31
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.113,31	113,31
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**3.000,00**	**3.113,31**	**113,31**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.113,31**	**-113,31**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100,00**	**1.890,95**	**1.790,95**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Wochenmarkt
Produkt: 001 Wochenmarkt

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.600,00	10.923,00	2.323,00
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	348,60	-651,40
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**9.600,00**	**11.271,60**	**1.671,60**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	3.000,00	2.143,74	-856,26
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	4.282,30	782,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.500,00**	**6.426,04**	**-73,96**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.100,00**	**4.845,56**	**1.745,56**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**3.100,00**	**4.845,56**	**1.745,56**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**3.100,00**	**4.845,56**	**1.745,56**

Produktbereich: **003 Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.000,00	96.684,21	8.684,21
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.500,00	24.275,70	-2.224,30
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.400,00	52.872,47	-4.527,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	11.801,68	10.001,68
Ordentliche Erträge	**0,00**	**180.700,00**	**192.634,06**	**11.934,06**
Personalaufwendungen	0,00	413.000,00	403.613,13	-9.386,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.174.500,00	1.158.780,13	-15.719,87
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	145.000,00	89.859,21	-55.140,79
Transferaufwendungen	0,00	547.500,00	480.373,55	-67.126,45
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.500,00	222.693,82	47.193,82
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**2.455.500,00**	**2.355.319,84**	**-100.180,16**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.274.800,00**	**-2.162.685,78**	**112.114,22**
Finanzerträge	0,00	0,00	180,00	180,00
Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**-2.274.800,00**	**-2.162.505,78**	**112.294,22**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.865.500,00	1.965.165,99	99.665,99
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.865.500,00**	**1.965.165,99**	**99.665,99**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.865.500,00**	**-1.965.165,99**	**-99.665,99**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.140.300,00**	**-4.127.671,77**	**12.628,23**

Produktbereich: **003 Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.000,00	95.935,00	7.935,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.500,00	17.029,26	-9.470,74
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.400,00	52.975,67	-4.424,33
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000,00	7.295,96	295,96
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.800,00	11.658,38	9.858,38
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	180,00	180,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**180.700,00**	**185.074,27**	**4.374,27**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	394.000,00	373.805,20	-20.194,80
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.174.500,00	1.109.319,45	-65.180,55
Transferauszahlungen	0,00	547.500,00	480.373,55	-67.126,45
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	25.850,63	25.850,63
Sonstige Auszahlungen	0,00	175.500,00	222.044,22	46.544,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.291.500,00**	**2.211.393,05**	**-80.106,95**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.110.800,00**	**-2.026.318,78**	**84.481,22**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.110.800,00**	**-2.026.318,78**	**84.481,22**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	76.500,00	107.085,25	30.585,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**76.500,00**	**107.085,25**	**30.585,25**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-76.500,00**	**-107.085,25**	**-30.585,25**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.187.300,00**	**-2.133.404,03**	**53.895,97**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4121000 Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	40.750,00	750,00
4121001 Landeszuweisung zur offenen Ganztagsschule im Primarbereich	0,00	20.500,00	22.550,00	2.050,00
4121003 Landeszuweisung zum Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	0,00	415,00	415,00
4121004 Landeszuweisung Lehrerfort- und Weiterbildung	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.500,00	68.999,00	8.499,00
4321000 Elternbeiträge zur Betreuung von Schülern an Grundschulen	0,00	10.000,00	5.410,70	-4.589,30
4321001 Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule im Primarbereich	0,00	16.500,00	18.865,00	2.365,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.500,00	24.275,70	-2.224,30
4411000 Mieten und Pachten	0,00	27.000,00	26.553,36	-446,64
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000,00	26.553,36	-446,64
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	1.221,89	921,89
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	1.221,89	921,89
Ordentliche Erträge	**0,00**	**114.300,00**	**121.049,95**	**6.749,95**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	61.500,00	59.811,24	-1.688,76
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	72.000,00	57.492,37	-14.507,63
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	30.000,00	26.186,61	-3.813,39
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	5.500,00	4.161,82	-1.338,18
5029000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.688,56	1.688,56
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	15.500,00	11.536,91	-3.963,09
5039000 Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter	0,00	0,00	5.965,79	5.965,79
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	19.000,00	9.390,30	-9.609,70
Personalaufwendungen	0,00	203.500,00	176.233,60	-27.266,40
5255000 Unterhaltung des Schulinventars	0,00	6.600,00	2.544,03	-4.055,97
5255501 Neuanschaffungen GS Düringer Schule (Festwert)	0,00	0,00	5.889,97	5.889,97
5255503 Neuanschaffungen GS Hakemicke (Festwert)	0,00	0,00	4.928,30	4.928,30
5255504 Neuanschaffungen GS Hohen Stein (Festwert)	0,00	0,00	15.413,38	15.413,38
5255505 Neuanschaffungen GS DahlGrundschulen	0,00	0,00	3.011,87	3.011,87
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG	0,00	20.700,00	19.769,10	-930,90
5281000 Erwerb von Lehr-,Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände	0,00	36.000,00	27.295,85	-8.704,15
5291000 Lernmittel und Sachkosten für die Betreuung von Schülern an Grundschulen	0,00	1.300,00	644,66	-655,34
5291001 Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	0,00	500,00	500,00
5291002 Kosten der offenen Ganztagsschule	0,00	50.000,00	55.987,73	5.987,73
5291003 Förderung des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Schülern	0,00	500,00	0,00	-500,00

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5291004 Aufwendungen für Lehrerfort- und Weiterbildungen	0,00	0,00	2.120,62	2.120,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.100,00	138.105,51	23.005,51
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	53.900,00	27.382,25	-26.517,75
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	5.034,31	5.034,31
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.900,00	32.416,56	-21.483,44
5318000 Weiterleitung der Zuweisung für die Betreuung von Schülern an Grundschulen	0,00	20.000,00	20.750,00	750,00
Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.750,00	750,00
5422000 Miete für Dorfgemeinschaftshalle Dahl	0,00	6.000,00	4.296,00	-1.704,00
5422001 Erbbauzinsen GGS Dahl	0,00	1.800,00	1.734,47	-65,53
5431000 Geschäftsaufwendungen Grundschulen	0,00	12.400,00	25.233,68	12.833,68
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	0,00	3.000,00	1.369,03	-1.630,97
5441000 Schülerversicherungen	0,00	46.000,00	54.457,97	8.457,97
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	0,00	0,00	292,96	292,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.200,00	87.384,11	18.184,11
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**461.700,00**	**454.889,78**	**-6.810,22**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-347.400,00**	**-333.839,83**	**13.560,17**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	725.400,00	803.158,87	77.758,87
5811400 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemicke	0,00	2.000,00	1.754,88	-245,12
5811500 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen GS Hohen Stein	0,00	14.000,00	10.402,68	-3.597,32
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	741.400,00	815.316,43	73.916,43
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**741.400,00**	**815.316,43**	**73.916,43**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-741.400,00**	**-815.316,43**	**-73.916,43**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.088.800,00**	**-1.149.156,26**	**-60.356,26**

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

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.500,00	68.999,00	8.499,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.500,00	17.029,26	-9.470,74
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000,00	26.553,36	-446,64
Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	1.140,69	840,69
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**114.300,00**	**113.722,31**	**-577,69**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	184.500,00	163.554,02	-20.945,98
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.100,00	108.361,99	-6.738,01
Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	20.750,00	750,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	69.200,00	87.057,97	17.857,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**388.800,00**	**379.723,98**	**-9.076,02**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-274.500,00**	**-266.001,67**	**8.498,33**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-274.500,00**	**-266.001,67**	**8.498,33**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	26.000,00	40.705,47	14.705,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**26.000,00**	**40.705,47**	**14.705,47**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-26.000,00**	**-40.705,47**	**-14.705,47**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-300.500,00**	**-306.707,14**	**-6.207,14**

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

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 70310101 Neuanschaffungen Grundschule Dahl				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	4,00	0,53	-3,47
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	4,00	0,00	-4,00
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	0,53	0,53
Investive Auszahlungen	0,00	4,00	0,53	-3,47
Saldo Neuanschaffungen Grundschule Dahl	**0,00**	**-4,00**	**-0,53**	**3,47**
I 70310102 Neuanschaffungen Grundschule Düringer Schule				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	5,00	0,82	-4,18
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	5,00	0,00	-5,00
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	0,82	0,82
Investive Auszahlungen	0,00	5,00	0,82	-4,18
Saldo Neuanschaffungen Grundschule Düringer Schule	**0,00**	**-5,00**	**-0,82**	**4,18**
I 70310103 Neuanschaffungen Grundschule Gallenberg				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	2,00	6,33	4,33
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	2,00	5,16	3,16
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	1,17	1,17
Investive Auszahlungen	0,00	2,00	6,33	4,33
Saldo Neuanschaffungen Grundschule Gallenberg	**0,00**	**-2,00**	**-6,33**	**-4,33**
I 70310104 Neuanschaffungen Grundschule Hakemicke				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	5,00	0,68	-4,32
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	5,00	0,00	-5,00
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	0,68	0,68
Investive Auszahlungen	0,00	5,00	0,68	-4,32
Saldo Neuanschaffungen Grundschule Hakemicke	**0,00**	**-5,00**	**-0,68**	**4,32**
I 70310105 Neuanschaffungen Grundschule Hohen Stein				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	9,00	0,44	-8,56
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	9,00	0,00	-9,00
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	0,44	0,44
Investive Auszahlungen	0,00	9,00	0,44	-8,56
Saldo Neuanschaffungen Grundschule Hohen Stein	**0,00**	**-9,00**	**-0,44**	**8,56**
I 70310106 Neuanschaffungen Grundschule Rhode				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	1,00	2,66	1,66
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	1,00	1,27	0,27
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	1,39	1,39
Investive Auszahlungen	0,00	1,00	2,66	1,66
Saldo Neuanschaffungen Grundschule Rhode	**0,00**	**-1,00**	**-2,66**	**-1,66**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	29,24	29,24
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	29,24	29,24
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-29,24**	**-29,24**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-26,00**	**-40,71**	**-14,71**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 002 Hauptschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4121000 Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen an Schulen	0,00	15.000,00	11.250,00	-3.750,00
4121003 Landeszuweisung zum Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	0,00	2.241,00	2.241,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	13.491,00	-1.509,00
4411000 Mieten und Pachten	0,00	8.500,00	4.082,00	-4.418,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500,00	4.082,00	-4.418,00
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.421,30	921,30
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.421,30	921,30
Ordentliche Erträge	**0,00**	**24.000,00**	**18.994,30**	**-5.005,70**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	50.500,00	55.657,97	5.157,97
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500,00	4.163,46	663,46
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	10.500,00	11.074,23	574,23
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	0,00	4.444,80	4.444,80
Personalaufwendungen	0,00	64.500,00	75.340,46	10.840,46
5255000 Unterhaltung des Schulinventars	0,00	4.900,00	7.338,92	2.438,92
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	0,00	0,00	8.034,23	8.034,23
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG	0,00	29.000,00	25.996,70	-3.003,30
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände	0,00	20.100,00	16.947,33	-3.152,67
5291001 Schulträgeranteil am Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00
5291003 Förderung des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Schüler	0,00	200,00	0,00	-200,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.200,00	61.192,18	6.992,18
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	31.800,00	13.077,04	-18.722,96
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	15.058,02	15.058,02
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.800,00	28.135,06	-3.664,94
5318000 Weiterleitung der Zuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen an Schulen	0,00	15.000,00	11.250,00	-3.750,00
Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	11.250,00	-3.750,00
5431000 Geschäftsaufwendungen Hauptschule	0,00	7.200,00	11.775,03	4.575,03
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	0,00	500,00	352,67	-147,33
5441000 Schülerversicherungen	0,00	30.000,00	35.163,88	5.163,88
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	0,00	0,00	228,92	228,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.700,00	47.520,50	9.820,50
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**203.200,00**	**223.438,20**	**20.238,20**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-179.200,00**	**-204.443,90**	**-25.243,90**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	393.400,00	371.919,33	-21.480,67
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemicke	0,00	14.000,00	11.402,52	-2.597,48
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	407.400,00	383.321,85	-24.078,15

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 002 Hauptschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	407.400,00	383.321,85	-24.078,15
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-407.400,00	-383.321,85	24.078,15
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-586.600,00	-587.765,75	-1.165,75

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 002 Hauptschule

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	13.491,00	-1.509,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500,00	4.082,00	-4.418,00
Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	1.359,20	859,20
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**24.000,00**	**18.932,20**	**-5.067,80**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	64.500,00	70.945,90	6.445,90
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.200,00	50.282,95	-3.917,05
Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	11.250,00	-3.750,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	37.700,00	47.349,30	9.649,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**171.400,00**	**179.828,15**	**8.428,15**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-147.400,00**	**-160.895,95**	**-13.495,95**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-147.400,00**	**-160.895,95**	**-13.495,95**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	33.500,00	48.527,60	15.027,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**33.500,00**	**48.527,60**	**15.027,60**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-33.500,00**	**-48.527,60**	**-15.027,60**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-180.900,00**	**-209.423,55**	**-28.523,55**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 002 Hauptschule

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 70310201 Neuanschaffungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	13,50	12,90	-0,60
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	13,50	5,74	-7,76
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	7,17	7,17
Investive Auszahlungen	0,00	13,50	12,90	-0,60
Saldo Neuanschaffungen	**0,00**	**-13,50**	**-12,90**	**0,60**
I 70310202 Beschaffung Inventar für den Ganztagsbereich				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	20,00	27,59	7,59
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	20,00	19,70	-0,30
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	7,89	7,89
Investive Auszahlungen	0,00	20,00	27,59	7,59
Saldo Beschaffung Inventar für den Ganztagsbereich	**0,00**	**-20,00**	**-27,59**	**-7,59**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	8,03	8,03
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	8,03	8,03
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-8,03**	**-8,03**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-33,50**	**-48,53**	**-15,03**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 003 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe - Drolshagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4483000 Erstattung des Realschulverbandes Olpe - Drolshagen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.000,00	7.764,62	-235,38
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	576,42	-423,58
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	1.594,74	-405,26
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	0,00	4.444,80	4.444,80
Personalaufwendungen	0,00	11.000,00	14.380,58	3.380,58
5313000 Zuweisung der Stadt Olpe an den Realschulverband Olpe - Drolshagen	0,00	500.000,00	439.975,34	-60.024,66
Transferaufwendungen	0,00	500.000,00	439.975,34	-60.024,66
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**511.500,00**	**454.355,92**	**-57.144,08**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-504.500,00**	**-447.355,92**	**57.144,08**
5811600 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-511.000,00**	**-453.855,92**	**57.144,08**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 003001003/5313000:

Die Festsetzung der Verbandsumlage des Realschulzweckverbandes erfolgte in geringerer Höhe als im Plan veranschlagt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 003 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe - Drolshagen

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000,00	7.295,96	295,96
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.000,00**	**7.295,96**	**295,96**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	11.000,00	10.805,90	-194,10
Transferauszahlungen	0,00	500.000,00	439.975,34	-60.024,66
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	25.850,63	25.850,63
Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**511.500,00**	**476.631,87**	**-34.868,13**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-504.500,00**	**-469.335,91**	**35.164,09**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-504.500,00**	**-469.335,91**	**35.164,09**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-504.500,00**	**-469.335,91**	**35.164,09**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 004 Gymnasium

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	749,21	749,21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	749,21	749,21
4411000 Mieten und Pachten	0,00	13.000,00	12.650,00	-350,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	12.650,00	-350,00
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	8.919,69	8.419,69
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	8.919,69	8.419,69
Ordentliche Erträge	**0,00**	**13.500,00**	**22.318,90**	**8.818,90**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	69.500,00	66.071,47	-3.428,53
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende	0,00	0,00	515,20	515,20
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	5.000,00	4.905,65	-94,35
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	14.500,00	13.043,71	-1.456,29
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	144,30	144,30
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	0,00	3.858,30	3.858,30
Personalaufwendungen	0,00	89.000,00	88.538,63	-461,37
5255000 Unterhaltung des Schulinventars	0,00	4.900,00	5.556,58	656,58
5255500 Neuanschaffungen (Festwert)	0,00	0,00	4.374,21	4.374,21
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG	0,00	46.100,00	37.587,73	-8.512,27
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände	0,00	29.000,00	28.031,58	-968,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	75.550,10	-4.449,90
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	47.000,00	16.252,45	-30.747,55
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	5.866,04	5.866,04
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.000,00	22.118,49	-24.881,51
5422000 Pacht/Miete Bootshaus	0,00	500,00	409,03	-90,97
5431000 Geschäftsaufwendungen Schule	0,00	4.600,00	13.904,41	9.304,41
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	0,00	500,00	64,50	-435,50
5441000 Schülerversicherungen	0,00	48.700,00	57.649,22	8.949,22
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	0,00	0,00	360,45	360,45
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.300,00	72.387,61	18.087,61
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**270.300,00**	**258.594,83**	**-11.705,17**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-256.800,00**	**-236.275,93**	**20.524,07**
4618000 Zinsertrag	0,00	0,00	180,00	180,00
Finanzerträge	0,00	0,00	180,00	180,00
Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**-256.800,00**	**-236.095,93**	**20.704,07**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	505.300,00	525.501,56	20.201,56
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	505.300,00	525.501,56	20.201,56
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**505.300,00**	**525.501,56**	**20.201,56**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-505.300,00**	**-525.501,56**	**-20.201,56**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 004 Gymnasium

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-762.100,00	-761.597,49	502,51

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 004 Gymnasium

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	12.753,20	-246,80
Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	8.919,69	8.419,69
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	180,00	180,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**13.500,00**	**21.852,89**	**8.352,89**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	89.000,00	85.383,93	-3.616,07
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	71.175,89	-8.824,11
Sonstige Auszahlungen	0,00	54.300,00	72.258,39	17.958,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**223.300,00**	**228.818,21**	**5.518,21**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-209.800,00**	**-206.965,32**	**2.834,68**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-209.800,00**	**-206.965,32**	**2.834,68**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	12.000,00	12.300,53	300,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.000,00**	**12.300,53**	**300,53**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.300,53**	**-300,53**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-221.800,00**	**-219.265,85**	**2.534,15**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 004 Gymnasium

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 70310401 Neuanschaffungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	5,00	7,93	2,93
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	5,00	2,06	-2,94
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	5,87	5,87
Investive Auszahlungen	0,00	5,00	7,93	2,93
Saldo Neuanschaffungen	**0,00**	**-5,00**	**-7,93**	**-2,93**
I 70310402 Erneuerung Klassenmobiliar im Altbau				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	7,00	0,00	-7,00
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	7,00	0,00	-7,00
Investive Auszahlungen	0,00	7,00	0,00	-7,00
Saldo Erneuerung Klassenmobiliar im Altbau	**0,00**	**-7,00**	**0,00**	**7,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	4,37	4,37
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	4,37	4,37
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-4,37**	**-4,37**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12,00**	**-12,30**	**-0,30**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 005 Förderschule Lernen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4121000 Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen an Schulen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4121004 Landeszuwendungen Lehrerfortbildung	0,00	0,00	945,00	945,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	13.445,00	945,00
4411000 Mieten und Pachten	0,00	8.900,00	9.587,11	687,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.900,00	9.587,11	687,11
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	238,80	-261,20
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	238,80	-261,20
Ordentliche Erträge	**0,00**	**21.900,00**	**23.270,91**	**1.370,91**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	26.000,00	26.266,18	266,18
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	1.947,85	-52,15
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.500,00	5.315,21	-184,79
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	0,00	3.858,30	3.858,30
Personalaufwendungen	0,00	33.500,00	37.387,54	3.887,54
5211000 Schulleiterfonds zur Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.600,00	1.770,92	-829,08
5255000 Unterhaltung des Inventars	0,00	3.700,00	3.960,30	260,30
5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG	0,00	7.500,00	2.816,41	-4.683,59
5281000 Erwerb von Lehr-/Lern- und Unterrichtsmitteln sowie sonstiger Sachgegenstände	0,00	12.900,00	11.008,69	-1.891,31
5291004 Kosten der Lehrerfort- und Weiterbildung	0,00	0,00	962,00	962,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700,00	20.518,32	-6.181,68
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.300,00	6.029,13	-6.270,87
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	1.159,97	1.159,97
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.300,00	7.189,10	-5.110,90
5318000 Weiterleitung der Zuweisung zur Förderung von Betreuungsmaßnahmen	0,00	12.500,00	8.398,21	-4.101,79
Transferaufwendungen	0,00	12.500,00	8.398,21	-4.101,79
5431000 Geschäftsaufwendungen Schule	0,00	4.100,00	5.661,87	1.561,87
5431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	0,00	500,00	35,00	-465,00
5441000 Schülerversicherungen	0,00	8.700,00	9.655,28	955,28
5441001 Umlage kommunaler Schadensausgleich	0,00	0,00	49,45	49,45
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300,00	15.401,60	2.101,60
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**98.300,00**	**88.894,77**	**-9.405,23**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-76.400,00**	**-65.623,86**	**10.776,14**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	204.900,00	234.526,15	29.626,15
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.900,00	234.526,15	29.626,15
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**204.900,00**	**234.526,15**	**29.626,15**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-204.900,00**	**-234.526,15**	**-29.626,15**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-281.300,00**	**-300.150,01**	**-18.850,01**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 005 Förderschule Lernen

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	13.445,00	945,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.900,00	9.587,11	687,11
Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	238,80	-261,20
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**21.900,00**	**23.270,91**	**1.370,91**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	33.500,00	32.223,08	-1.276,92
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700,00	20.518,32	-6.181,68
Transferauszahlungen	0,00	12.500,00	8.398,21	-4.101,79
Sonstige Auszahlungen	0,00	13.300,00	15.378,56	2.078,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**86.000,00**	**76.518,17**	**-9.481,83**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-64.100,00**	**-53.247,26**	**10.852,74**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-64.100,00**	**-53.247,26**	**10.852,74**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.551,65	551,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**5.551,65**	**551,65**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.551,65**	**-551,65**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-69.100,00**	**-58.798,91**	**10.301,09**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 005 Förderschule Lernen

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 70310501 Anschaffung einer Küche				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	5,00	3,89	-1,11
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	5,00	3,89	-1,11
Investive Auszahlungen	0,00	5,00	3,89	-1,11
Saldo Anschaffung einer Küche	**0,00**	**-5,00**	**-3,89**	**1,11**
I 70310502 Neuanschaffungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	1,66	1,66
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	0,00	0,50	0,50
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	1,16	1,16
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	1,66	1,66
Saldo Neuanschaffungen	**0,00**	**0,00**	**-1,66**	**-1,66**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5,00**	**-5,55**	**-0,55**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 006 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.500,00	8.245,54	-254,46
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	612,59	-387,41
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	1.701,19	-298,81
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00
Personalaufwendungen	0,00	11.500,00	11.732,32	232,32
5291000 Schülerbeförderung Grundschule	0,00	155.000,00	154.101,40	-898,60
5291001 Schülerbeförderung Hauptschule	0,00	230.000,00	219.924,67	-10.075,33
5291002 Schülerbeförderung Gymnasium	0,00	430.000,00	413.072,65	-16.927,35
5291003 Schülerbeförderung Förderschule Lernen	0,00	83.500,00	76.315,30	-7.184,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	898.500,00	863.414,02	-35.085,98
5431000 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	0,00	500,00	0,00	-500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**910.500,00**	**875.146,34**	**-35.353,66**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-910.500,00**	**-875.146,34**	**35.353,66**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-910.500,00**	**-875.146,34**	**35.353,66**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulträgeraufgaben
Produkt: 006 Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	11.500,00	10.892,37	-607,63
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	898.500,00	858.980,30	-39.519,70
Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**910.500,00**	**869.872,67**	**-40.627,33**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-910.500,00**	**-869.872,67**	**40.627,33**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-910.500,00**	**-869.872,67**	**40.627,33**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	14.781,50	6.281,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	331.300,00	363.902,43	32.602,43
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700,00	3.928,62	-6.771,38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300,00	8.764,71	3.464,71
Ordentliche Erträge	**0,00**	**355.800,00**	**391.377,26**	**35.577,26**
Personalaufwendungen	0,00	848.500,00	833.486,63	-15.013,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000,00	81.250,77	-43.749,23
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.100,00	37.397,86	14.297,86
Transferaufwendungen	0,00	67.000,00	56.763,05	-10.236,95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.800,00	175.702,73	9.902,73
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.229.400,00**	**1.184.601,04**	**-44.798,96**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-873.600,00**	**-793.223,78**	**80.376,22**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	23.560,08	-6.439,92
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**30.000,00**	**23.560,08**	**-6.439,92**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.400,00	125.438,31	-12.961,69
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**138.400,00**	**125.438,31**	**-12.961,69**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-108.400,00**	**-101.878,23**	**6.521,77**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-982.000,00**	**-895.102,01**	**86.897,99**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	14.781,50	6.281,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	331.300,00	355.930,29	24.630,29
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700,00	3.766,38	-6.933,62
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.300,00	7.812,51	2.512,51
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**355.800,00**	**382.290,68**	**26.490,68**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	844.000,00	821.804,96	-22.195,04
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000,00	48.058,10	-76.941,90
Transferauszahlungen	0,00	67.000,00	58.863,05	-8.136,95
Sonstige Auszahlungen	0,00	165.800,00	178.570,56	12.770,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.201.800,00**	**1.107.296,67**	**-94.503,33**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-846.000,00**	**-725.005,99**	**120.994,01**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-846.000,00**	**-725.005,99**	**120.994,01**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	16.000,00	11.400,00	-4.600,00
Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000,00	30.183,32	25.183,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**21.000,00**	**41.583,32**	**20.583,32**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21.000,00**	**-41.583,32**	**-20.583,32**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-867.000,00**	**-766.589,31**	**100.410,69**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 001 Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	20.000,00	15.840,64	-4.159,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	15.840,64	-4.159,36
Ordentliche Erträge	**0,00**	**20.000,00**	**18.240,64**	**-1.759,36**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.500,00	2.298,16	-201,84
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	95.000,00	94.401,46	-598,54
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	7.000,00	7.014,55	14,55
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	20.000,00	19.124,57	-875,43
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	900,00	1.342,65	442,65
Personalaufwendungen	0,00	125.400,00	124.181,39	-1.218,61
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	8.000,00	6.849,22	-1.150,78
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5255500 Ergänzung des Medienbestandes (Festwert)	0,00	0,00	27.157,22	27.157,22
5281000 Ergänzung des Medienbestandes	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
5281001 Projekt Bildungspartner Bibliothek und Schule	0,00	0,00	2.886,25	2.886,25
5291000 Kosten der Medienwerbung	0,00	2.000,00	1.996,70	-3,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000,00	38.889,39	1.889,39
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	654,29	-45,71
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	654,29	-45,71
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**168.100,00**	**163.725,07**	**-4.374,93**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-148.100,00**	**-145.484,43**	**2.615,57**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-148.100,00**	**-145.484,43**	**2.615,57**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 004001001/5255500 und 5281000:
Bei der Ergänzung des Medienbestandes handelt es sich um eine Festwertbeschaffung. Daher war hier ein neues Produktsachkonto zu verwenden.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 001 Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	15.840,64	-4.159,36
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**18.240,64**	**-1.759,36**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	124.500,00	122.299,80	-2.200,20
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000,00	11.661,00	-25.339,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	654,29	-45,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**162.200,00**	**134.615,09**	**-27.584,91**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-142.200,00**	**-116.374,45**	**25.825,55**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-142.200,00**	**-116.374,45**	**25.825,55**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	27.165,62	27.165,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**27.165,62**	**27.165,62**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-27.165,62**	**-27.165,62**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-142.200,00**	**-143.540,07**	**-1.340,07**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 001 Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	27,17	27,17
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	27,17	27,17
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-27,17**	**-27,17**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-27,17**	**-27,17**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 002 Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	1.500,00	1.070,00	-430,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	1.070,00	-430,00
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	300,00	232,75	-67,25
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	232,75	-67,25
4421000 Erträge aus dem Verkauf der Olper Stadtgeschichte	0,00	5.200,00	327,62	-4.872,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200,00	327,62	-4.872,38
Ordentliche Erträge	**0,00**	**7.000,00**	**1.630,37**	**-5.369,63**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.000,00	4.596,71	-403,29
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	65.000,00	64.377,13	-622,87
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	4.500,00	4.791,07	291,07
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.000,00	12.378,01	-621,99
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.800,00	2.685,30	885,30
Personalaufwendungen	0,00	89.300,00	88.828,22	-471,78
5291000 Inventarisierung und Restaurierung von Exponaten	0,00	2.500,00	1.875,91	-624,09
5291001 Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	0,00	5.600,00	7.650,82	2.050,82
5291002 Vorbereitung Geschichte der Stadt Olpe	0,00	50.000,00	1.920,96	-48.079,04
5291003 Heimatpflege	0,00	1.500,00	2.079,50	579,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.600,00	13.527,19	-46.072,81
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	900,00	3.630,30	2.730,30
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	3.630,30	2.730,30
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600,00	1.566,45	-33,55
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	1.566,45	-33,55
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**151.400,00**	**107.552,16**	**-43.847,84**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-144.400,00**	**-105.921,79**	**38.478,21**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.100,00	1.629,89	-3.470,11
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	33.120,00	21.763,45	-11.356,55
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.220,00	23.393,34	-14.826,66
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**38.220,00**	**23.393,34**	**-14.826,66**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-38.220,00**	**-23.393,34**	**14.826,66**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-182.620,00**	**-129.315,13**	**53.304,87**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 004001002/5291002:
Entgegen der ursprünglichen Planung konnte Band 3 der Olpe Stadtgeschichte, das ""Platt-deutsche Wörterbuch für Olpe und das Olper Land"", nicht mehr im Jahr 2007 erscheinen. Das Manuskript wurde vom Autor erst 2008 fertiggestellt. Die Drucklegung erfolgte 2008.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 002 Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	1.070,00	-430,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	273,25	-26,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200,00	320,38	-4.879,62
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.000,00**	**1.663,63**	**-5.336,37**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	87.500,00	85.959,22	-1.540,78
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.600,00	12.871,01	-46.728,99
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.600,00	1.593,60	-6,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**148.700,00**	**100.423,83**	**-48.276,17**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-141.700,00**	**-98.760,20**	**42.939,80**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-141.700,00**	**-98.760,20**	**42.939,80**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-141.700,00**	**-98.760,20**	**42.939,80**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 003 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Erträge aus Theater- und Konzertveranstaltungen	0,00	37.000,00	40.465,66	3.465,66
4321001 Erträge aus der Veranstaltungsreihe Kultursommer	0,00	7.000,00	27.228,50	20.228,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000,00	67.694,16	23.694,16
Ordentliche Erträge	**0,00**	**44.000,00**	**67.694,16**	**23.694,16**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.500,00	2.298,16	-201,84
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	33.500,00	33.938,80	438,80
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.518,16	18,16
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	7.000,00	6.779,79	-220,21
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	900,00	1.342,65	442,65
Personalaufwendungen	0,00	46.400,00	46.877,56	477,56
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	19,62	-180,38
5255101 Anschaffung von GWG´s	0,00	500,00	0,00	-500,00
5291000 Werbung für kulturelle Veranstaltungen	0,00	10.000,00	9.882,86	-117,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700,00	9.902,48	-797,52
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.300,00	1.285,36	-2.014,64
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300,00	1.285,36	-2.014,64
5429000 Theater- und Konzertveranstaltungen	0,00	110.000,00	103.525,87	-6.474,13
5429001 Veranstaltungsreihe Kultursommer	0,00	42.000,00	58.205,21	16.205,21
5431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	86,52	-413,48
5442000 Künstlersozialkassenbeiträge	0,00	0,00	2.311,30	2.311,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.500,00	164.128,90	11.628,90
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**212.900,00**	**222.194,30**	**9.294,30**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-168.900,00**	**-154.500,14**	**14.399,86**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.800,00	2.711,73	911,73
5811001 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Stadthalle	0,00	7.800,00	6.970,00	-830,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600,00	9.681,73	81,73
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**9.600,00**	**9.681,73**	**81,73**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-9.600,00**	**-9.681,73**	**-81,73**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-178.500,00**	**-164.181,87**	**14.318,13**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 004001003/4321001:
Es handelt sich um Bruttoerträge. Die den Künstlern zustehenden Erträge wurden über das Produktsachkonto 5429001 weitergeleitet.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 003 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000,00	64.316,86	20.316,86
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**44.000,00**	**64.316,86**	**20.316,86**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	45.500,00	42.724,61	-2.775,39
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700,00	9.902,48	-797,52
Sonstige Auszahlungen	0,00	152.500,00	167.439,45	14.939,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**208.700,00**	**220.066,54**	**11.366,54**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-164.700,00**	**-155.749,68**	**8.950,32**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-164.700,00**	**-155.749,68**	**8.950,32**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-164.700,00**	**-155.749,68**	**8.950,32**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 004 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring	0,00	2.000,00	266,00	-1.734,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	266,00	-1.734,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**2.000,00**	**266,00**	**-1.734,00**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.500,00	2.298,16	-201,84
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	18.500,00	18.667,17	167,17
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.384,81	-115,19
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000,00	3.739,21	-260,79
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	900,00	1.342,65	442,65
Personalaufwendungen	0,00	27.400,00	27.432,00	32,00
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	0,00	4.181,54	4.181,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.181,54	4.181,54
5317000 Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	0,00	35.000,00	33.850,00	-1.150,00
5318000 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen für Dorfgemeinschaftshalle in Dahl	0,00	1.600,00	1.395,63	-204,37
5318001 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen der Biggeseehalle in Sondern	0,00	14.200,00	13.868,64	-331,36
5318002 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen in der Schützenhalle Rhode	0,00	5.000,00	4.348,78	-651,22
5318003 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen in der Dorfgmeinschaftshalle in Oberveischede	0,00	7.900,00	3.300,00	-4.600,00
5318004 Zuschuss zu Erneuerungsmaßnahmen im Probenhaus in Saßmicke	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
Transferaufwendungen	0,00	67.000,00	56.763,05	-10.236,95
5429000 Förderung der Kunst	0,00	4.100,00	3.889,89	-210,11
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100,00	3.889,89	-210,11
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**98.500,00**	**92.266,48**	**-6.233,52**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-96.500,00**	**-92.000,48**	**4.499,52**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	8.000,00	5.491,21	-2.508,79
5811002 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Stadthalle	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000,00	10.491,21	-2.508,79
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**13.000,00**	**10.491,21**	**-2.508,79**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-13.000,00**	**-10.491,21**	**2.508,79**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-109.500,00**	**-102.491,69**	**7.008,31**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 004 Kulturförderung

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	266,00	-1.734,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.000,00**	**266,00**	**-1.734,00**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	26.500,00	24.652,75	-1.847,25
Transferauszahlungen	0,00	67.000,00	58.863,05	-8.136,95
Sonstige Auszahlungen	0,00	4.100,00	3.900,91	-199,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**97.600,00**	**87.416,71**	**-10.183,29**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-95.600,00**	**-87.150,71**	**8.449,29**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-95.600,00**	**-87.150,71**	**8.449,29**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	16.000,00	11.400,00	-4.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**16.000,00**	**11.400,00**	**-4.600,00**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-16.000,00**	**-11.400,00**	**4.600,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-111.600,00**	**-98.550,71**	**13.049,29**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 004 Kulturförderung

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 70410401 Zuschuss zum Garagenbau mit Toilettenanlage "An der Pettmecke" in Eichhagen/Stade				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	9,80	5,25	-4,55
7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0,00	9,80	5,25	-4,55
Investive Auszahlungen	0,00	9,80	5,25	-4,55
Saldo Zuschuss zum Garagenbau mit Toilettenanlage "An der Pettmecke" in Eichhagen/Stade	**0,00**	**-9,80**	**-5,25**	**4,55**
I 70410402 Zuschuss zu Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Schützenheim Rüblinghausen				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	6,20	6,15	-0,05
7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0,00	6,20	6,15	-0,05
Investive Auszahlungen	0,00	6,20	6,15	-0,05
Saldo Zuschuss zu Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Schützenheim Rüblinghausen	**0,00**	**-6,20**	**-6,15**	**0,05**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-16,00**	**-11,40**	**4,60**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	7.000,00	11.311,50	4.311,50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	11.311,50	4.311,50
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	265.000,00	279.868,88	14.868,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	265.000,00	279.868,88	14.868,88
4461000 Verkauf von Eintrittskarten	0,00	0,00	2.038,00	2.038,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.038,00	2.038,00
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	4.000,00	7.640,51	3.640,51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	7.640,51	3.640,51
Ordentliche Erträge	**0,00**	**276.000,00**	**300.858,89**	**24.858,89**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	437.600,00	426.407,73	-11.192,27
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	29.500,00	32.580,21	3.080,21
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	89.500,00	85.890,30	-3.609,70
Personalaufwendungen	0,00	556.600,00	544.878,24	-11.721,76
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	2.248,49	748,49
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5291000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.000,00	2.387,76	-2.612,24
5291001 Musikschulkonzerte	0,00	7.500,00	10.020,52	2.520,52
5291002 Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	0,00	24,40	24,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	14.681,17	-2.318,83
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	13.900,00	29.812,88	15.912,88
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	429,98	429,98
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900,00	30.242,86	16.342,86
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	4.556,50	-443,50
5441000 Schülerversicherungen	0,00	300,00	133,90	-166,10
5441001 Mitgliedsbeiträge	0,00	800,00	772,80	-27,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100,00	5.463,20	-636,80
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**593.600,00**	**595.265,47**	**1.665,47**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-317.600,00**	**-294.406,58**	**23.193,42**
4811400 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Ganztagsgrundschule Hakemicke	0,00	2.000,00	1.754,88	-245,12
4811500 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklasse GS Hohen Stein	0,00	14.000,00	10.402,68	-3.597,32
4811600 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule - Bläserklassen HS Hakemicke	0,00	14.000,00	11.402,52	-2.597,48
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	23.560,08	-6.439,92
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**30.000,00**	**23.560,08**	**-6.439,92**
5811000 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	300,00	0,00	-300,00
5811100 Aufwand aus ILV (Gebäudebewirtschaftung)	0,00	55.200,00	54.926,81	-273,19
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.500,00	54.926,81	-573,19
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**55.500,00**	**54.926,81**	**-573,19**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-25.500,00**	**-31.366,73**	**-5.866,73**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-343.100,00	-325.773,31	17.326,69

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

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	11.311,50	4.311,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	265.000,00	275.233,54	10.233,54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.822,00	1.822,00
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	7.812,51	3.812,51
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**276.000,00**	**296.179,55**	**20.179,55**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	556.600,00	544.639,91	-11.960,09
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	13.554,61	-3.445,39
Sonstige Auszahlungen	0,00	6.100,00	4.982,31	-1.117,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**579.700,00**	**563.176,83**	**-16.523,17**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-303.700,00**	**-266.997,28**	**36.702,72**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-303.700,00**	**-266.997,28**	**36.702,72**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000,00	2.905,00	-2.095,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**2.905,00**	**-2.095,00**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.905,00**	**2.095,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-308.700,00**	**-269.902,28**	**38.797,72**

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

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **I 70410501 Ergänzung des Instrumentenbestandes**				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	5,00	2,91	-2,10
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	5,00	2,48	-2,52
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	0,43	0,43
Investive Auszahlungen	0,00	5,00	2,91	-2,10
Saldo Ergänzung des Instrumentenbestandes	**0,00**	**-5,00**	**-2,91**	**2,10**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5,00**	**-2,91**	**2,10**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 006 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4411000 Benutzungsentgelte	0,00	5.000,00	1.563,00	-3.437,00
4461000 Kostenerstattungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	1.563,00	-3.937,00
4482000 Kostenerstattungen	0,00	1.300,00	1.124,20	-175,80
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	1.124,20	-175,80
Ordentliche Erträge	**0,00**	**6.800,00**	**2.687,20**	**-4.112,80**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.400,00	1.200,20	-1.199,80
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	89,02	-410,98
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00
Personalaufwendungen	0,00	3.400,00	1.289,22	-2.110,78
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Neuanschaffungen <60 EUR	0,00	200,00	69,00	-131,00
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	500,00	0,00	-500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	69,00	-631,00
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	2.126,64	2.126,64
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	112,70	112,70
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.239,34	2.239,34
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**4.900,00**	**3.597,56**	**-1.302,44**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.900,00**	**-910,36**	**-2.810,36**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	22.080,00	26.945,22	4.865,22
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.080,00	26.945,22	4.865,22
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**22.080,00**	**26.945,22**	**4.865,22**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-22.080,00**	**-26.945,22**	**-4.865,22**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-20.180,00**	**-27.855,58**	**-7.675,58**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 006 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	1.624,00	-3.876,00
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.800,00**	**1.624,00**	**-5.176,00**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	3.400,00	1.528,67	-1.871,33
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	69,00	-631,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.900,00**	**1.597,67**	**-3.302,33**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.900,00**	**26,33**	**-1.873,67**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**1.900,00**	**26,33**	**-1.873,67**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	112,70	112,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**112,70**	**112,70**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-112,70**	**-112,70**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**1.900,00**	**-86,37**	**-1.986,37**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 006 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,11	0,11
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,11	0,11
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-0,11**	**-0,11**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-0,11**	**-0,11**

Produktbereich: **005 Soziale Leistungen**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	389.300,00	244.600,03	-144.699,97
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	5.397,71	5.397,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	844,00	-356,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	709,35	709,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	5.411,65	-3.088,35
Ordentliche Erträge	**0,00**	**399.000,00**	**256.962,74**	**-142.037,26**
Personalaufwendungen	0,00	276.800,00	268.495,16	-8.304,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300,00	2.925,78	-2.374,22
Transferaufwendungen	0,00	455.500,00	326.357,00	-129.143,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	164.800,00	47.768,56	-117.031,44
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**902.400,00**	**645.546,50**	**-256.853,50**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-503.400,00**	**-388.583,76**	**114.816,24**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.800,00	64.000,64	-17.799,36
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**81.800,00**	**64.000,64**	**-17.799,36**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-81.800,00**	**-64.000,64**	**17.799,36**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-585.200,00**	**-452.584,40**	**132.615,60**

Produktbereich: **005 Soziale Leistungen**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	389.300,00	244.495,03	-144.804,97
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.328,50	4.328,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	844,00	-356,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	709,35	709,35
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.500,00	5.121,30	-3.378,70
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**399.000,00**	**255.498,18**	**-143.501,82**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	267.000,00	249.591,71	-17.408,29
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300,00	2.925,78	-2.374,22
Transferauszahlungen	0,00	455.500,00	369.130,79	-86.369,21
Sonstige Auszahlungen	0,00	164.800,00	45.139,73	-119.660,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**892.600,00**	**666.788,01**	**-225.811,99**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-493.600,00**	**-411.289,83**	**82.310,17**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-493.600,00**	**-411.289,83**	**82.310,17**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-493.600,00**	**-411.289,83**	**82.310,17**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 001 Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	17.500,00	17.375,90	-124,10
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	50.000,00	53.145,90	3.145,90
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500,00	3.945,94	445,94
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	10.500,00	10.699,82	199,82
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.700,00	3.589,35	889,35
Personalaufwendungen	0,00	84.200,00	88.756,91	4.556,91
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.322,70	322,70
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.322,70	322,70
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**85.200,00**	**90.079,61**	**4.879,61**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-85.200,00**	**-90.079,61**	**-4.879,61**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	500,00	498,75	-1,25
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	498,75	-1,25
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**500,00**	**498,75**	**-1,25**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-500,00**	**-498,75**	**1,25**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-85.700,00**	**-90.578,36**	**-4.878,36**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 001 Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	81.500,00	79.722,05	-1.777,95
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.387,85	387,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**82.500,00**	**81.109,90**	**-1.390,10**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-82.500,00**	**-81.109,90**	**1.390,10**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-82.500,00**	**-81.109,90**	**1.390,10**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-82.500,00**	**-81.109,90**	**1.390,10**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 001 Städtische Leistungen für die ARGE

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4140000 Anteilige Kostenerstattung durch die ARGE	0,00	179.300,00	157.905,03	-21.394,97
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	179.300,00	157.905,03	-21.394,97
Ordentliche Erträge	**0,00**	**179.300,00**	**157.905,03**	**-21.394,97**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	25.000,00	24.243,00	-757,00
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	79.000,00	63.927,58	-15.072,42
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	5.500,00	4.612,21	-887,79
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	16.500,00	13.073,98	-3.426,02
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.200,00	7.245,00	2.045,00
Personalaufwendungen	0,00	131.200,00	113.101,77	-18.098,23
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	175,93	-224,07
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	400,00	0,00	-400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	175,93	-624,07
5336001 Kostenbeteiligung der Stadt Olpe an den Kosten Hartz IV	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00
Transferaufwendungen	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	574,94	-1.925,06
5454000 Erstattung des kommunalen Anteils an die ARGE	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.500,00	574,94	-69.925,06
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**284.500,00**	**113.852,64**	**-170.647,36**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-105.200,00**	**44.052,39**	**149.252,39**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-105.200,00**	**44.052,39**	**149.252,39**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 005002001/4140000:
Geringere Personalaufwendungen bedingen eine geringere Kostenerstattung durch die ARGE

Zu 005002001/5336001:
Eine entsprechende Satzung über die Kostenbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist nicht zustande gekommen und wurde zurückgestellt. Eine Kostenbeteiligung ist damit entfallen.

Zu 005002001/5454000:
Eine gezielte Abrechnung auf Produktebene ist entgegen den Planungen nicht vorgenommen worden. Der städt. Anteil ist pauschal in der Kreisumlage enthalten.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 001 Städtische Leistungen für die ARGE

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	179.300,00	157.800,03	-21.499,97
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**179.300,00**	**157.800,03**	**-21.499,97**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	126.000,00	105.856,77	-20.143,23
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	175,93	-624,07
Transferauszahlungen	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	70.500,00	574,94	-69.925,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**279.300,00**	**106.607,64**	**-172.692,36**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-100.000,00**	**51.192,39**	**151.192,39**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-100.000,00**	**51.192,39**	**151.192,39**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-100.000,00**	**51.192,39**	**151.192,39**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4141001 Landeserstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz - Betreuungs-/Leistungspauschale	0,00	210.000,00	86.695,00	-123.305,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210.000,00	86.695,00	-123.305,00
4291000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	5.397,71	5.397,71
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	5.397,71	5.397,71
4480000 Erträge aus der Kostenerstattung des Bundes für Zivildienstleistende	0,00	3.500,00	5.411,65	1.911,65
4481000 Erstattung Krankenhilfekosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	5.411,65	-3.088,35
Ordentliche Erträge	**0,00**	**218.500,00**	**97.504,36**	**-120.995,64**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	11.000,00	10.968,91	-31,09
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000,00	2.528,54	-471,46
5019000 Aufwendungen für Zivildienstleistende	0,00	12.000,00	13.803,53	1.803,53
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	187,35	-312,65
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	510,63	-489,37
5039000 Beiträge zur Sozialversicherung sonstiger Beschäftigter	0,00	0,00	0,55	0,55
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.900,00	2.449,45	549,45
Personalaufwendungen	0,00	29.400,00	30.448,96	1.048,96
5318000 Zuschuss zur Sozialarbeit für Aussiedler und Asylbewerber	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
5331000 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG (PKS 13) - Wertgutscheine	0,00	40.500,00	15.919,67	-24.580,33
5331001 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG (PKS 13) - Taschengeld	0,00	9.000,00	3.471,37	-5.528,63
5331002 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gem. §§ 1,4 AsylbLG	0,00	25.000,00	11.879,59	-13.120,41
5331003 Sonstige Leistungen (PKS 13)	0,00	600,00	414,70	-185,30
5331004 Arbeitsgelegenheiten gem. §§ 1,5 AsylbLG, Entgelt für gemeinnützige Arbeit (PKS 13)	0,00	1.000,00	358,07	-641,93
5331100 Laufende und einmalige Hilfen (PKS 11)	0,00	72.000,00	86.067,72	14.067,72
5331101 Unterkunftskosten (PKS 11)	0,00	24.000,00	38.166,19	14.166,19
5331102 Krankenhilfe; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 2 AsylbLG (PKS 11)	0,00	10.000,00	24.775,15	14.775,15
5331103 Hilfe zur Arbeit (PKS 11)	0,00	500,00	0,00	-500,00
5331201 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG in Form von Geldleistungen/Wertgutscheinen (PKS 19)	0,00	61.000,00	32.704,91	-28.295,09
5331202 Grundleistungen gem. §§ 1,3 AsylbLG i.F.v.Geldleistungen f.pers.Bedürfnisse/Taschengeld	0,00	13.000,00	6.079,03	-6.920,97
5331203 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt gem.§§ 1,4 AsylbLG (PKS 19)	0,00	35.000,00	25.889,63	-9.110,37
5331204 Sonstige Leistungen (PKS 19)	0,00	600,00	1.844,82	1.244,82
5331205 Arbeitsgelegenheiten (PKS 19)	0,00	1.000,00	486,15	-513,85
5339000 Erstattung von Krankenhilfekosten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferaufwendungen	0,00	302.900,00	255.757,00	-47.143,00
5422000 Mieten und Pachten	0,00	90.000,00	41.972,84	-48.027,16

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100,00	3.525,58	425,58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.100,00	45.498,42	-47.601,58
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**425.400,00**	**331.704,38**	**-93.695,62**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-206.900,00**	**-234.200,02**	**-27.300,02**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	100,00	0,00	-100,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-207.000,00**	**-234.200,02**	**-27.200,02**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 005003001/4141001:
Zum 01.01.2005 erfolgte eine Umstellung der Landeserstattung für aufgenommene Flüchtlinge von der Spitzabrechnung auf eine pauschale Zuweisung von Landesmitteln. Diese Landeszuweisung orientierte sich nunmehr andem für die jeweilige Gemeinde geltenden Zuweisungsschlüssel, der jeweils auf der Stichtagszahl des Vorjahres beruhte. Gleichzeitig wurde der jeweilige Topf der Fördermittel in NRW abgesenkt (2005: 120. Mio. Euro; 2006: 84 Mio. Euro und 2007: 56,2 Mio. Euro). Dazu kam eine zurückgehende Zahl der ""förderfähigen Asylbewerber"". Hierdurch kam es zu erheblichen Mindererträgen.

Zu 005003001/5331000:
Dieser Minderaufwand korrespondiert mit dem Mindertrag bei 4141-001. Da weniger Asylbewerber zugewiesen wurden, wurden auch weniger Leistungen erbracht.

Zu 005003001/5331201:
Rückgang der geduldeten Asylbewerber

005003001/5422000:
Rückgang der Fallzahlen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210.000,00	86.695,00	-123.305,00
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.328,50	4.328,50
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.500,00	5.121,30	-3.378,70
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**218.500,00**	**96.144,80**	**-122.355,20**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	27.500,00	28.000,30	500,30
Transferauszahlungen	0,00	302.900,00	295.125,65	-7.774,35
Sonstige Auszahlungen	0,00	93.100,00	42.804,44	-50.295,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**423.500,00**	**365.930,39**	**-57.569,61**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-205.000,00**	**-269.785,59**	**-64.785,59**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-205.000,00**	**-269.785,59**	**-64.785,59**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Sonstige Hilfen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	18.500,00	21.544,26	3.044,26
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.598,54	98,54
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000,00	4.388,10	388,10
Personalaufwendungen	0,00	24.000,00	27.530,90	3.530,90
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**24.000,00**	**27.530,90**	**3.530,90**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-24.000,00**	**-27.530,90**	**-3.530,90**
5811000 Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren	0,00	22.200,00	22.106,50	-93,50
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	19.000,00	36.499,39	17.499,39
5811300 Familienförderprogramm bei Grundstücksveräußerungen	0,00	40.000,00	4.896,00	-35.104,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.200,00	63.501,89	-17.698,11
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**81.200,00**	**63.501,89**	**-17.698,11**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-81.200,00**	**-63.501,89**	**17.698,11**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-105.200,00**	**-91.032,79**	**14.167,21**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Sonstige Hilfen

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	24.000,00	27.396,97	3.396,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**24.000,00**	**27.396,97**	**3.396,97**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-24.000,00**	**-27.396,97**	**-3.396,97**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-24.000,00**	**-27.396,97**	**-3.396,97**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-24.000,00**	**-27.396,97**	**-3.396,97**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 003 Seniorenbetreuung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Veranstaltungsentgelte	0,00	1.200,00	844,00	-356,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	844,00	-356,00
4428000 Kostenerstattung	0,00	0,00	709,35	709,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	709,35	709,35
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.200,00**	**1.553,35**	**353,35**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.000,00	6.797,29	797,29
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	503,44	3,44
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.355,89	-144,11
Personalaufwendungen	0,00	8.000,00	8.656,62	656,62
5291002 Maßnahmen der Seniorenarbeit	0,00	4.500,00	2.749,85	-1.750,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	2.749,85	-1.750,15
5318000 Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
5318001 Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	372,50	172,50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	372,50	172,50
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**83.300,00**	**82.378,97**	**-921,03**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-82.100,00**	**-80.825,62**	**1.274,38**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-82.100,00**	**-80.825,62**	**1.274,38**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Leistungen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkt: 003 Seniorenbetreuung

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	844,00	-356,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	709,35	709,35
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.200,00**	**1.553,35**	**353,35**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	8.000,00	8.615,62	615,62
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	2.749,85	-1.750,15
Transferauszahlungen	0,00	70.600,00	74.005,14	3.405,14
Sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	372,50	172,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**83.300,00**	**85.743,11**	**2.443,11**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-82.100,00**	**-84.189,76**	**-2.089,76**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-82.100,00**	**-84.189,76**	**-2.089,76**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.433,75	4.433,75
Ordentliche Erträge	**0,00**	**500,00**	**4.433,75**	**3.933,75**
Personalaufwendungen	0,00	61.200,00	62.535,22	1.335,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.200,00	69.175,57	13.975,57
Transferaufwendungen	0,00	46.000,00	42.729,14	-3.270,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700,00	3.502,19	-3.197,81
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**169.100,00**	**177.942,12**	**8.842,12**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-168.600,00**	**-173.508,37**	**-4.908,37**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.800,00	229.229,28	51.429,28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**177.800,00**	**229.229,28**	**51.429,28**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-177.800,00**	**-229.229,28**	**-51.429,28**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-346.400,00**	**-402.737,65**	**-56.337,65**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.864,59	6.864,59
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500,00**	**6.864,59**	**6.364,59**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	58.500,00	58.792,65	292,65
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.200,00	50.775,32	-4.424,68
Transferauszahlungen	0,00	46.000,00	44.021,19	-1.978,81
Sonstige Auszahlungen	0,00	6.700,00	3.456,77	-3.243,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**166.400,00**	**157.045,93**	**-9.354,07**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-165.900,00**	**-150.181,34**	**15.718,66**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-165.900,00**	**-150.181,34**	**15.718,66**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	20.325,06	20.325,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**20.325,06**	**20.325,06**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-20.325,06**	**-20.325,06**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-165.900,00**	**-170.506,40**	**-4.606,40**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4421000 Verkauf von Freizeitpässen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
4565000 Erstattung geleisteter Betriebskostenzuschüsse	0,00	0,00	3.270,35	3.270,35
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.270,35	3.270,35
Ordentliche Erträge	**0,00**	**500,00**	**3.270,35**	**2.770,35**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.500,00	2.071,44	-428,56
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	9.000,00	11.132,25	2.132,25
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	824,51	-175,49
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.219,79	219,79
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	500,00	586,50	86,50
Personalaufwendungen	0,00	15.000,00	16.834,49	1.834,49
5291000 Kosten der Jugendleitercard	0,00	200,00	0,00	-200,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
5317000 Zuschuss an des Jugendherbergswerk	0,00	400,00	400,00	0,00
5318000 Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit	0,00	9.000,00	10.933,09	1.933,09
5318001 Lfd. Zuschuss für den Kinderhort im Lorenz-Jaeger-Haus	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5318002 Lfd. Zuschuss für Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse	0,00	32.000,00	29.796,05	-2.203,95
5339000 Hilfe für Mutter und Kind	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	46.000,00	42.729,14	-3.270,86
5421000 Mittel des Jugendparlaments	0,00	5.000,00	2.360,32	-2.639,68
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	264,15	64,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	2.624,47	-2.575,53
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**66.400,00**	**62.188,10**	**-4.211,90**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-65.900,00**	**-58.917,75**	**6.982,25**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-65.900,00**	**-58.917,75**	**6.982,25**

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

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.701,19	5.701,19
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500,00**	**5.701,19**	**5.201,19**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	14.500,00	16.247,85	1.747,85
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Transferauszahlungen	0,00	46.000,00	44.021,19	-1.978,81
Sonstige Auszahlungen	0,00	5.200,00	2.579,05	-2.620,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**65.900,00**	**62.848,09**	**-3.051,91**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-65.400,00**	**-57.146,90**	**8.253,10**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-65.400,00**	**-57.146,90**	**8.253,10**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-65.400,00**	**-57.146,90**	**8.253,10**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.163,40	1.163,40
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.163,40	1.163,40
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**1.163,40**	**1.163,40**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	9.500,00	9.218,93	-281,07
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	27.000,00	26.288,14	-711,86
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	1.954,23	-45,77
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.500,00	5.082,43	-417,57
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.200,00	3.157,00	957,00
Personalaufwendungen	0,00	46.200,00	45.700,73	-499,27
5211000 Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	30.000,00	52.304,71	22.304,71
5211002 Neuanlage und Umgestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5211003 Ersatzbeschaffungen für das Mobiliar auf Kinderspiel- und Bolzplätzen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
5255500 Ersatz- und Neubeschaffung Spielplatzmobiliar (Festwert)	0,00	0,00	16.870,86	16.870,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000,00	69.175,57	14.175,57
5422000 Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	877,72	-622,28
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	877,72	-622,28
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**102.700,00**	**115.754,02**	**13.054,02**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-102.700,00**	**-114.590,62**	**-11.890,62**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	177.800,00	229.229,28	51.429,28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.800,00	229.229,28	51.429,28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**177.800,00**	**229.229,28**	**51.429,28**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-177.800,00**	**-229.229,28**	**-51.429,28**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-280.500,00**	**-343.819,90**	**-63.319,90**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 006001002/5211000:
Durch die Beseitigung der Kyrill-Schäden konnte der Haushaltsansatz nicht gehalten werden. So wurden alleine für die teilweise Erneuerung der Zaunanlagen um die Spiel- und Bolzplätze herum, die Auswechslung von verschmutzen Sandflächen und durch die Wiederherrichtung fast 15.000,00 € ausgegeben. Der Restbetrag wurde benötigt für die Reparatur von Spielgeräten.

Anmerkung zur gesamten Teilrechnung:
Die haushaltsrechtliche Genehmigung zu den innerhalb dieser Teilrechnung entstandenen Mehraufwendungen liegt vor; die Deckung war gewährleistet.

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

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.163,40	1.163,40
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.163,40**	**1.163,40**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	44.000,00	42.544,80	-1.455,20
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000,00	50.775,32	-4.224,68
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	877,72	-622,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100.500,00**	**94.197,84**	**-6.302,16**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-100.500,00**	**-93.034,44**	**7.465,56**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-100.500,00**	**-93.034,44**	**7.465,56**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	20.325,06	20.325,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**20.325,06**	**20.325,06**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-20.325,06**	**-20.325,06**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-100.500,00**	**-113.359,50**	**-12.859,50**

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

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	20,33	20,33
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	20,33	20,33
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-20,33**	**-20,33**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-20,33**	**-20,33**

Produktbereich: **008 Sportförderung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.900,00	112.968,02	3.068,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800,00	18.345,24	4.545,24
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.931,05	17.931,05
Ordentliche Erträge	**0,00**	**123.700,00**	**149.244,31**	**25.544,31**
Personalaufwendungen	0,00	80.000,00	76.360,33	-3.639,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.200,00	108.348,01	16.148,01
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	243.300,00	238.746,89	-4.553,11
Transferaufwendungen	0,00	148.000,00	144.453,69	-3.546,31
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	469,77	-530,23
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**564.500,00**	**568.378,69**	**3.878,69**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-440.800,00**	**-419.134,38**	**21.665,62**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.100,00	14.716,35	1.616,35
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**13.100,00**	**14.716,35**	**1.616,35**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-13.100,00**	**-14.716,35**	**-1.616,35**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-453.900,00**	**-433.850,73**	**20.049,27**

Produktbereich: **008 Sportförderung**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800,00	15.524,25	1.724,25
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	11.406,73	11.406,73
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**13.800,00**	**26.930,98**	**13.130,98**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	76.500,00	71.211,19	-5.288,81
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.200,00	120.621,74	-6.578,26
Transferauszahlungen	0,00	148.000,00	144.259,34	-3.740,66
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	483,26	-516,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**352.700,00**	**336.575,53**	**-16.124,47**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-338.900,00**	**-309.644,55**	**29.255,45**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-338.900,00**	**-309.644,55**	**29.255,45**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	280.400,00	274.616,43	-5.783,57
Erwerb von Sachanlagen	0,00	9.000,00	4.695,67	-4.304,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**289.400,00**	**279.312,10**	**-10.087,90**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-289.400,00**	**-279.312,10**	**10.087,90**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-628.300,00**	**-588.956,65**	**39.343,35**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 001 Kreuzberg-Stadion

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	6.700,00	59.828,37	53.128,37
4161100 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale	0,00	50.600,00	0,00	-50.600,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.300,00	59.828,37	2.528,37
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	13.000,00	17.201,48	4.201,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	17.201,48	4.201,48
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0,00	569,23	569,23
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	569,23	569,23
Ordentliche Erträge	**0,00**	**70.300,00**	**77.599,08**	**7.299,08**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.500,00	6.441,19	-58,81
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	21.500,00	20.373,65	-1.126,35
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	1.513,55	-486,45
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.000,00	4.123,35	-876,65
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.700,00	2.515,65	815,65
Personalaufwendungen	0,00	36.700,00	34.967,39	-1.732,61
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	34.000,00	40.402,33	6.402,33
5241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	25.000,00	12.940,90	-12.059,10
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500,00	3.955,97	-1.544,03
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	1.940,63	-59,37
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.500,00	59.239,83	-8.260,17
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	88.900,00	107.728,29	18.828,29
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	88.900,00	107.728,29	18.828,29
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	469,77	-30,23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	469,77	-30,23
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**193.600,00**	**202.405,28**	**8.805,28**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-123.300,00**	**-124.806,20**	**-1.506,20**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	11.500,00	14.474,88	2.974,88
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500,00	14.474,88	2.974,88
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**11.500,00**	**14.474,88**	**2.974,88**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-11.500,00**	**-14.474,88**	**-2.974,88**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-134.800,00**	**-139.281,08**	**-4.481,08**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 001 Kreuzberg-Stadion

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	14.591,31	1.591,31
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	569,23	569,23
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**13.000,00**	**15.160,54**	**2.160,54**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	35.000,00	32.452,24	-2.547,76
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.500,00	67.458,98	-41,02
Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	483,26	-16,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**103.000,00**	**100.394,48**	**-2.605,52**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-90.000,00**	**-85.233,94**	**4.766,06**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-90.000,00**	**-85.233,94**	**4.766,06**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	9.000,00	4.695,67	-4.304,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.000,00**	**4.695,67**	**-4.304,33**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000,00**	**-4.695,67**	**4.304,33**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-99.000,00**	**-89.929,61**	**9.070,39**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 001 Kreuzberg-Stadion

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 70810101 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	2,00	1,96	-0,04
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	2,00	1,96	-0,04
Investive Auszahlungen	0,00	2,00	1,96	-0,04
Saldo Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	**0,00**	**-2,00**	**-1,96**	**0,04**
I 70810103 Neuanschaffung eines Laubsaug- und Blasgerätes				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	7,00	2,74	-4,26
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	7,00	2,74	-4,26
Investive Auszahlungen	0,00	7,00	2,74	-4,26
Saldo Neuanschaffung eines Laubsaug- und Blasgerätes	**0,00**	**-7,00**	**-2,74**	**4,26**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9,00**	**-4,70**	**4,30**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 002 Sonstige Sportanlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	28.200,00	36.608,48	8.408,48
4161400 Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.800,00	36.608,48	808,48
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	800,00	1.143,76	343,76
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	1.143,76	343,76
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herbasetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	17.361,82	17.361,82
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.361,82	17.361,82
Ordentliche Erträge	**0,00**	**36.600,00**	**55.114,06**	**18.514,06**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.500,00	2.071,44	-428,56
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	20.500,00	20.239,98	-260,02
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.504,67	4,67
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.500,00	4.023,70	-476,30
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	500,00	586,50	86,50
Personalaufwendungen	0,00	29.500,00	28.426,29	-1.073,71
5221000 Lfd. Unterhaltung der städtischen Sportplätze	0,00	16.000,00	13.108,68	-2.891,32
5241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	6.500,00	4.902,74	-1.597,26
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.700,00	1.008,34	-691,66
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	500,00	0,00	-500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.700,00	19.019,76	-5.680,24
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	126.800,00	131.018,60	4.218,60
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	126.800,00	131.018,60	4.218,60
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**181.000,00**	**178.464,65**	**-2.535,35**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-144.400,00**	**-123.350,59**	**21.049,41**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.600,00	241,47	-1.358,53
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	241,47	-1.358,53
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.600,00**	**241,47**	**-1.358,53**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.600,00**	**-241,47**	**1.358,53**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-146.000,00**	**-123.592,06**	**22.407,94**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt: 002 Sonstige Sportanlagen

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	932,94	132,94
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**800,00**	**11.770,44**	**10.970,44**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	29.000,00	27.720,77	-1.279,23
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.700,00	53.162,76	-6.537,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**88.700,00**	**80.883,53**	**-7.816,47**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-87.900,00**	**-69.113,09**	**18.786,91**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-87.900,00**	**-69.113,09**	**18.786,91**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-87.900,00**	**-69.113,09**	**18.786,91**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	0,00	16.531,17	16.531,17
4161100 Erträge a.d. Auflösung der Investitionspauschale für den Sportplatz Oberveischede	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
4161400 Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.800,00	16.531,17	-268,83
Ordentliche Erträge	**0,00**	**16.800,00**	**16.531,17**	**-268,83**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.500,00	4.369,46	-130,54
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.500,00	5.217,66	-282,34
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	387,73	-612,27
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.062,65	-437,35
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.300,00	1.929,15	629,15
Personalaufwendungen	0,00	13.800,00	12.966,65	-833,35
5281100 Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	0,00	30.088,42	30.088,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	30.088,42	30.088,42
5711000 Abschreibungen für investiv gewährte Zuschüsse	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5711001 Auflösung der investiven Zuschüsse für Sportplätze (Lütringhausen und Oberveischede)	0,00	24.600,00	0,00	-24.600,00
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
5317000 Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	0,00	148.000,00	144.453,69	-3.546,31
Transferaufwendungen	0,00	148.000,00	144.453,69	-3.546,31
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**189.900,00**	**187.508,76**	**-2.391,24**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-173.100,00**	**-170.977,59**	**2.122,41**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-173.100,00**	**-170.977,59**	**2.122,41**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 008002001/5281100 und 5711001:
Falsche Haushaltsplanveranschlagung

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	12.500,00	11.038,18	-1.461,82
Transferauszahlungen	0,00	148.000,00	144.259,34	-3.740,66
Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**161.000,00**	**155.297,52**	**-5.702,48**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-161.000,00**	**-155.297,52**	**5.702,48**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-161.000,00**	**-155.297,52**	**5.702,48**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	280.400,00	274.616,43	-5.783,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**280.400,00**	**274.616,43**	**-5.783,57**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-280.400,00**	**-274.616,43**	**5.783,57**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-441.400,00**	**-429.913,95**	**11.486,05**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 70820101 Investitionszuschuss zum Bau eines Umkleidegebäudes mit Duschen in Rhode				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	15,40	10,74	-4,66
7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0,00	15,40	10,74	-4,66
Investive Auszahlungen	0,00	15,40	10,74	-4,66
Saldo Investitionszuschuss zum Bau eines Umkleidegebäudes mit Duschen in Rhode	**0,00**	**-15,40**	**-10,74**	**4,66**
I 70820102 Investitionszuschuss zur Erneuerung des Sportplatzes in Lütringhausen				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	265,00	263,88	-1,12
7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0,00	265,00	263,88	-1,12
Investive Auszahlungen	0,00	265,00	263,88	-1,12
Saldo Investitionszuschuss zur Erneuerung des Sportplatzes in Lütringhausen	**0,00**	**-265,00**	**-263,88**	**1,12**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-280,40**	**-274,62**	**5,78**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	28,00	-272,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	20.610,00	18.610,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.252,60	6.252,60
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**2.300,00**	**33.274,60**	**30.974,60**
Personalaufwendungen	0,00	313.000,00	308.225,86	-4.774,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.800,00	83.563,26	31.763,26
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00	4.324,06	2.824,06
Transferaufwendungen	0,00	21.000,00	22.593,95	1.593,95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.400,00	13.129,70	-6.270,30
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**406.700,00**	**431.836,83**	**25.136,83**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-404.400,00**	**-398.562,23**	**5.837,77**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	759,32	559,32
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**200,00**	**759,32**	**559,32**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-200,00**	**-759,32**	**-559,32**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-404.600,00**	**-399.321,55**	**5.278,45**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	28,00	-272,00
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	25.765,70	23.765,70
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.300,00**	**25.793,70**	**23.493,70**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	306.000,00	296.608,01	-9.391,99
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.800,00	81.414,82	29.614,82
Transferauszahlungen	0,00	21.000,00	21.252,75	252,75
Sonstige Auszahlungen	0,00	19.400,00	10.936,73	-8.463,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**398.200,00**	**410.212,31**	**12.012,31**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-395.900,00**	**-384.418,61**	**11.481,39**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-395.900,00**	**-384.418,61**	**11.481,39**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	20.000,00	6.252,60	-13.747,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**6.252,60**	**-13.747,40**
Auszahlungen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	1.485,62	1.485,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000,00	172.480,65	-212.519,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**410.000,00**	**173.966,27**	**-236.033,73**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-390.000,00**	**-167.713,67**	**222.286,33**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-785.900,00**	**-552.132,28**	**233.767,72**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Entgelte f. Lichtpausen, Plots usw.	0,00	300,00	28,00	-272,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	28,00	-272,00
4488000 Kostenerstattungen für hydrogeologische Gutachten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4488001 Kostenerstattung f.Beb.-plan	0,00	0,00	20.610,00	20.610,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	20.610,00	18.610,00
4571000 Erträge aus der Auflösung vonSonstigen Sonderposten	0,00	0,00	6.252,60	6.252,60
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.252,60	6.252,60
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**2.300,00**	**33.274,60**	**30.974,60**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	26.500,00	27.411,84	911,84
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	220.000,00	212.568,81	-7.431,19
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	15.000,00	15.815,25	815,25
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	44.500,00	41.989,96	-2.510,04
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.000,00	10.440,00	3.440,00
Personalaufwendungen	0,00	313.000,00	308.225,86	-4.774,14
5221000 Schadenbeseitigung "Kyrill"	0,00	0,00	3.397,40	3.397,40
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800,00	182,42	-617,58
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5291001 Stadtplanungsaufwand extern	0,00	50.000,00	43.280,12	-6.719,88
5291002 Vermessungsnebenkosten	0,00	0,00	15.708,00	15.708,00
5291003 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	0,00	0,00	20.995,32	20.995,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.800,00	83.563,26	31.763,26
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.500,00	2.838,44	1.338,44
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	1.485,62	1.485,62
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00	4.324,06	2.824,06
5318000 Zuschuss zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	21.000,00	22.593,95	1.593,95
Transferaufwendungen	0,00	21.000,00	22.593,95	1.593,95
5429000 Bereitstellung v.Liegenschaftsnachweisen des Kreises Olpe	0,00	5.000,00	6.746,74	1.746,74
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.400,00	6.382,96	-8.017,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.400,00	13.129,70	-6.270,30
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**406.700,00**	**431.836,83**	**25.136,83**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-404.400,00**	**-398.562,23**	**5.837,77**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	200,00	759,32	559,32
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	759,32	559,32
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**200,00**	**759,32**	**559,32**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-200,00**	**-759,32**	**-559,32**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-404.600,00	-399.321,55	5.278,45

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 009001001/4488001:
Die Bildung des Produktsachkontos ist bei Planaufstellung unterblieben.

009001001/5291003:
Bei Planaufstellung ist von investiven Auszahlungen ausgegangen worden. Tatsächlich handelte es sich jedoch um Aufwand. Der Mehraufwand konnte durch Mehrerträge innerhalb der Teilrechnung gedeckt werden, sodass keine Planüberschreitung im haushaltsrechtlichen Sinne vorliegt.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	28,00	-272,00
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	25.765,70	23.765,70
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.300,00**	**25.793,70**	**23.493,70**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	306.000,00	296.608,01	-9.391,99
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.800,00	81.414,82	29.614,82
Transferauszahlungen	0,00	21.000,00	21.252,75	252,75
Sonstige Auszahlungen	0,00	19.400,00	10.936,73	-8.463,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**398.200,00**	**410.212,31**	**12.012,31**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-395.900,00**	**-384.418,61**	**11.481,39**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-395.900,00**	**-384.418,61**	**11.481,39**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	20.000,00	6.252,60	-13.747,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**6.252,60**	**-13.747,40**
Auszahlungen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	1.485,62	1.485,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000,00	172.480,65	-212.519,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**410.000,00**	**173.966,27**	**-236.033,73**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-390.000,00**	**-167.713,67**	**222.286,33**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-785.900,00**	**-552.132,28**	**233.767,72**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 70910101 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) (Erl.)				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	20,00	6,25	-13,75
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20,00	6,25	-13,75
Investive Einzahlungen	0,00	20,00	6,25	-13,75
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25,00	0,00	-25,00
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	25,00	0,00	-25,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25,00	0,98	-24,02
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	25,00	0,98	-24,02
Investive Auszahlungen	0,00	50,00	0,98	-49,02
Saldo Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) (Erl.)	**0,00**	**-30,00**	**5,27**	**35,27**
I 70910102 Vermessung von Grundstücken (Straßenschluss- und Teilungsvermessungen)				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165,00	122,50	-42,50
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	110,00	111,92	1,92
7853100 Teil.vermess.f.städt.Liegensch	0,00	55,00	10,58	-44,42
Investive Auszahlungen	0,00	165,00	122,50	-42,50
Saldo Vermessung von Grundstücken (Straßenschluss- und Teilungsvermessungen)	**0,00**	**-165,00**	**-122,50**	**42,50**
I 70910103 Planung Gewerbegebiet Hüppcherhammer				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175,00	40,05	-134,95
7853101 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	175,00	40,05	-134,95
Investive Auszahlungen	0,00	175,00	40,05	-134,95
Saldo Planung Gewerbegebiet Hüppcherhammer	**0,00**	**-175,00**	**-40,05**	**134,95**
I 70910104 Städtebauliche Planung Am Bahnhof/Finkenhagen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20,00	8,95	-11,05
7853102 Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	20,00	8,95	-11,05
Investive Auszahlungen	0,00	20,00	8,95	-11,05
Saldo Städtebauliche Planung Am Bahnhof/Finkenhagen	**0,00**	**-20,00**	**-8,95**	**11,05**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	1,49	1,49
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	1,49	1,49
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1,49**	**-1,49**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-390,00**	**-167,71**	**222,29**

Erläuterungen Finanzrechnung

Zu I 70910101/7821000:
Grundstückserwerbe im Rahmen der Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind nicht erfolgt.

Zu I70910101/7853000:
Bei Planaufstellung ist von investiven Auszahlungen ausgegangen worden. Tatsächlich handelte es sich jedoch um Aufwand.

Zu I70910102/7853100:
Im Jahr 2007 wurden nicht mehr Vermessungsaufträge abgerechnet.

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe: 001 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produkt: 001 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Zu I70910103/7853101:
Die Bauleitplanverfahren (FNP, B-Plan) für den Gewerbepark Hüppcherhammer wurden Anfang 2008 begonnen. Der überwiegende Teil der Kosten der Planverfahren ist deshalb nach 2007 angefallen.

Produktbereich: **010 Bauen und Wohnen**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	202.600,00	250.021,00	47.421,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.012,29	3.012,29
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	2.960,85	-5.039,15
Ordentliche Erträge	**0,00**	**212.600,00**	**257.994,14**	**45.394,14**
Personalaufwendungen	0,00	317.300,00	322.688,06	5.388,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	446,75	-4.053,25
Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300,00	2.958,44	-5.341,56
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**334.100,00**	**338.093,25**	**3.993,25**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-121.500,00**	**-80.099,11**	**41.400,89**
Finanzerträge	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
Finanzergebnis	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**-118.400,00**	**-80.099,11**	**38.300,89**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700,00	6.832,59	-867,41
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**7.700,00**	**6.832,59**	**-867,41**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-7.700,00**	**-6.832,59**	**867,41**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-126.100,00**	**-86.931,70**	**39.168,30**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	202.600,00	269.590,93	66.990,93
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.012,29	3.012,29
Sonstige Einzahlungen	0,00	8.000,00	2.837,40	-5.162,60
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**215.700,00**	**277.440,62**	**61.740,62**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	301.500,00	299.032,87	-2.467,13
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	446,75	-4.053,25
Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	12.600,00	8.600,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	8.300,00	3.052,44	-5.247,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**318.300,00**	**315.132,06**	**-3.167,94**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-102.600,00**	**-37.691,44**	**64.908,56**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-102.600,00**	**-37.691,44**	**64.908,56**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	37.096,79	37.096,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**37.096,79**	**37.096,79**
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**37.096,79**	**37.096,79**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-102.600,00**	**-594,65**	**102.005,35**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 001 Bauordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	201.500,00	249.688,50	48.188,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	201.500,00	249.688,50	48.188,50
4561000 Zwangs- und Bußgelder	0,00	2.000,00	1.255,85	-744,15
4591000 Erstattung von Kosten der technischen Prüfung	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	1.255,85	-4.744,15
Ordentliche Erträge	**0,00**	**207.500,00**	**250.944,35**	**43.444,35**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	50.500,00	50.886,19	386,19
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	121.000,00	120.846,08	-153,92
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	8.500,00	9.002,70	502,70
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	24.000,00	22.963,29	-1.036,71
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.100,00	16.181,50	5.081,50
Personalaufwendungen	0,00	215.100,00	219.879,76	4.779,76
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	300,00	0,00	-300,00
5291000 Kosten der technischen Prüfungen	0,00	4.000,00	446,75	-3.553,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	446,75	-4.053,25
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.300,00	2.958,44	-5.341,56
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300,00	2.958,44	-5.341,56
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**227.900,00**	**223.284,95**	**-4.615,05**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-20.400,00**	**27.659,40**	**48.059,40**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-20.400,00**	**27.659,40**	**48.059,40**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 010001001/4311000:
Höhere Anzahl genehmigter größerer Bauvorhaben mit höheren Gebühren

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 001 Bauordnung

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	201.500,00	269.258,53	67.758,53
Sonstige Einzahlungen	0,00	6.000,00	1.132,40	-4.867,60
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**207.500,00**	**270.390,93**	**62.890,93**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	204.000,00	203.009,37	-990,63
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	446,75	-4.053,25
Sonstige Auszahlungen	0,00	8.300,00	3.052,44	-5.247,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**216.800,00**	**206.508,56**	**-10.291,44**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-9.300,00**	**63.882,37**	**73.182,37**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-9.300,00**	**63.882,37**	**73.182,37**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-9.300,00**	**63.882,37**	**73.182,37**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 002 Denkmalschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4121000 Landeszuweisung für die Denkmalpflege	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**2.100,00**	**2.000,00**	**-100,00**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	18.000,00	17.892,12	-107,88
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.000,00	5.749,98	-250,02
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	428,83	-71,17
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.067,31	-432,69
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.800,00	5.443,50	1.643,50
Personalaufwendungen	0,00	29.800,00	30.581,74	781,74
5391000 Zuschüsse für die Instandsetzung von Baudenkmälern	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5391001 Spende Martinus-Statue	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**33.800,00**	**42.581,74**	**8.781,74**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-31.700,00**	**-40.581,74**	**-8.881,74**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	7.700,00	6.832,59	-867,41
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700,00	6.832,59	-867,41
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**7.700,00**	**6.832,59**	**-867,41**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-7.700,00**	**-6.832,59**	**867,41**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-39.400,00**	**-47.414,33**	**-8.014,33**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 002 Denkmalschutz

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.100,00**	**2.000,00**	**-100,00**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	26.000,00	25.138,75	-861,25
Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	12.600,00	8.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**37.738,75**	**7.738,75**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-27.900,00**	**-35.738,75**	**-7.838,75**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-27.900,00**	**-35.738,75**	**-7.838,75**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 003 Förderung von Wohnraum

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	332,50	-667,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	332,50	-667,50
4488000 Verwaltungskostenerstattung Mietwohnungsbaudarlehen	0,00	0,00	3.012,29	3.012,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.012,29	3.012,29
4565000 Verwaltungskostenerstattungen für die Bestands- und Bestzungskontrolle öff.gef.Wohnungen	0,00	2.000,00	1.705,00	-295,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	1.705,00	-295,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**3.000,00**	**5.049,79**	**2.049,79**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.500,00	2.298,34	-201,66
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	54.000,00	53.727,11	-272,89
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000,00	3.990,18	-9,82
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	11.000,00	10.868,28	-131,72
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	900,00	1.342,65	442,65
Personalaufwendungen	0,00	72.400,00	72.226,56	-173,44
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**72.400,00**	**72.226,56**	**-173,44**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-69.400,00**	**-67.176,77**	**2.223,23**
4618000 Zinserträge Mietwohnungsbauförderdarlehen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
Finanzerträge	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
Finanzergebnis	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**-66.300,00**	**-67.176,77**	**-876,77**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-66.300,00**	**-67.176,77**	**-876,77**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 003 Förderung von Wohnraum

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	332,40	-667,60
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.012,29	3.012,29
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	1.705,00	-295,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.100,00**	**5.049,69**	**-1.050,31**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	71.500,00	70.884,75	-615,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**71.500,00**	**70.884,75**	**-615,25**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-65.400,00**	**-65.835,06**	**-435,06**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-65.400,00**	**-65.835,06**	**-435,06**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	37.096,79	37.096,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**37.096,79**	**37.096,79**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**37.096,79**	**37.096,79**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-65.400,00**	**-28.738,27**	**36.661,73**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauen und Wohnen
Produkt: 003 Förderung von Wohnraum

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	37,10	37,10
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	37,10	37,10
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**37,10**	**37,10**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**37,10**	**37,10**

Produktbereich: **011 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.359.000,00	1.356.479,54	-2.520,46
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.100,00	67.573,11	31.473,11
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	254.100,00	254.100,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.712.200,00**	**1.678.152,65**	**-34.047,35**
Personalaufwendungen	0,00	253.300,00	252.612,79	-687,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.139.500,00	1.121.714,81	-17.785,19
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.700,00	17.748,22	-67.951,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900,00	39.648,09	34.748,09
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.483.400,00**	**1.431.723,91**	**-51.676,09**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**228.800,00**	**246.428,74**	**17.628,74**
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	30.364,85	30.364,85
Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**-30.364,85**	**-30.364,85**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**228.800,00**	**216.063,89**	**-12.736,11**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200,00	22.106,50	-93,50
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**22.200,00**	**22.106,50**	**-93,50**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.800,00	162.867,62	5.067,62
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**157.800,00**	**162.867,62**	**5.067,62**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-135.600,00**	**-140.761,12**	**-5.161,12**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**93.200,00**	**75.302,77**	**-17.897,23**

Produktbereich: **011 Ver- und Entsorgung**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.359.000,00	1.320.133,26	-38.866,74
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.100,00	57.110,97	21.010,97
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	254.100,00	254.100,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.997,59	3.997,59
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.021.287,19	1.021.287,19
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.649.200,00**	**2.656.629,01**	**1.007.429,01**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	250.500,00	248.743,19	-1.756,81
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.139.500,00	1.097.835,74	-41.664,26
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	30.364,85	30.364,85
Sonstige Auszahlungen	0,00	4.900,00	4.965,47	65,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.394.900,00**	**1.381.909,25**	**-12.990,75**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**254.300,00**	**1.274.719,76**	**1.020.419,76**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**254.300,00**	**1.274.719,76**	**1.020.419,76**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	133.000,00	72.560,60	-60.439,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**133.000,00**	**72.560,60**	**-60.439,40**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-70.000,00**	**-72.560,60**	**-2.560,60**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**184.300,00**	**1.202.159,16**	**1.017.859,16**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Abfallentsorgungsgebühren	0,00	1.359.000,00	1.356.479,54	-2.520,46
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.359.000,00	1.356.479,54	-2.520,46
4461000 Entgelt von DSD für die Flächenbereitstellung für Glascontainer	0,00	36.100,00	36.152,39	52,39
4461001 DSD-Mitbenutzungsentgelt PPK-System	0,00	0,00	31.420,72	31.420,72
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.100,00	67.573,11	31.473,11
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.395.100,00**	**1.424.052,65**	**28.952,65**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	15.000,00	14.596,98	-403,02
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	20.000,00	19.665,91	-334,09
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.456,97	-43,03
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.500,00	4.029,73	-470,27
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.300,00	3.173,65	873,65
Personalaufwendungen	0,00	43.300,00	42.923,24	-376,76
5211000 Unterhaltung der Straßenpapierkörbe und Beschaffung von Abfallsäcken	0,00	2.000,00	553,88	-1.446,12
5291000 Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	0,00	792.500,00	766.063,45	-26.436,55
5291001 Entschädigung für den Unternehmer ohne Entgelt für Behältermietkauf	0,00	337.000,00	339.409,60	2.409,60
5291002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000,00	960,41	-1.039,59
5291003 Entsorgungskosten für den Abfall aus illegalen Ablagerungen und Straßenpapierkörben	0,00	6.000,00	14.727,47	8.727,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.139.500,00	1.121.714,81	-17.785,19
5711000 Abschreibungen auf Abfallbehälter	0,00	70.900,00	0,00	-70.900,00
5711001 Abschreibungen Behälterneuzugänge	0,00	14.800,00	0,00	-14.800,00
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	17.748,22	17.748,22
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.700,00	17.748,22	-67.951,78
5422000 Lizenz Abfallverwiegunssoftware	0,00	4.700,00	4.712,40	12,40
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	253,07	53,07
5499000 Aufwand aus Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	34.682,62	34.682,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900,00	39.648,09	34.748,09
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.273.400,00**	**1.222.034,36**	**-51.365,64**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**121.700,00**	**202.018,29**	**80.318,29**
5518000 Finanzierungsaufwand Erstausstattung Abfallbehälter	0,00	0,00	30.364,85	30.364,85
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	30.364,85	30.364,85
Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**-30.364,85**	**-30.364,85**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**121.700,00**	**171.653,44**	**49.953,44**
4811000 Übernahme der Abfallentsorgungsgebühren	0,00	22.200,00	22.106,50	-93,50
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200,00	22.106,50	-93,50
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**22.200,00**	**22.106,50**	**-93,50**
5811000 Leerung und Unterhaltung von Straßenpapierkörben durch den Baubetriebshof	0,00	76.000,00	77.353,39	1.353,39

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5811001 Beseitigung illegaler Abfallablagerungen durch den Baubetriebshof	0,00	7.000,00	10.782,99	3.782,99
5811202 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
5811302 Verwaltungsgemeinkosten	0,00	6.000,00	5.962,32	-37,68
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.700,00	110.798,70	5.098,70
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**105.700,00**	**110.798,70**	**5.098,70**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-83.500,00**	**-88.692,20**	**-5.192,20**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**38.200,00**	**82.961,24**	**44.761,24**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 011001001/4461001:
Die erstmalige Zahlung des Entgeltes war bei Planaufstellung nicht bekannt.

Zu 011001001/5291000:
Geringere Abfallmengen

Zu 011001001/5518000:
Die versehentlich nicht im Plan veranschlagten Aufwendungen konnten durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge innerhalb der Teilrechnung gedeckt werden, sodass keine Planüberschreitung im haushaltsrechtlichen Sinne vorliegt.

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

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.359.000,00	1.320.133,26	-38.866,74
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.100,00	57.110,97	21.010,97
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.997,59	3.997,59
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.395.100,00**	**1.381.241,82**	**-13.858,18**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	41.000,00	39.760,82	-1.239,18
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.139.500,00	1.097.835,74	-41.664,26
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	30.364,85	30.364,85
Sonstige Auszahlungen	0,00	4.900,00	4.965,47	65,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.185.400,00**	**1.172.926,88**	**-12.473,12**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**209.700,00**	**208.314,94**	**-1.385,06**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**209.700,00**	**208.314,94**	**-1.385,06**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	133.000,00	72.560,60	-60.439,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**133.000,00**	**72.560,60**	**-60.439,40**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-133.000,00**	**-72.560,60**	**60.439,40**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**76.700,00**	**135.754,34**	**59.054,34**

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

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 71110101 Erstaustattung mit Abfallbehältern (Erl.)				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	118,20	72,56	-45,64
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	118,20	72,56	-45,64
Investive Auszahlungen	0,00	118,20	72,56	-45,64
Saldo Erstaustattung mit Abfallbehältern (Erl.)	**0,00**	**-118,20**	**-72,56**	**45,64**
I 71110102 Behälterzukäufe nach der Erstausstattung				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	14,80	0,00	-14,80
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	14,80	0,00	-14,80
Investive Auszahlungen	0,00	14,80	0,00	-14,80
Saldo Behälterzukäufe nach der Erstausstattung	**0,00**	**-14,80**	**0,00**	**14,80**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-133,00**	**-72,56**	**60,44**

Erläuterungen Finanzrechnung

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbetrieb der Stadt Olpe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4485000 Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserbetriebes der Stadt Olpe	0,00	254.100,00	254.100,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	254.100,00	254.100,00	0,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**254.100,00**	**254.100,00**	**0,00**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	160.000,00	160.752,41	752,41
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	11.000,00	11.949,37	949,37
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	31.000,00	30.087,42	-912,58
Personalaufwendungen	0,00	202.000,00	202.789,20	789,20
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**202.000,00**	**202.789,20**	**789,20**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**52.100,00**	**51.310,80**	**-789,20**
5811200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
5811300 Verwaltungsgemeinkosten	0,00	23.200,00	23.168,92	-31,08
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.100,00	52.068,92	-31,08
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**52.100,00**	**52.068,92**	**-31,08**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-52.100,00**	**-52.068,92**	**31,08**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**-758,12**	**-758,12**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbetrieb der Stadt Olpe

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	254.100,00	254.100,00	0,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.021.287,19	1.021.287,19
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**254.100,00**	**1.275.387,19**	**1.021.287,19**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	202.000,00	202.789,20	789,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**202.000,00**	**202.789,20**	**789,20**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**52.100,00**	**1.072.597,99**	**1.020.497,99**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**52.100,00**	**1.072.597,99**	**1.020.497,99**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Sonstige Dienstleistungen zur Entwässerung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4542000 Ertrag aus der Veräußerung eines Regenwasserkanals	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500,00	3.167,96	-332,04
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	235,98	-264,02
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	545,94	-454,06
Personalaufwendungen	0,00	5.000,00	3.949,88	-1.050,12
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**5.000,00**	**3.949,88**	**-1.050,12**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**58.000,00**	**-3.949,88**	**-61.949,88**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**58.000,00**	**-3.949,88**	**-61.949,88**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 011002002/4542000:
Vollzug und Abrechnung der Maßnahme erfolgten erst im HJ 2008

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Sonstige Dienstleistungen zur Entwässerung

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	5.000,00	3.949,88	-1.050,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**3.949,88**	**-1.050,12**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.949,88**	**1.050,12**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.949,88**	**1.050,12**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**58.000,00**	**-3.949,88**	**-61.949,88**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Sonstige Dienstleistungen zur Entwässerung

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **I 71120201 Verkauf eines Regenwasserkanals**				
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	63,00	0,00	-63,00
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0,00	63,00	0,00	-63,00
Investive Einzahlungen	0,00	63,00	0,00	-63,00
Saldo Verkauf eines Regenwasserkanals	**0,00**	**63,00**	**0,00**	**-63,00**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**63,00**	**0,00**	**-63,00**

Erläuterungen Finanzrechnung

Zu I71120201/6821000:
Vollzug und Abrechnung der Maßnahme erfolgten erst im HJ 2008

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Stadtwerke Olpe GmbH
Produkt: 001 Stadtwerke Olpe GmbH

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.500,00	2.239,17	-260,83
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	500,00	711,30	211,30
Personalaufwendungen	0,00	3.000,00	2.950,47	-49,53
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**3.000,00**	**2.950,47**	**-49,53**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.950,47**	**49,53**
Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.950,47**	**49,53**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.950,47**	**49,53**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Stadtwerke Olpe GmbH
Produkt: 001 Stadtwerke Olpe GmbH

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	2.500,00	2.243,29	-256,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.500,00**	**2.243,29**	**-256,71**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.243,29**	**256,71**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.243,29**	**256,71**

Produktbereich: **012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	510.200,00	529.684,66	19.484,66
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	985.200,00	791.091,58	-194.108,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	2.935,89	135,89
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.000,00	247.583,65	210.583,65
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	22.887,20	-27.112,80
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.585.200,00**	**1.594.182,98**	**8.982,98**
Personalaufwendungen	0,00	342.700,00	333.007,83	-9.692,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.322.000,00	1.224.698,30	-97.301,70
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.478.000,00	2.241.804,78	-236.195,22
Transferaufwendungen	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.600,00	206.550,53	161.950,53
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**4.652.300,00**	**4.471.061,44**	**-181.238,56**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.067.100,00**	**-2.876.878,46**	**190.221,54**
Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**-3.067.100,00**	**-2.876.878,46**	**190.221,54**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	971.100,00	945.419,45	-25.680,55
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**971.100,00**	**945.419,45**	**-25.680,55**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-971.100,00**	**-945.419,45**	**25.680,55**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.038.200,00**	**-3.822.297,91**	**215.902,09**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	212.200,00	216.885,35	4.685,35
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.800,00	1.209,40	-1.590,60
Sonstige Einzahlungen	0,00	37.000,00	65.004,59	28.004,59
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**252.000,00**	**283.099,34**	**31.099,34**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	341.500,00	338.301,45	-3.198,55
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.527.000,00	1.196.552,43	-330.447,57
Transferauszahlungen	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	31.109,41	31.109,41
Sonstige Auszahlungen	0,00	44.600,00	55.620,89	11.020,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.378.100,00**	**2.086.584,18**	**-291.515,82**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.126.100,00**	**-1.803.484,84**	**322.615,16**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.126.100,00**	**-1.803.484,84**	**322.615,16**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Investitionszuwendungen	0,00	605.000,00	175.733,16	-429.266,84
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	1.351.500,00	770.239,27	-581.260,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.956.500,00**	**945.972,43**	**-1.010.527,57**
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	30.000,00	28.709,35	-1.290,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.082.500,00	1.844.987,89	-1.237.512,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.112.500,00**	**1.873.697,24**	**-1.238.802,76**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.156.000,00**	**-927.724,81**	**228.275,19**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.282.100,00**	**-2.731.209,65**	**550.890,35**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	100.000,00	478.450,20	378.450,20
4161100 Erträge aus der Auflösung der anteiligen Investitionspauschale 2007	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000,00	478.450,20	-21.549,80
4311000 Verwaltungsgebühren bautechnischer Sondernutzungen und Ausschreibungen	0,00	9.000,00	17.320,23	8.320,23
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	740.000,00	570.001,30	-169.998,70
4371050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Neuinvestitionen)	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	772.000,00	587.321,53	-184.678,47
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.000,00	178.945,93	142.945,93
4582000 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	12.784,52	12.784,52
4591020 Auflösung von Sonderposten durch Vermögensabgänge	0,00	0,00	45.791,82	45.791,82
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.000,00	237.522,27	201.522,27
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.308.000,00**	**1.303.294,00**	**-4.706,00**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	70.000,00	53.818,51	-16.181,49
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	4.500,00	4.730,50	230,50
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.500,00	12.430,37	-69,63
Personalaufwendungen	0,00	87.000,00	70.979,38	-16.020,62
5221000 Lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege,Plätze,Brücken und sonstige Straßensanierungen	0,00	245.000,00	310.046,76	65.046,76
5221001 Unterhaltung von Orts- und Straßenschildern	0,00	25.000,00	23.517,99	-1.482,01
5221002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	170.000,00	124.135,52	-45.864,48
5221003 Brückensanierungen	0,00	10.000,00	6.510,42	-3.489,58
5221004 Unterhaltung von Waldwegen	0,00	10.000,00	7.818,76	-2.181,24
5221007 Einrichtung eines Kreisververkehrsplatzes Bruchstraße/Bahnhofstraße	0,00	400.000,00	351.096,14	-48.903,86
5221008 Deckenerneuerung im BaugebietHatzenberg I	0,00	0,00	83,30	83,30
5221025 Deckenüberzug Saßmicker Straße	0,00	0,00	786,02	786,02
5221026 Gehweherneuerung Neuenkl`heim	0,00	0,00	588,37	588,37
5221028 Deckenerneuerung An der Eichhardt	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
5221031 Erneuerung Biggebrücke beim Freizeitbad	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5221039 Deckenüberzug Verbindungsweg Thieringhausen/Altenkleusheim	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
5221040 Deckenüberzug Verlängerung Linkermicke	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
5221041 Schadenbeseitigung Wirtschaftswege	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
5241000 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen und Straßenbeleuchtung	0,00	250.000,00	224.669,89	-25.330,11
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	51,31	-2.948,69
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.115.000,00	1.130.304,48	15.304,48
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.420.000,00	2.166.413,17	-253.586,83
5711050 Abschreibungen auf Sachanlagen (Neuinvestitionen)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.445.000,00	2.166.413,17	-278.586,83
5315000 Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb der Stadt Olpe für die Straßenentwässerung	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.600,00	26.137,69	19.537,69
5441000 Beseitigung von Unfallschäden	0,00	20.000,00	13.837,11	-6.162,89
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	0,00	142.378,04	142.378,04
5499000 Rückerstattungen von Beiträgen aus Altfällen	0,00	0,00	7.837,24	7.837,24
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.600,00	190.190,08	163.590,08
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**4.138.600,00**	**4.022.887,11**	**-115.712,89**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.830.600,00**	**-2.719.593,11**	**111.006,89**
Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**-2.830.600,00**	**-2.719.593,11**	**111.006,89**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	624.000,00	760.125,31	136.125,31
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	624.000,00	760.125,31	136.125,31
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**624.000,00**	**760.125,31**	**136.125,31**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-624.000,00**	**-760.125,31**	**-136.125,31**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.454.600,00**	**-3.479.718,42**	**-25.118,42**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 012001001/5221000:
Stärkere Inanspruchnahme durch Berücksichtigung bislang investiv veranschlagter Maßnahmen. Mehraufwand konnte durch Minderaufwendungen und Mehrerträge innerhalb der Teilrechnung gedeckt werden, sodass keine Planüberschreitung im haushaltsrechtlichen Sinne vorliegt.

Zu 012001001/5221007:
Sehr günstiges Ausschreibungsergebnis und Schlussabwicklung in 2008

Zu 012001001/5221002:
Geringere erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen als bei Planaufstellung angenommen.

Zu 012001001/5221028/5221039:
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2007 bekannt gewordene erforderliche Zuführungen zu Rückstellungen.

Zu 012001001/5241000:
Minderaufwand aus abrechnungstechnischen Gründen durch Gutschrift aus Inrechnungstellung eines zu hohen Strompreises

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	13.115,30	4.115,30
Sonstige Einzahlungen	0,00	36.000,00	54.943,21	18.943,21
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**45.000,00**	**68.058,51**	**23.058,51**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	87.000,00	80.469,01	-6.530,99
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.320.000,00	1.097.221,90	-222.778,10
Transferauszahlungen	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	26.600,00	39.260,44	12.660,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.898.600,00**	**1.681.951,35**	**-216.648,65**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.853.600,00**	**-1.613.892,84**	**239.707,16**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.853.600,00**	**-1.613.892,84**	**239.707,16**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.853.600,00**	**-1.613.892,84**	**239.707,16**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4565000 Weitere sonst. ordent. Erträge	0,00	0,00	10.061,38	10.061,38
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.061,38	10.061,38
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	22.887,20	-27.112,80
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	22.887,20	-27.112,80
Ordentliche Erträge	**0,00**	**50.000,00**	**32.948,58**	**-17.051,42**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	171.000,00	173.820,88	2.820,88
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	12.000,00	12.929,20	929,20
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	33.000,00	32.920,87	-79,13
Personalaufwendungen	0,00	216.000,00	219.670,95	3.670,95
5431000 Softwarelizenz/Pflegegebühren Beitragsverfahren	0,00	3.000,00	2.988,38	-11,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	2.988,38	-11,62
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**219.000,00**	**222.659,33**	**3.659,33**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-169.000,00**	**-189.710,75**	**-20.710,75**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-169.000,00**	**-189.710,75**	**-20.710,75**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.061,38	10.061,38
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**10.061,38**	**10.061,38**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	216.000,00	219.670,95	3.670,95
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	31.109,41	31.109,41
Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000,00	2.988,38	-11,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**219.000,00**	**253.768,74**	**34.768,74**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-219.000,00**	**-243.707,36**	**-24.707,36**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-219.000,00**	**-243.707,36**	**-24.707,36**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Investitionszuwendungen	0,00	585.000,00	168.387,00	-416.613,00
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	1.301.500,00	726.839,27	-574.660,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.886.500,00**	**895.226,27**	**-991.273,73**
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	28.709,35	28.709,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.992.000,00	1.844.987,89	-1.147.012,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.992.000,00**	**1.873.697,24**	**-1.118.302,76**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.105.500,00**	**-978.470,97**	**127.029,03**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.324.500,00**	**-1.222.178,33**	**102.321,67**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 71210201 Erneuerung von Gehwegen (Erl.)				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	4,50	0,00	-4,50
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4,50	0,00	-4,50
Investive Einzahlungen	0,00	4,50	0,00	-4,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15,00	3,22	-11,78
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	15,00	3,22	-11,78
Investive Auszahlungen	0,00	15,00	3,22	-11,78
Saldo Erneuerung von Gehwegen (Erl.)	**0,00**	**-10,50**	**-3,22**	**7,28**
I 71210205 Westumgehung Innenstadt Olpe (Erl.)				
Investitionszuwendungen	0,00	497,00	70,00	-427,00
6811100 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	497,00	70,00	-427,00
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	130,00	130,00	0,00
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	130,00	130,00	0,00
Investive Einzahlungen	0,00	627,00	200,00	-427,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510,00	122,91	-387,09
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	510,00	122,91	-387,09
Investive Auszahlungen	0,00	510,00	122,91	-387,09
Saldo Westumgehung Innenstadt Olpe (Erl.)	**0,00**	**117,00**	**77,09**	**-39,91**
I 71210206 Einrichtung des Kreisverkehrsplatzes Westfälische Straße/Bilsteiner Straße				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350,00	260,79	-89,21
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	350,00	260,79	-89,21
Investive Auszahlungen	0,00	350,00	260,79	-89,21
Saldo Einrichtung des Kreisverkehrsplatzes Westfälische Straße/Bilsteiner Straße	**0,00**	**-350,00**	**-260,79**	**89,21**
I 71210207 Radweg Neuenkleusheimer Sportplatz				
Investitionszuwendungen	0,00	88,00	6,70	-81,30
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	88,00	6,70	-81,30
Investive Einzahlungen	0,00	88,00	6,70	-81,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110,00	0,00	-110,00
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	110,00	0,00	-110,00
Investive Auszahlungen	0,00	110,00	0,00	-110,00
Saldo Radweg Neuenkleusheimer Sportplatz	**0,00**	**-22,00**	**6,70**	**28,70**
I 71210208 Straßenplanung und Vermessung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5,00	0,00	-5,00
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	5,00	0,00	-5,00
Investive Auszahlungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
Saldo Straßenplanung und Vermessung	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**5,00**
I 71210209 Gehwegerneuerung im Baugebiet Hatzenberg				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	4,00	10,39	6,39
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	4,00	10,39	6,39
Investive Einzahlungen	0,00	4,00	10,39	6,39
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15,00	17,32	2,32
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	15,00	17,32	2,32

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investive Auszahlungen	0,00	15,00	17,32	2,32
Saldo Gehwegerneuerung im Baugebiet Hatzenberg	**0,00**	**-11,00**	**-6,93**	**4,07**
I 71210210 Endausbau Kiefernweg/Holunderweg				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160,00	154,48	-5,52
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	160,00	154,48	-5,52
Investive Auszahlungen	0,00	160,00	154,48	-5,52
Saldo Endausbau Kiefernweg/Holunderweg	**0,00**	**-160,00**	**-154,48**	**5,52**
I 71210211 Endausbau Neubaugebiet In der Delle 2.BA				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180,00	194,06	14,06
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	180,00	194,06	14,06
Investive Auszahlungen	0,00	180,00	194,06	14,06
Saldo Endausbau Neubaugebiet In der Delle 2.BA	**0,00**	**-180,00**	**-194,06**	**-14,06**
I 71210212 Gehwegausbau Gartenfelderstraße				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	27,00	0,00	-27,00
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	27,00	0,00	-27,00
Investive Einzahlungen	0,00	27,00	0,00	-27,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45,00	40,00	-5,00
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	45,00	40,00	-5,00
Investive Auszahlungen	0,00	45,00	40,00	-5,00
Saldo Gehwegausbau Gartenfelderstraße	**0,00**	**-18,00**	**-40,00**	**-22,00**
I 71210213 Straßenbau Weite Schlüppe (Erl.)				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	108,00	0,00	-108,00
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	108,00	0,00	-108,00
Investive Einzahlungen	0,00	108,00	0,00	-108,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120,00	0,00	-120,00
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	120,00	0,00	-120,00
Investive Auszahlungen	0,00	120,00	0,00	-120,00
Saldo Straßenbau Weite Schlüppe (Erl.)	**0,00**	**-12,00**	**0,00**	**12,00**
I 71210214 Endausbau Ulmenweg im Neubaugebiet An der Eichhardt				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	70,00	73,44	3,44
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	70,00	73,44	3,44
Investive Einzahlungen	0,00	70,00	73,44	3,44
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45,00	39,89	-5,11
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	45,00	39,89	-5,11
Investive Auszahlungen	0,00	45,00	39,89	-5,11
Saldo Endausbau Ulmenweg im Neubaugebiet An der Eichhardt	**0,00**	**25,00**	**33,55**	**8,55**
I 71210215 Sonstiger Straßenbau (Erl.)				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27,00	3,38	-23,62
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	27,00	3,38	-23,62
Investive Auszahlungen	0,00	27,00	3,38	-23,62
Saldo Sonstiger Straßenbau (Erl.)	**0,00**	**-27,00**	**-3,38**	**23,62**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
I 71210217 Straßenbau Stichweg Auf dem Daum in Altenkleusheim				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	22,00	24,76	2,76
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22,00	24,76	2,76
Investive Einzahlungen	0,00	22,00	24,76	2,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25,00	24,22	-0,78
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	25,00	24,22	-0,78
Investive Auszahlungen	0,00	25,00	24,22	-0,78
Saldo Straßenbau Stichweg Auf dem Daum in Altenkleusheim	**0,00**	**-3,00**	**0,54**	**3,54**
I 71210218 Endausbau Neubaugebiet Auf´m Kampe in Dahl				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	200,00	126,22	-73,78
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	126,22	-73,78
Investive Einzahlungen	0,00	200,00	126,22	-73,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140,00	138,22	-1,78
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	140,00	138,22	-1,78
Investive Auszahlungen	0,00	140,00	138,22	-1,78
Saldo Endausbau Neubaugebiet Auf´m Kampe in Dahl	**0,00**	**60,00**	**-12,00**	**-72,00**
I 71210219 Straßenbau Verbindungsweg Düringerstraße - Rüblinghauser Straße				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	52,00	0,00	-52,00
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	52,00	0,00	-52,00
Investive Einzahlungen	0,00	52,00	0,00	-52,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75,00	61,93	-13,07
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	75,00	61,93	-13,07
Investive Auszahlungen	0,00	75,00	61,93	-13,07
Saldo Straßenbau Verbindungsweg Düringerstraße - Rüblinghauser Straße	**0,00**	**-23,00**	**-61,93**	**-38,93**
I 71210220 Endausbau Fasanenweg/Am Schilde in Rüblinghausen				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	45,00	0,00	-45,00
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45,00	0,00	-45,00
Investive Einzahlungen	0,00	45,00	0,00	-45,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50,00	20,64	-29,36
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	50,00	20,64	-29,36
Investive Auszahlungen	0,00	50,00	20,64	-29,36
Saldo Endausbau Fasanenweg/Am Schilde in Rüblinghausen	**0,00**	**-5,00**	**-20,64**	**-15,64**
I 71210221 Endausbau Neubaugebiet An der Rhonard in Lütringhausen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140,00	141,93	1,93
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	140,00	141,93	1,93
Investive Auszahlungen	0,00	140,00	141,93	1,93
Saldo Endausbau Neubaugebiet An der Rhonard in Lütringhausen	**0,00**	**-140,00**	**-141,93**	**-1,93**
I 71210222 Endausbau Breikelchen in Sondern				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	0,00	16,36	16,36
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	16,36	16,36

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	16,36	16,36
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55,00	53,02	-1,98
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	55,00	53,02	-1,98
Investive Auszahlungen	0,00	55,00	53,02	-1,98
Saldo Endausbau Breikelchen in Sondern	**0,00**	**-55,00**	**-36,66**	**18,34**
I 71210228 Neugestaltung Ortseingang Saßmicke				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15,00	0,00	-15,00
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	15,00	0,00	-15,00
Investive Auszahlungen	0,00	15,00	0,00	-15,00
Saldo Neugestaltung Ortseingang Saßmicke	**0,00**	**-15,00**	**0,00**	**15,00**
I 71210229 Kostenanteil an der Erstellung des Radweges Drolshagen - Olpe (Erl.)				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7,00	0,00	-7,00
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	7,00	0,00	-7,00
Investive Auszahlungen	0,00	7,00	0,00	-7,00
Saldo Kostenanteil an der Erstellung des Radweges Drolshagen - Olpe (Erl.)	**0,00**	**-7,00**	**0,00**	**7,00**
I 71210230 Ausbau des Wirtschaftsweges Gerlinger Weg von Hainbuchenweg bis BAB-Brücke				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30,00	45,66	15,66
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	30,00	45,66	15,66
Investive Auszahlungen	0,00	30,00	45,66	15,66
Saldo Ausbau des Wirtschaftsweges Gerlinger Weg von Hainbuchenweg bis BAB-Brücke	**0,00**	**-30,00**	**-45,66**	**-15,66**
I 71210232 Straßenausbau In der Trift von Kreisverkehr Bruchstraße bis Biggebrücke				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	110,00	0,00	-110,00
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	110,00	0,00	-110,00
Investive Einzahlungen	0,00	110,00	0,00	-110,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350,00	0,00	-350,00
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	350,00	0,00	-350,00
Investive Auszahlungen	0,00	350,00	0,00	-350,00
Saldo Straßenausbau In der Trift von Kreisverkehr Bruchstraße bis Biggebrücke	**0,00**	**-240,00**	**0,00**	**240,00**
I 71210233 Endausbau Neubaugebiet Mesterfeld in Oberveischede				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180,00	172,98	-7,02
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	180,00	172,98	-7,02
Investive Auszahlungen	0,00	180,00	172,98	-7,02
Saldo Endausbau Neubaugebiet Mesterfeld in Oberveischede	**0,00**	**-180,00**	**-172,98**	**7,02**
I 71210234 Endausbau Am Windhagen in Saßmicke				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60,00	51,78	-8,22
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	60,00	51,78	-8,22
Investive Auszahlungen	0,00	60,00	51,78	-8,22
Saldo Endausbau Am Windhagen in Saßmicke	**0,00**	**-60,00**	**-51,78**	**8,22**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
I 71210235 An der Höh in Thieringhausen				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	45,00	0,00	-45,00
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45,00	0,00	-45,00
Investive Einzahlungen	0,00	45,00	0,00	-45,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25,00	22,27	-2,73
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	25,00	22,27	-2,73
Investive Auszahlungen	0,00	25,00	22,27	-2,73
Saldo An der Höh in Thieringhausen	**0,00**	**20,00**	**-22,27**	**-42,27**
I 71210236 Baumaßn.im Zusammenhang m.d.Erschließung d.Erweiterung d.Gewerbegebietes Siege Weiste				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25,00	21,40	-3,60
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	25,00	21,40	-3,60
Investive Auszahlungen	0,00	25,00	21,40	-3,60
Saldo Baumaßn.im Zusammenhang m.d.Erschließung d.Erweiterung d.Gewerbegebietes Siege Weiste	**0,00**	**-25,00**	**-21,40**	**3,60**
I 71210237 Straßenbau Stichweg Hundsrüggen in Rhode (Erl.)				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	54,00	0,00	-54,00
6881200 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	54,00	0,00	-54,00
Investive Einzahlungen	0,00	54,00	0,00	-54,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60,00	0,00	-60,00
7852200 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	60,00	0,00	-60,00
Investive Auszahlungen	0,00	60,00	0,00	-60,00
Saldo Straßenbau Stichweg Hundsrüggen in Rhode (Erl.)	**0,00**	**-6,00**	**0,00**	**6,00**
I 71210239 Beauftragte aber noch nicht ausgeführte oder abgerechnete Baumaßnahmen aus dem HJ 2006				
Investitionszuwendungen	0,00	0,00	77,69	77,69
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	0,00	77,69	77,69
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	360,00	126,82	-233,18
6881101 Beiträge Luise-Hensel-Weg	0,00	50,00	0,00	-50,00
6881102 Beiträge Westfälische Straße	0,00	50,00	3,90	-46,10
6881103 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	11,37	11,37
6881201 Beitr.Z.Killmecke i.Rehr.hsn.	0,00	140,00	0,00	-140,00
6881202 Beitr.A.Ochsenhagen i.Rehr.hsn	0,00	40,00	0,00	-40,00
6881203 Beiträge Zum Stein in Rübl.hsn	0,00	80,00	0,00	-80,00
6881204 gestundete Beiträge	0,00	0,00	41,44	41,44
6881206 Beitrag Straßenbel. Knappenweg	0,00	0,00	3,51	3,51
6881301 StbB Felmicke/Frankfurter Str.	0,00	0,00	48,07	48,07
6881303 StbB Am Markt (Obere Marktstr)	0,00	0,00	10,20	10,20
6881308 StbB Winterbergstraße	0,00	0,00	1,80	1,80
6881310 StbB Westf. Str. / Agathastr.	0,00	0,00	6,53	6,53
Investive Einzahlungen	0,00	360,00	204,50	-155,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130,00	235,10	105,10
7852004 KVK Bruchstr/Bratzk/Kolpingst.	0,00	30,00	33,76	3,76
7852005 Straßenausbau Zum Stein	0,00	20,00	8,16	-11,84
7852006 Straßenausbau Hohe Straße	0,00	15,00	4,16	-10,84
7852007 Straßenausbau Gerlinger Weg	0,00	20,00	24,54	4,54
7852008 Straßenausbau Zur Killmecke	0,00	20,00	24,20	4,20

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
7852009 Straßenausbau Zum Ochsenhagen	0,00	5,00	19,56	14,56
7852010 Straßenausbau Luise-Hensel-Weg	0,00	10,00	73,20	63,20
7852011 Kreisverkehr Westfälische Str.	0,00	10,00	39,06	29,06
7852012 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	8,46	8,46
Investive Auszahlungen	0,00	130,00	235,10	105,10
Saldo Beauftragte aber noch nicht ausgeführte oder abgerechnete Baumaßnahmen aus dem HJ 2006	**0,00**	**230,00**	**-30,59**	**-260,59**
I 71210254 Radweg Stachelau - Rehringhausen (Erl.)				
Investitionszuwendungen	0,00	0,00	14,00	14,00
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	0,00	14,00	14,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	14,00	14,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,08	0,08
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,08	0,08
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,08	0,08
Saldo Radweg Stachelau - Rehringhausen (Erl.)	**0,00**	**0,00**	**13,92**	**13,92**
I 71210267 Gehwegausbau Kardinal-von-Galen Straße (Erl.)				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	10,00	0,00	-10,00
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
Investive Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25,00	0,00	-25,00
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	25,00	0,00	-25,00
Investive Auszahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
Saldo Gehwegausbau Kardinal-von-Galen Straße (Erl.)	**0,00**	**-15,00**	**0,00**	**15,00**
I 71210268 Gehwegausbau Pannenklöpperstraße				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18,00	6,44	-11,56
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	18,00	6,44	-11,56
Investive Auszahlungen	0,00	18,00	6,44	-11,56
Saldo Gehwegausbau Pannenklöpperstraße	**0,00**	**-18,00**	**-6,44**	**11,56**
I 71210269 Straßenausbau Jahnstraße				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	60,00	0,00	-60,00
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	60,00	0,00	-60,00
Investive Einzahlungen	0,00	60,00	0,00	-60,00
Saldo Straßenausbau Jahnstraße	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**-60,00**
I 81210210 Erweiterung der Straßenbeleuchtung				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	28,71	28,71
7831100 Vermögensgegenstände	0,00	0,00	28,71	28,71
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	28,71	28,71
Saldo Erweiterung der Straßenbeleuchtung	**0,00**	**0,00**	**-28,71**	**-28,71**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	0,00	218,84	218,84
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	218,84	218,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13,26	13,26
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	13,26	13,26

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo weitere Investitionstätigkeit	0,00	0,00	205,58	205,58
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.105,50	-978,47	127,03

Erläuterungen Finanzrechnung

Zu I71210205/6811100:
Da mit den Bauarbeiten für die Westumgehung, 1. BA, erst im September 2007 begonnen wurde, konnten aufgrund des Ausgabestandes nicht mehr Landeszuwendungen abgerufen werden.

Zu I71210205/7852100:
Mit der Maßnahme wurde wegen der späten Erteilung des Zuwendungsbescheides erst Ende 2007 begonnen und sie wurde erst im Jahr 2008 abgeschlossen

Zu I71210206/7852100:
Günstiges Ausschreibungsergebnis

Zu I71210207/6811000 und 7852000:
Aufgrund des Ausgabestandes der Maßnahme konnten nicht mehr Landeszuwendungen abgerufen werden. Die Baumaßnahme ist im Wesentlichen im Jahr 2008 durchgeführt worden.

Zu I71210212/6881000:
Die Abrechnung der Beiträge erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Zu I71210213/6881100 und 7852100:
Die Maßnahme wurde verschoben.

Zu I71210215/7852000:
Durchführung von Maßnahmen war nur in geringem Umfang erforderlich.

Zu I71210218768812OO.
Keine weiteren Beitragspflichtigen in 2007. Die Fortsetzung der Abrechnung wird nach dem weiteren Ankauf von Grundstücken fortgesetzt.

Zu I71210219/6881200:
Die Abrechnung der Beiträge erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Zu I71210220/7852200:
In 2007 wurde nur die Straße "Fasanenweg" ausgebaut. Die Maßnahme "Am Schilde" wurde verschoben.

Zu I71210220/6881200:
Die Abrechnung der Beiträge erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Zu I 7120232/6881100 und 7852100:
Die Maßnahme wurde verschoben.

Zu I71210235/6881200:
Die Abrechnung der Beiträge erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Zu I71210237/6881200 und 7852200:
Die Maßnahme wurde nach 2008 verschoben.

Zu I71210239/6811000:
Im Jahr 2007 konnten die Landeszuwendungen für der Gehwege an der L 711 in Neuenkleusheim abgerechnet und die Restzahlung vereinnahmt werden.

Zu I71210239/6881101:
Die Abrechnung der Beiträge erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Zu I71210239/6881102:
Die Abrechnung der Beiträge erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Zu I71210239/6881201:
Die Abrechnung der Beiträge erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Zu I71210239/6881202:
Die Abrechnung der Beiträge erfolgte in 2008.

Zu I71210239/6881203:
Die Abrechnung der Beiträge erfolgte in 2008.

Zu I71210239/6881204:
Die früher vorgesehene Abrechnung der Beiträge erfolgt erst im HJ 2007.

Zu I71210239/6881301:
Die früher vorgesehene Abrechnung der Beiträge erfolgt erst im HJ 2007.

Zu I71210239/7852010:
Durch zeitliche Verzögerung der Bauarbeiten erfolgte ein Teil der Abrechnung erst im HJ 2008

Zu I71210239/7852011:
Durch zeitliche Verzögerung der Bauarbeiten erfolgte ein Teil der Abrechnung erst im HJ 2008

Zu I71210267/7852200:
Die Maßnahme wurde verschoben.

Zu I71210269/6881100:
Die Abrechnung der Beiträge erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Zu I81210210/7831100:
Änderung der Buchungssystematik.

Zu Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
Die Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen konnten durch Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen innerhalb der Teilrechnung gedeckt werden, sodass keine Planüberschreitung im haushaltsrechtlichen Sinne vorliegt.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Parkeinrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	0,00	3.285,21	3.285,21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.285,21	3.285,21
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f.Beiträge aus Stellplatzablöseverpflichtungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10.000,00**	**3.285,21**	**-6.714,79**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.500,00	5.084,58	-415,42
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	378,88	-121,12
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	963,15	-36,85
Personalaufwendungen	0,00	7.000,00	6.426,61	-573,39
5221000 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	10.000,00	5.034,89	-4.965,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	5.034,89	-4.965,11
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.000,00	16.432,83	-5.567,17
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.000,00	16.432,83	-5.567,17
5422000 Mieten und Pachten	0,00	14.000,00	13.372,07	-627,93
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000,00	13.372,07	-627,93
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**53.000,00**	**41.266,40**	**-11.733,60**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-43.000,00**	**-37.981,19**	**5.018,81**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	120.800,00	108.179,88	-12.620,12
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.800,00	108.179,88	-12.620,12
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**120.800,00**	**108.179,88**	**-12.620,12**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-120.800,00**	**-108.179,88**	**12.620,12**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-163.800,00**	**-146.161,07**	**17.638,93**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Parkeinrichtungen

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	7.000,00	6.426,61	-573,39
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	6.192,37	-3.807,63
Sonstige Auszahlungen	0,00	14.000,00	13.372,07	-627,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**31.000,00**	**25.991,05**	**-5.008,95**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-31.000,00**	**-25.991,05**	**5.008,95**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-31.000,00**	**-25.991,05**	**5.008,95**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	50.000,00	43.400,00	-6.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**43.400,00**	**-6.600,00**
Auszahlungen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.500,00	0,00	-62.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**62.500,00**	**0,00**	**-62.500,00**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500,00**	**43.400,00**	**55.900,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-43.500,00**	**17.408,95**	**60.908,95**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Parkeinrichtungen

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **I 71220101 Einstellplatzverpflichtungen (Bau v.Einstellplätzen u.Ablösung v.Stellplatzverpflichtungen**				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	50,00	43,40	-6,60
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50,00	43,40	-6,60
Investive Einzahlungen	0,00	50,00	43,40	-6,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62,50	0,00	-62,50
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	62,50	0,00	-62,50
Investive Auszahlungen	0,00	62,50	0,00	-62,50
Saldo Einstellplatzverpflichtungen (Bau v.Einstellplätzen u.Ablösung v.Stellplatzverpflichtungen	**0,00**	**-12,50**	**43,40**	**55,90**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12,50**	**43,40**	**55,90**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	6.400,00	47.949,25	41.549,25
4161001 Erträge aus der Auflösung von objektbezogenen Zuwendungen für den ZOB (Tiefbau)	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.200,00	47.949,25	37.749,25
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**11.200,00**	**47.949,25**	**36.749,25**
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	511,91	-488,09
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	511,91	-488,09
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.500,00	58.760,56	52.260,56
5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen (Zentraler Omnibusbahnhof)	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000,00	58.760,56	47.760,56
5441000 Beseitigung von Unfallschäden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**13.000,00**	**59.272,47**	**46.272,47**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.800,00**	**-11.323,22**	**-9.523,22**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	11.700,00	9.112,57	-2.587,43
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	13.800,00	5.231,37	-8.568,63
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500,00	14.343,94	-11.156,06
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**25.500,00**	**14.343,94**	**-11.156,06**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-25.500,00**	**-14.343,94**	**11.156,06**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-27.300,00**	**-25.667,16**	**1.632,84**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
Auszahlungen				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	578,96	-421,04
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.000,00**	**578,96**	**-1.421,04**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.000,00**	**-578,96**	**421,04**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.000,00**	**-578,96**	**421,04**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	7.346,16	-12.653,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**7.346,16**	**-12.653,84**
Auszahlungen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**-28.000,00**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000,00**	**7.346,16**	**15.346,16**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-9.000,00**	**6.767,20**	**15.767,20**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 71230101 Neuanlage von Buswartehallen				
Investitionszuwendungen	0,00	20,00	7,35	-12,65
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	20,00	7,35	-12,65
Investive Einzahlungen	0,00	20,00	7,35	-12,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28,00	0,00	-28,00
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	28,00	0,00	-28,00
Investive Auszahlungen	0,00	28,00	0,00	-28,00
Saldo Neuanlage von Buswartehallen	**0,00**	**-8,00**	**7,35**	**15,35**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8,00**	**7,35**	**15,35**

Erläuterungen Finanzrechnung

Zu I71230101/7852000:
Keine Maßnahmen in 2007

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Reinigung von Straßen u. Wegen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Sommerreinigung)	0,00	43.400,00	44.473,40	1.073,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.400,00	44.473,40	1.073,40
Ordentliche Erträge	**0,00**	**43.400,00**	**44.473,40**	**1.073,40**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.000,00	1.026,63	26,63
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	18.500,00	18.545,97	45,97
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.377,11	-122,89
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000,00	3.676,92	-323,08
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	200,00	847,52	647,52
Personalaufwendungen	0,00	25.200,00	25.474,15	274,15
5291000 Straßenreinigung (Sommerreinigung)	0,00	54.000,00	21.718,49	-32.281,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.000,00	21.718,49	-32.281,51
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**79.200,00**	**47.192,64**	**-32.007,36**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-35.800,00**	**-2.719,24**	**33.080,76**
5811203 Aufwand aus internen Leistungebeziehungen Zentrale Dienste	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5811303 Verwaltungsgemeinkosten	0,00	2.800,00	2.837,42	37,42
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700,00	5.737,42	37,42
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**5.700,00**	**5.737,42**	**37,42**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-5.700,00**	**-5.737,42**	**-37,42**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-41.500,00**	**-8.456,66**	**33.043,34**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 012004001/5291000:
Sehr günstiges Ausschreibungsergebnis

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Reinigung von Straßen u. Wegen

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.400,00	44.473,40	1.073,40
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**43.400,00**	**44.473,40**	**1.073,40**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	25.000,00	24.634,95	-365,05
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.000,00	24.329,45	-29.670,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**79.000,00**	**48.964,40**	**-30.035,60**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-35.600,00**	**-4.491,00**	**31.109,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-35.600,00**	**-4.491,00**	**31.109,00**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Straßenreinigungsgebühren (Anteil Winterdienst)	0,00	159.800,00	159.296,65	-503,35
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	159.800,00	159.296,65	-503,35
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	2.800,00	2.935,89	135,89
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	2.935,89	135,89
Ordentliche Erträge	**0,00**	**162.600,00**	**162.232,54**	**-367,46**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.500,00	4.107,28	607,28
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.323,46	323,46
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	172,17	-327,83
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	463,75	-36,25
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.000,00	3.390,08	2.390,08
Personalaufwendungen	0,00	7.500,00	10.456,74	2.956,74
5281000 Streugut	0,00	42.000,00	15.315,35	-26.684,65
5291000 Schneeräumung	0,00	100.000,00	51.813,18	-48.186,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.000,00	67.128,53	-74.871,47
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	198,22	198,22
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	198,22	198,22
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**149.500,00**	**77.783,49**	**-71.716,51**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**13.100,00**	**84.449,05**	**71.349,05**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	194.000,00	55.657,23	-138.342,77
5811203 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	0,00	300,00	300,00	0,00
5811303 Verwaltungsgemeinkosten	0,00	800,00	1.075,67	275,67
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	195.100,00	57.032,90	-138.067,10
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**195.100,00**	**57.032,90**	**-138.067,10**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-195.100,00**	**-57.032,90**	**138.067,10**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-182.000,00**	**27.416,15**	**209.416,15**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 012004002/5281000:
Milder Winter = geringer Streusalzverbrauch

Zu 012004002/5291000:
Milder Winter = weniger Unternehmereinsätze

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	159.800,00	159.296,65	-503,35
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.800,00	1.209,40	-1.590,60
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**162.600,00**	**160.506,05**	**-2.093,95**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	6.500,00	7.099,93	599,93
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.000,00	68.229,75	-73.770,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**148.500,00**	**75.329,68**	**-73.170,32**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**14.100,00**	**85.176,37**	**71.076,37**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**14.100,00**	**85.176,37**	**71.076,37**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-15.900,00**	**85.176,37**	**101.076,37**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 004 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **I 71240201 Ersatzbeschaffungen Winterdienstausrüstung**				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	30,00	0,00	-30,00
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	30,00	0,00	-30,00
Investive Auszahlungen	0,00	30,00	0,00	-30,00
Saldo Ersatzbeschaffungen Winterdienstausrüstung	**0,00**	**-30,00**	**0,00**	**30,00**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30,00**	**0,00**	**30,00**

Erläuterungen Finanzrechnung

Zu I71240201/7831000:
Intensität des Winterdiensteinsatzes erfordert u.U. eine spontane Ersatzbeschaffung. Da der Winter nicht so Material belastend war, konnten Ersatzbeschaffungen unterbleiben.

Produktbereich: **013 Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.800,00	31.631,17	4.831,17
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	263.000,00	245.184,76	-17.815,24
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.900,00	227.293,45	135.393,45
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	3.770,12	-4.729,88
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.107,00	28.107,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**390.200,00**	**535.986,50**	**145.786,50**
Personalaufwendungen	0,00	50.500,00	58.757,35	8.257,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	319.000,00	296.747,76	-22.252,24
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.800,00	118.182,50	-106.617,50
Transferaufwendungen	0,00	22.400,00	20.057,40	-2.342,60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.312,88	2.312,88
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**616.700,00**	**496.057,89**	**-120.642,11**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-226.500,00**	**39.928,61**	**266.428,61**
Finanzerträge	0,00	13.000,00	27.338,06	14.338,06
Finanzergebnis	**0,00**	**13.000,00**	**27.338,06**	**14.338,06**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**-213.500,00**	**67.266,67**	**280.766,67**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220.500,00	227.640,61	7.140,61
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**220.500,00**	**227.640,61**	**7.140,61**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-220.500,00**	**-227.640,61**	**-7.140,61**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-434.000,00**	**-160.373,94**	**273.626,06**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	3.914,05	-2.085,95
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	123.000,00	105.186,22	-17.813,78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.900,00	198.396,45	106.496,45
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	38.932,70	38.932,70
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	13.000,00	3.170,00	-9.830,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**242.400,00**	**349.599,42**	**107.199,42**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	47.000,00	47.551,30	551,30
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	319.000,00	294.048,87	-24.951,13
Transferauszahlungen	0,00	22.400,00	20.000,00	-2.400,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	2.312,88	2.312,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**388.400,00**	**363.913,05**	**-24.486,95**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-146.000,00**	**-14.313,63**	**131.686,37**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-146.000,00**	**-14.313,63**	**131.686,37**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	202.000,00	186.277,44	-15.722,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**202.000,00**	**186.277,44**	**-15.722,56**
Auszahlungen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	10.365,37	-64.634,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000,00**	**10.365,37**	**-64.634,63**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**127.000,00**	**175.912,07**	**48.912,07**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-19.000,00**	**161.598,44**	**180.598,44**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	20.800,00	25.681,56	4.881,56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800,00	25.681,56	4.881,56
4483010 Erstattung des Zweckverbandes Naturpark Ebbegebirge	0,00	8.000,00	3.393,52	-4.606,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	3.393,52	-4.606,48
Ordentliche Erträge	**0,00**	**28.800,00**	**29.075,08**	**275,08**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	11.500,00	10.946,24	-553,76
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	813,84	-186,16
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.150,01	-349,99
Personalaufwendungen	0,00	15.000,00	13.910,09	-1.089,91
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000,00	13.451,03	-6.548,97
5221010 Lfd. Unterhaltung der Anlagen -Naturpark Ebbegebirge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	7.000,00	1.780,13	-5.219,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000,00	15.231,16	-16.768,84
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	53.800,00	56.760,11	2.960,11
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.800,00	56.760,11	2.960,11
5391010 Kostenanteil der Stadt am Naturpark Ebbegebirge	0,00	2.400,00	57,40	-2.342,60
Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	57,40	-2.342,60
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**103.200,00**	**85.958,76**	**-17.241,24**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-74.400,00**	**-56.883,68**	**17.516,32**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	116.700,00	123.580,39	6.880,39
5811010 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Naturpark Ebbegebirge	0,00	8.000,00	2.618,23	-5.381,77
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.700,00	126.198,62	1.498,62
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**124.700,00**	**126.198,62**	**1.498,62**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-124.700,00**	**-126.198,62**	**-1.498,62**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-199.100,00**	**-183.082,30**	**16.017,70**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	15.000,00	13.910,09	-1.089,91
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000,00	16.192,98	-15.807,02
Transferauszahlungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**49.400,00**	**30.103,07**	**-19.296,93**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-41.400,00**	**-30.103,07**	**11.296,93**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-41.400,00**	**-30.103,07**	**11.296,93**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-46.400,00**	**-30.103,07**	**16.296,93**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 71310102 Neuanlage von Park- und Gartenanlagen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5,00	0,00	-5,00
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	5,00	0,00	-5,00
Investive Auszahlungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
Saldo Neuanlage von Park- und Gartenanlagen	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**5,00**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**5,00**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 002 Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Zuweisung des Landes für forstwirtschaftliche Maßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4411000 Jagdpachtgelder	0,00	15.000,00	18.377,00	3.377,00
4411001 Fischereipacht	0,00	1.900,00	1.921,77	21,77
4421000 Holzverkäufe	0,00	75.000,00	206.994,68	131.994,68
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.900,00	227.293,45	135.393,45
Ordentliche Erträge	**0,00**	**92.900,00**	**227.293,45**	**134.393,45**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.000,00	1.832,02	-167,98
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500,00	3.167,96	-332,04
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	235,98	-264,02
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	545,94	-454,06
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	500,00	716,00	216,00
Personalaufwendungen	0,00	7.500,00	6.497,90	-1.002,10
5211000 Unterhaltung der Forstschutzhütte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5221000 Unterhaltung der Forstwege	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5241000 Werbungskosten	0,00	35.000,00	44.650,21	9.650,21
5241001 Bewirtschaftungskosten	0,00	9.000,00	7.284,23	-1.715,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.100,00	51.934,44	6.834,44
5441000 SteueraufwandWald-, Forst- und Gewässer-	0,00	0,00	2.312,88	2.312,88
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.312,88	2.312,88
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**52.600,00**	**60.745,22**	**8.145,22**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**40.300,00**	**166.548,23**	**126.248,23**
4651000 Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen	0,00	13.000,00	27.338,06	14.338,06
Finanzerträge	0,00	13.000,00	27.338,06	14.338,06
Finanzergebnis	**0,00**	**13.000,00**	**27.338,06**	**14.338,06**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**53.300,00**	**193.886,29**	**140.586,29**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**53.300,00**	**193.886,29**	**140.586,29**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 013001002/4421000:
Das durch den Orkan Kyrill geworfene Holz konnte schneller veräußert werden als angenommen.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 002 Wald-, Forst- und Gewässerwirtschaft

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.900,00	198.396,45	106.496,45
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	13.000,00	3.170,00	-9.830,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**105.900,00**	**201.566,45**	**95.666,45**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	7.000,00	5.781,90	-1.218,10
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.100,00	47.810,23	2.710,23
Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	2.312,88	2.312,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**52.100,00**	**55.905,01**	**3.805,01**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**53.800,00**	**145.661,44**	**91.861,44**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**53.800,00**	**145.661,44**	**91.861,44**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 003 Wasserbau und Hochwasserschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	0,00	2.035,56	2.035,56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.035,56	2.035,56
4591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	302,50	302,50
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	302,50	302,50
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**2.338,06**	**2.338,06**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.000,00	5.579,72	-420,28
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	415,36	-84,64
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	937,00	-63,00
Personalaufwendungen	0,00	7.500,00	6.932,08	-567,92
5221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	9.894,62	4.894,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	9.894,62	4.894,62
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen(Bachrenaturierungen und Bachverrohrungen)	0,00	21.000,00	46.067,58	25.067,58
5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen (Bachverrohrungen)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.000,00	46.067,58	-74.932,42
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**133.500,00**	**62.894,28**	**-70.605,72**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-133.500,00**	**-60.556,22**	**72.943,78**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	42.100,00	48.346,82	6.246,82
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.100,00	48.346,82	6.246,82
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**42.100,00**	**48.346,82**	**6.246,82**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-42.100,00**	**-48.346,82**	**-6.246,82**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-175.600,00**	**-108.903,04**	**66.696,96**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 003 Wasserbau und Hochwasserschutz

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	38.932,70	38.932,70
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**38.932,70**	**38.932,70**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	7.500,00	6.932,08	-567,92
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	9.894,62	4.894,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**12.500,00**	**16.826,70**	**4.326,70**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-12.500,00**	**22.106,00**	**34.606,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-12.500,00**	**22.106,00**	**34.606,00**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-12.500,00**	**22.106,00**	**34.606,00**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Zuweisungen vom Land für Kriegsgräber	0,00	5.000,00	3.914,05	-1.085,95
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	3.914,05	-1.085,95
4321000 Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	0,00	123.000,00	123.964,45	964,45
4371000 Erträge aus der Auflösung der Entgelte für Grabstättennutzungen	0,00	140.000,00	121.220,31	-18.779,69
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	263.000,00	245.184,76	-17.815,24
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	500,00	376,60	-123,40
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	376,60	-123,40
4571000 Erträge aus der Auflösung vonSonstigen Sonderposten	0,00	0,00	27.804,50	27.804,50
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	27.804,50	27.804,50
Ordentliche Erträge	**0,00**	**268.500,00**	**277.279,91**	**8.779,91**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	11.500,00	12.835,18	1.335,18
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.500,00	6.145,62	1.645,62
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	453,19	-46,81
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.389,29	389,29
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.000,00	10.594,00	7.594,00
Personalaufwendungen	0,00	20.500,00	31.417,28	10.917,28
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhofspflege)	0,00	130.000,00	139.652,30	9.652,30
5221000 Aufwand für die Fortentwicklung der Friedhofsgestaltung	0,00	20.000,00	907,40	-19.092,60
5241000 Unternehmerentgelt für die Durchführung von Beisetzungen	0,00	85.000,00	77.513,36	-7.486,64
5241002 Pflege der Kriegsgräber	0,00	1.500,00	1.614,48	114,48
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	400,00	0,00	-400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.900,00	219.687,54	-17.212,46
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	50.000,00	15.354,81	-34.645,19
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000,00	15.354,81	-34.645,19
5318000 Zuschuss an Kirchengemeinde Dahl für Friedhof Dahl	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**327.400,00**	**286.459,63**	**-40.940,37**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-58.900,00**	**-9.179,72**	**49.720,28**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	13.700,00	23.063,66	9.363,66
5811001 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof - Kriegsgräber	0,00	3.000,00	2.299,57	-700,43
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	31.900,00	21.510,21	-10.389,79
5811200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5811400 Verwaltungsgemeinkosten	0,00	2.300,00	3.421,73	1.121,73
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.700,00	53.095,17	-604,83

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.700,00	53.095,17	-604,83
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.700,00	-53.095,17	604,83
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-112.600,00	-62.274,89	50.325,11

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 013001004/5211000:
Die haushaltsrechtliche Genehmigung für den Mehraufwand liegt vor; die Deckung war gewährleistet.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	3.914,05	-1.085,95
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	123.000,00	105.186,22	-17.813,78
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**128.500,00**	**109.100,27**	**-19.399,73**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	17.500,00	20.927,23	3.427,23
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.900,00	220.151,04	-16.748,96
Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**274.400,00**	**261.078,27**	**-13.321,73**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-145.900,00**	**-151.978,00**	**-6.078,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-145.900,00**	**-151.978,00**	**-6.078,00**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	202.000,00	186.277,44	-15.722,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**202.000,00**	**186.277,44**	**-15.722,56**
Auszahlungen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	10.365,37	-59.634,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**70.000,00**	**10.365,37**	**-59.634,63**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**132.000,00**	**175.912,07**	**43.912,07**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-13.900,00**	**23.934,07**	**37.834,07**

Erläuterungen Finanzrechnung

Zu Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die haushaltsrechtliche Genehmigung für die Mehrauszahlungen liegt vor; die Deckung war gewährleistet.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 004 Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 71310401 Herstellung eines Geräteschuppens auf dem Friedhof in Sondern				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5,00	0,00	-5,00
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	5,00	0,00	-5,00
Investive Auszahlungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
Saldo Herstellung eines Geräteschuppens auf dem Friedhof in Sondern	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**5,00**
I 71310402 Erstellung einer Böschungssicherung auf dem Kommunalfriedhof				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40,00	3,23	-36,77
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	40,00	3,23	-36,77
Investive Auszahlungen	0,00	40,00	3,23	-36,77
Saldo Erstellung einer Böschungssicherung auf dem Kommunalfriedhof	**0,00**	**-40,00**	**-3,23**	**36,77**
I 71310403 Wegebaumaßnahmen auf dem Kommunalfriedhof				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10,00	4,24	-5,76
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	10,00	4,24	-5,76
Investive Auszahlungen	0,00	10,00	4,24	-5,76
Saldo Wegebaumaßnahmen auf dem Kommunalfriedhof	**0,00**	**-10,00**	**-4,24**	**5,76**
I 71310404 Beauftragte aber noch nicht ausgeführte oder abgerechnete Baumaßnahmen (Grabkammeranlage)				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15,00	2,90	-12,10
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	15,00	2,90	-12,10
Investive Auszahlungen	0,00	15,00	2,90	-12,10
Saldo Beauftragte aber noch nicht ausgeführte oder abgerechnete Baumaßnahmen (Grabkammeranlage)	**0,00**	**-15,00**	**-2,90**	**12,10**
I 71310405 Entgelte zum Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten				
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	0,00	202,00	186,28	-15,72
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	202,00	186,28	-15,72
Investive Einzahlungen	0,00	202,00	186,28	-15,72
Saldo Entgelte zum Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten	**0,00**	**202,00**	**186,28**	**-15,72**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**132,00**	**175,91**	**43,91**

Erläuterungen Finanzrechnung

Zu I71310402/7852000:
Die ursprünglich vorgesehene Ausführungsart wurde verworfen. Die Maßnahme wurde im 2008 durch den Baubetriebshof ausgeführt.

Produktbereich: **014 Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.028,00	28,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000,00**	**1.028,00**	**28,00**
Personalaufwendungen	0,00	59.000,00	57.053,15	-1.946,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.265,70	265,70
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**79.000,00**	**77.318,85**	**-1.681,15**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-78.000,00**	**-76.290,85**	**1.709,15**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	2.617,20	-1.482,80
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**4.100,00**	**2.617,20**	**-1.482,80**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.100,00**	**-2.617,20**	**1.482,80**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-82.100,00**	**-78.908,05**	**3.191,95**

Produktbereich: **014 Umweltschutz**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.028,00	28,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000,00**	**1.028,00**	**28,00**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	59.000,00	56.975,07	-2.024,93
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.240,52	240,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**79.000,00**	**77.215,59**	**-1.784,41**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-78.000,00**	**-76.187,59**	**1.812,41**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-78.000,00**	**-76.187,59**	**1.812,41**

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmassnahmen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Informationsmaterial	0,00	500,00	558,00	58,00
4461000 Erträge aus dem Verleih von Schreddern	0,00	500,00	470,00	-30,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.028,00	28,00
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000,00**	**1.028,00**	**28,00**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	32.000,00	31.454,26	-545,74
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.337,32	-162,68
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.500,00	6.145,65	-354,35
Personalaufwendungen	0,00	41.000,00	39.937,23	-1.062,77
5291000 Aufwendungen für den Umweltschutz	0,00	10.000,00	10.285,40	285,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.285,40	285,40
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**51.000,00**	**50.222,63**	**-777,37**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-50.000,00**	**-49.194,63**	**805,37**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	4.100,00	2.617,20	-1.482,80
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	2.617,20	-1.482,80
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**4.100,00**	**2.617,20**	**-1.482,80**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.100,00**	**-2.617,20**	**1.482,80**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-54.100,00**	**-51.811,83**	**2.288,17**

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmassnahmen

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.028,00	28,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000,00**	**1.028,00**	**28,00**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	41.000,00	39.937,23	-1.062,77
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.228,37	228,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**51.000,00**	**50.165,60**	**-834,40**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-50.000,00**	**-49.137,60**	**862,40**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-50.000,00**	**-49.137,60**	**862,40**

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 002 Lokale Agenda 21

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	14.000,00	13.480,32	-519,68
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.001,71	1,71
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000,00	2.633,89	-366,11
Personalaufwendungen	0,00	18.000,00	17.115,92	-884,08
5291000 Aufwand Lokale Agenda 21	0,00	10.000,00	9.980,30	-19,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	9.980,30	-19,70
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**28.000,00**	**27.096,22**	**-903,78**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-28.000,00**	**-27.096,22**	**903,78**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-28.000,00**	**-27.096,22**	**903,78**

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz
Produkt: 002 Lokale Agenda 21

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	18.000,00	17.037,84	-962,16
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.012,15	12,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**28.000,00**	**27.049,99**	**-950,01**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-28.000,00**	**-27.049,99**	**950,01**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-28.000,00**	**-27.049,99**	**950,01**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	21.551,32	8.551,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	198.000,00	220.248,16	22.248,16
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	76,52	76,52
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.385,53	2.385,53
Ordentliche Erträge	**0,00**	**211.000,00**	**244.261,53**	**33.261,53**
Personalaufwendungen	0,00	114.700,00	114.909,57	209,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.500,00	145.275,80	60.775,80
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.200,00	128.813,95	-1.386,05
Transferaufwendungen	0,00	385.000,00	393.066,00	8.066,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	10.555,97	3.055,97
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**721.900,00**	**792.621,29**	**70.721,29**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-510.900,00**	**-548.359,76**	**-37.459,76**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800,00	11.970,00	-830,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**12.800,00**	**11.970,00**	**-830,00**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.100,00	217.291,85	-5.808,15
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**223.100,00**	**217.291,85**	**-5.808,15**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-210.300,00**	**-205.321,85**	**4.978,15**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-721.200,00**	**-753.681,61**	**-32.481,61**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	18.282,32	5.282,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	198.000,00	219.250,02	21.250,02
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	799,49	799,49
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.170,19	1.170,19
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**211.000,00**	**239.502,02**	**28.502,02**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	114.200,00	113.701,75	-498,25
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.500,00	107.354,37	20.854,37
Transferauszahlungen	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	7.500,00	10.229,58	2.729,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**578.200,00**	**601.285,70**	**23.085,70**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-367.200,00**	**-361.783,68**	**5.416,32**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-367.200,00**	**-361.783,68**	**5.416,32**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	19.000,00	5.112,55	-13.887,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**19.000,00**	**5.112,55**	**-13.887,45**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.000,00**	**-5.112,55**	**13.887,45**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-386.200,00**	**-366.896,23**	**19.303,77**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 001 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.500,00	2.239,18	-260,82
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	500,00	711,30	211,30
Personalaufwendungen	0,00	3.000,00	2.950,48	-49,52
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**3.000,00**	**2.950,48**	**-49,52**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.950,48**	**49,52**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.950,48**	**49,52**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 001 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	2.500,00	2.243,30	-256,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.500,00**	**2.243,30**	**-256,70**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.243,30**	**256,70**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.243,30**	**256,70**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Erträge aus Freiveranstaltungen	0,00	9.000,00	17.659,82	8.659,82
4321001 Garderobengebühren	0,00	4.000,00	3.891,50	-108,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	21.551,32	8.551,32
4411000 Mieten und Pachten	0,00	40.000,00	62.129,46	22.129,46
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	62.129,46	22.129,46
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15,70	15,70
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15,70	15,70
Ordentliche Erträge	**0,00**	**53.000,00**	**83.696,48**	**30.696,48**
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	83.000,00	83.863,79	863,79
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000,00	3.565,20	-434,80
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	5.000,00	5.415,61	415,61
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	14.500,00	14.221,27	-278,73
Personalaufwendungen	0,00	106.500,00	107.065,87	565,87
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	6.000,00	22.398,16	16.398,16
5255001 Anschaffung von GWG`s	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5291000 Freiveranstaltungen	0,00	6.500,00	14.280,80	7.780,80
5291001 Aufwand für die Bereitstellung einer Bühnenfachkraft durch ein Fremdunternehmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500,00	36.678,96	22.178,96
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	43.000,00	36.309,25	-6.690,75
5711200 Abschreibung GWG	0,00	0,00	519,27	519,27
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.000,00	36.828,52	-6.171,48
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500,00	10.554,97	3.054,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	10.554,97	3.054,97
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**171.500,00**	**191.128,32**	**19.628,32**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-118.500,00**	**-107.431,84**	**11.068,16**
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kulturelle Veranstaltungen -	0,00	7.800,00	6.970,00	-830,00
4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kulturförderung -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800,00	11.970,00	-830,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**12.800,00**	**11.970,00**	**-830,00**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,00	216.000,00	206.309,26	-9.690,74
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	216.000,00	206.309,26	-9.690,74
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**216.000,00**	**206.309,26**	**-9.690,74**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-203.200,00**	**-194.339,26**	**8.860,74**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-321.700,00**	**-301.771,10**	**19.928,90**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 015001002/4411000:

Zu niedrig kalkuliert. Pächterwechsel, gute Umsatzzahlen.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	18.282,32	5.282,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	59.258,57	19.258,57
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	15,70	15,70
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**53.000,00**	**77.556,59**	**24.556,59**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	106.500,00	106.653,13	153,13
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500,00	36.428,75	21.928,75
Sonstige Auszahlungen	0,00	7.500,00	10.229,58	2.729,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**128.500,00**	**153.311,46**	**24.811,46**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-75.500,00**	**-75.754,87**	**-254,87**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-75.500,00**	**-75.754,87**	**-254,87**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	19.000,00	5.112,55	-13.887,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**19.000,00**	**5.112,55**	**-13.887,45**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.000,00**	**-5.112,55**	**13.887,45**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-94.500,00**	**-80.867,42**	**13.632,58**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 002 Stadthalle

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 71510201 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten (Erl.)				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	9,00	5,11	-3,89
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	9,00	4,74	-4,26
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0,00	0,37	0,37
Investive Auszahlungen	0,00	9,00	5,11	-3,89
Saldo Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten (Erl.)	**0,00**	**-9,00**	**-5,11**	**3,89**
I 71510202 Teilerneuerung von Tischen und Bestuhlung				
Erwerb von Sachanlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00
7831000 Verm.gegenst. Einzelwert > GwG	0,00	10,00	0,00	-10,00
Investive Auszahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
Saldo Teilerneuerung von Tischen und Bestuhlung	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**10,00**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19,00**	**-5,11**	**13,89**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 003 Olpe Aktiv e.V.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5317000 Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.	0,00	385.000,00	393.066,00	8.066,00
Transferaufwendungen	0,00	385.000,00	393.066,00	8.066,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**385.000,00**	**393.066,00**	**8.066,00**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-385.000,00**	**-393.066,00**	**-8.066,00**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-385.000,00**	**-393.066,00**	**-8.066,00**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 003 Olpe Aktiv e.V.

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen				
Transferauszahlungen	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**0,00**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	158.000,00	158.118,70	118,70
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	76,52	76,52
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.369,83	2.369,83
Ordentliche Erträge	**0,00**	**158.000,00**	**160.565,05**	**2.565,05**
Personalaufwendungen	0,00	5.200,00	4.893,22	-306,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000,00	108.596,84	38.596,84
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.200,00	91.985,43	4.785,43
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**162.400,00**	**205.476,49**	**43.076,49**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-4.400,00**	**-44.911,44**	**-40.511,44**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100,00	10.982,59	3.882,59
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**7.100,00**	**10.982,59**	**3.882,59**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-7.100,00**	**-10.982,59**	**-3.882,59**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-11.500,00**	**-55.894,03**	**-44.394,03**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	158.000,00	159.991,45	1.991,45
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	799,49	799,49
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.154,49	1.154,49
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**158.000,00**	**161.945,43**	**3.945,43**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	5.200,00	4.805,32	-394,68
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.000,00	70.925,62	-1.074,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**77.200,00**	**75.730,94**	**-1.469,06**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**80.800,00**	**86.214,49**	**5.414,49**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**80.800,00**	**86.214,49**	**5.414,49**
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**80.800,00**	**86.214,49**	**5.414,49**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 152 Mietwohnungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4411000 Mieten und Pachten	0,00	53.000,00	50.268,71	-2.731,29
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000,00	50.268,71	-2.731,29
4487000 Rückerstattungen	0,00	0,00	76,52	76,52
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	76,52	76,52
Ordentliche Erträge	**0,00**	**53.000,00**	**50.345,23**	**-2.654,77**
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	0,00	1.000,00	1.290,20	290,20
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	0,00	100,00	0,00	-100,00
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	95,95	95,95
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	200,00	252,50	52,50
Personalaufwendungen	0,00	1.300,00	1.638,65	338,65
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	6.298,36	298,36
5211001 Sanierung Imbergstraße 23	0,00	0,00	26.271,50	26.271,50
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	23.000,00	21.622,57	-1.377,43
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000,00	54.192,43	25.192,43
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	37.500,00	37.794,36	294,36
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.500,00	37.794,36	294,36
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**67.800,00**	**93.625,44**	**25.825,44**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-14.800,00**	**-43.280,21**	**-28.480,21**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.700,00	5.346,09	3.646,09
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	5.346,09	3.646,09
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.700,00**	**5.346,09**	**3.646,09**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.700,00**	**-5.346,09**	**-3.646,09**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-16.500,00**	**-48.626,30**	**-32.126,30**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 015001004152/5211001:
Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltung im Bereich Hochbau. Die Maßnahme wurde im Jahr 2008 durchgeführt und nachträglich als unterlassene Instandhaltung gewürdigt. Im Jahr 2008 sind demzufolge beim o. g. PSK Minderausgaben i. H. v. 26.271,50 € zu verzeichnen.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 152 Mietwohnungen

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000,00	142.006,11	89.006,11
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	799,49	799,49
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**53.000,00**	**142.805,60**	**89.805,60**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	1.300,00	1.638,65	338,65
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	31.953,95	1.953,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**31.300,00**	**33.592,60**	**2.292,60**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**21.700,00**	**109.213,00**	**87.513,00**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**21.700,00**	**109.213,00**	**87.513,00**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 153 Geschäftsgebäude

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4411000 Mieten und Pachten	0,00	93.200,00	93.967,07	767,07
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.200,00	93.967,07	767,07
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0,00	658,29	658,29
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	658,29	658,29
Ordentliche Erträge	**0,00**	**93.200,00**	**94.625,36**	**1.425,36**
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	0,00	1.000,00	1.032,16	32,16
5022000 Beiträge zu den Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	0,00	0,00	38,38	38,38
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	0,00	100,00	38,38	-61,62
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	200,00	202,00	2,00
Personalaufwendungen	0,00	1.300,00	1.310,92	10,92
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	3.956,97	-1.043,03
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000,00	22.939,46	-2.060,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	26.896,43	-3.103,57
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.800,00	6.298,11	-9.501,89
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.800,00	6.298,11	-9.501,89
5471000 Wertveränderungen SachanlagenTelekomgebäude In der Trift	0,00	0,00	1,00	1,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**47.100,00**	**34.506,46**	**-12.593,54**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**46.100,00**	**60.118,90**	**14.018,90**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.800,00	3.102,12	1.302,12
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	3.102,12	1.302,12
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.800,00**	**3.102,12**	**1.302,12**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.800,00**	**-3.102,12**	**-1.302,12**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**44.300,00**	**57.016,78**	**12.716,78**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 153 Geschäftsgebäude

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.200,00	14.651,59	-78.548,41
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	658,29	658,29
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**93.200,00**	**15.309,88**	**-77.890,12**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	1.300,00	1.266,65	-33,35
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000,00	27.952,20	-3.047,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**32.300,00**	**29.218,85**	**-3.081,15**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**60.900,00**	**-13.908,97**	**-74.808,97**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**60.900,00**	**-13.908,97**	**-74.808,97**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 154 Gemischt genutzt Gebäude

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4411000 Mieten und Pachten	0,00	11.100,00	13.162,92	2.062,92
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100,00	13.162,92	2.062,92
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0,00	1.215,34	1.215,34
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.215,34	1.215,34
Ordentliche Erträge	**0,00**	**11.100,00**	**14.378,26**	**3.278,26**
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	0,00	1.000,00	1.020,76	20,76
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	0,00	100,00	75,89	-24,11
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	200,00	200,05	0,05
Personalaufwendungen	0,00	1.300,00	1.296,70	-3,30
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	7.236,22	4.236,22
5211051 Sanierung Grundleitungen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	6.271,63	271,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	26.507,85	17.507,85
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	33.900,00	39.650,09	5.750,09
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.900,00	39.650,09	5.750,09
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**44.200,00**	**67.454,64**	**23.254,64**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-33.100,00**	**-53.076,38**	**-19.976,38**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.800,00	2.534,38	734,38
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	2.534,38	734,38
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.800,00**	**2.534,38**	**734,38**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.800,00**	**-2.534,38**	**-734,38**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-34.900,00**	**-55.610,76**	**-20.710,76**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 154 Gemischt genutzt Gebäude

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100,00	3.616,33	-7.483,67
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**11.100,00**	**3.616,33**	**-7.483,67**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	1.300,00	1.253,07	-46,93
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	10.019,34	1.019,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**10.300,00**	**11.272,41**	**972,41**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**800,00**	**-7.656,08**	**-8.456,08**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**800,00**	**-7.656,08**	**-8.456,08**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 155 Sonstige bebaute Grundstücke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4411000 Mieten und Pachten	0,00	700,00	720,00	20,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	720,00	20,00
4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0,00	496,20	496,20
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	496,20	496,20
Ordentliche Erträge	**0,00**	**700,00**	**1.216,20**	**516,20**
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	0,00	1.000,00	509,27	-490,73
5022000 Beiträge zu den Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	0,00	100,00	37,80	-62,20
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	200,00	99,88	-100,12
Personalaufwendungen	0,00	1.300,00	646,95	-653,05
5211000 Allg. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	208,25	-791,75
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	791,88	-208,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.000,13	-999,87
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	8.242,87	8.242,87
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	8.242,87	8.242,87
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**3.300,00**	**9.889,95**	**6.589,95**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.600,00**	**-8.673,75**	**-6.073,75**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.400,00**	**-8.673,75**	**-4.273,75**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 004 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Produkt Stufe 2: 155 Sonstige bebaute Grundstücke

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	-282,58	-982,58
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	496,20	496,20
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**700,00**	**213,62**	**-486,38**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	1.300,00	646,95	-653,05
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.000,13	-999,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.300,00**	**1.647,08**	**-1.652,92**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.600,00**	**-1.433,46**	**1.166,54**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.600,00**	**-1.433,46**	**1.166,54**

Produktbereich: **016 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.793.800,00	30.535.269,04	4.741.469,04
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.262.500,00	1.260.664,00	-1.836,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500,00	19.036,72	536,72
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.794.200,00	2.196.942,71	402.742,71
Ordentliche Erträge	**0,00**	**28.869.000,00**	**34.011.912,47**	**5.142.912,47**
Personalaufwendungen	0,00	56.500,00	55.368,73	-1.131,27
Transferaufwendungen	0,00	14.143.800,00	14.746.108,65	602.308,65
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	650.025,07	649.025,07
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**14.201.300,00**	**15.451.502,45**	**1.250.202,45**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**14.667.700,00**	**18.560.410,02**	**3.892.710,02**
Finanzerträge	0,00	233.800,00	344.354,81	110.554,81
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	928.000,00	771.632,43	-156.367,57
Finanzergebnis	**0,00**	**-694.200,00**	**-427.277,62**	**266.922,38**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**13.973.500,00**	**18.133.132,40**	**4.159.632,40**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**13.973.500,00**	**18.133.132,40**	**4.159.632,40**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**13.973.500,00**	**18.133.132,40**	**4.159.632,40**

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.793.800,00	31.331.353,32	5.537.553,32
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.262.500,00	1.260.637,00	-1.863,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500,00	19.033,72	533,72
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.794.200,00	2.428.559,22	634.359,22
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	233.800,00	321.603,30	87.803,30
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**29.102.800,00**	**35.361.186,56**	**6.258.386,56**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	54.500,00	52.361,55	-2.138,45
Transferauszahlungen	0,00	14.143.800,00	14.984.577,65	840.777,65
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	928.000,00	782.968,79	-145.031,21
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.008,80	8,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**15.127.300,00**	**15.820.916,79**	**693.616,79**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**13.975.500,00**	**19.540.269,77**	**5.564.769,77**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**13.975.500,00**	**19.540.269,77**	**5.564.769,77**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Investitionszuwendungen	0,00	1.343.900,00	1.344.059,70	159,70
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.343.900,00**	**1.345.959,70**	**2.059,70**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.343.900,00**	**1.345.959,70**	**2.059,70**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**15.319.400,00**	**20.886.229,47**	**5.566.829,47**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
4011000 Grundsteuer A	0,00	27.600,00	28.050,74	450,74
4012000 Grundsteuer B	0,00	3.020.000,00	3.163.100,02	143.100,02
4013000 Gewerbesteuer	0,00	12.800.000,00	16.547.067,96	3.747.067,96
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	7.875.000,00	8.729.960,00	854.960,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.102.000,00	1.047.158,00	-54.842,00
4031000 Vergnügungssteuer	0,00	100.000,00	106.545,00	6.545,00
4032000 Hundesteuer	0,00	59.000,00	60.215,32	1.215,32
4051000 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	810.200,00	853.172,00	42.972,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.793.800,00	30.535.269,04	4.741.469,04
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.262.500,00	1.260.637,00	-1.863,00
4181000 Erstattung Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	27,00	27,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.262.500,00	1.260.664,00	-1.836,00
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.500,00	19.036,72	536,72
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500,00	19.036,72	536,72
4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke	0,00	1.280.000,00	1.235.543,65	-44.456,35
4511001 Konzessionsabgaben RWE Net AG	0,00	1.600,00	1.707,04	107,04
4511002 Konzessionsabgabe der RWE Gas AG	0,00	2.100,00	3.096,80	996,80
4511003 Konzessionsabgaben LLK	0,00	450.000,00	444.322,92	-5.677,08
4521000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	5.422,93	5.422,93
4525000 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	0,00	60.000,00	80.228,00	20.228,00
4565000 Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	0,00	500,00	1.010,00	510,00
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0,00	5.611,37	5.611,37
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.794.200,00	2.196.942,71	402.742,71
Ordentliche Erträge	**0,00**	**28.869.000,00**	**34.011.912,47**	**5.142.912,47**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	9.500,00	8.956,75	-543,25
5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	35.000,00	34.270,28	-729,72
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.538,57	38,57
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	7.500,00	6.757,93	-742,07
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.000,00	2.845,20	845,20
Personalaufwendungen	0,00	56.500,00	55.368,73	-1.131,27
5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.206.900,00	1.514.250,00	307.350,00
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	1.111.700,00	1.614.347,00	502.647,00
5371000 Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	250.000,00	309.783,65	59.783,65
5372000 Kreisumlage	0,00	11.553.000,00	11.285.579,00	-267.421,00
5391000 Rückzahlung Solidarbeitrag	0,00	22.200,00	22.149,00	-51,00
Transferaufwendungen	0,00	14.143.800,00	14.746.108,65	602.308,65
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.016,74	16,74
5441000 Steuern	0,00	0,00	32.982,84	32.982,84

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
5473000 Wertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	265.435,48	265.435,48
5473100 Wertbericht. v. Forderungen (direkte Wertberichtigung)	0,00	0,00	43.190,01	43.190,01
5499000 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	307.400,00	307.400,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	650.025,07	649.025,07
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**14.201.300,00**	**15.451.502,45**	**1.250.202,45**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**14.667.700,00**	**18.560.410,02**	**3.892.710,02**
4616000 Erträge aus Derivaten	0,00	40.000,00	111.109,61	71.109,61
4618000 Zinserträge aus vorübergehend angelegten Kapitalbeträgen	0,00	5.000,00	20.707,79	15.707,79
4618001 Zinserträge Sonst. Ausleihungen	0,00	0,00	600,00	600,00
4630000 Stundungszinsen	0,00	2.000,00	2.957,01	957,01
4651000 Gewinnanteile an der Wohnungsgenossenschaft für den Kreis Olpe	0,00	400,00	558,00	158,00
4651001 Gewinnbeteiligung RWE AG Gas	0,00	186.400,00	208.422,40	22.022,40
Finanzerträge	0,00	233.800,00	344.354,81	110.554,81
5514000 Zinsaufwand an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	635.000,00	0,00	-635.000,00
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	228.000,00	755.040,48	527.040,48
5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
5518001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	15.000,00	423,95	-14.576,05
5559000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	0,00	25.000,00	16.168,00	-8.832,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	928.000,00	771.632,43	-156.367,57
Finanzergebnis	**0,00**	**-694.200,00**	**-427.277,62**	**266.922,38**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**13.973.500,00**	**18.133.132,40**	**4.159.632,40**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**13.973.500,00**	**18.133.132,40**	**4.159.632,40**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**13.973.500,00**	**18.133.132,40**	**4.159.632,40**

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Zu 016001002/4012000:
Im Wesentlichen rückwirkend festgesetzte Messbeträge für Vorjahre.

Zu 016001002/4013000:
Die tatsächliche Ertragssituation übertraf die Konjunkturprognosen. Zudem orientierte sich der Ansatz 2007 an der wesentlich niedrigeren Gewerbesteuerentwicklung 2006.

Zu 016001001/4021000:
Höheres Einkommensteueraufkommen im Land NRW

Zu 016001001/4022000:
Geringeres Umsatzsteueraufkommen im Land NRW

Zu 016001001/4051000:
Ansatz zu niedrig kalkuliert.

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 001 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 001 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zu 016001001/4511000:
Geringere Verbräuche

Zu 016001001/4525000:
Die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen ist schlecht vorausschätzbar.

Zu 016001001/4582000/5499000:
Erforderliche Rückstellungsveränderungen aus den Derivatgeschäften 2007

Zu 016001001/5341000:
Höhere Gewerbesteuereinzahlungen bedingen eine höhere Umlagezahlung. Der Mehraufwand ist daher durch Mehrerträge innerhalb der Teilrechnung gedeckt, sodass keine Planüberschreitung im haushaltsrechtlichen Sinne vorliegt.

Zu 016001001/5342000:
Höhere Gewerbesteuereinzahlungen bedingen eine höhere Finanzierungsbeteiligung.

Zu 016001001/5371000:
Im Krankenhausfinanzierungsesetz wurde eine höhere Gemeindebeteiligung festgesetzt als bei Haushaltsplanaustellung bekannt war.

Zu 016001001/5372000:
Endgültige Festsetzung gem. Umlagebescheid des Kreises Olpe

Zu 016001001/5441000/4651001:
Steueranteil Gewinnbeteiligung RWE Gas

Zu 016001001/5473000/5473001:
Fehlende Veranschlagung von Wertberichtigungen auf Forderungen

Zu 016001001/4616000:
Bessere Ertragslage als bei Haushaltsplanaufstellung angenommen.

Zu 016001001/ 5514000, 5517000 und 5518000:
Der Zinsaufwand wurde nur über das Sachkto. 5517 000 abgewickelt. Desweiteren haben günstigere Zinskonditionen bei Prolongationen und die nicht erfolgte Realisierung von Kreditaufnahmen den niedrigeren Zinsaufwand verursacht.

Anmerkung zur gesamten Teilrechnung:
Alle Mehraufwendungen innerhalb dieser Teilrechnung konnten durch Mehrerträge gedeckt werden, sodass keine Planüberschreitung im haushaltsrechtlichen Sinne vorliegt.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.793.800,00	31.331.353,32	5.537.553,32
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.262.500,00	1.260.637,00	-1.863,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500,00	19.033,72	533,72
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.794.200,00	2.428.559,22	634.359,22
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	233.800,00	321.603,30	87.803,30
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**29.102.800,00**	**35.361.186,56**	**6.258.386,56**
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	0,00	54.500,00	52.361,55	-2.138,45
Transferauszahlungen	0,00	14.143.800,00	14.984.577,65	840.777,65
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	928.000,00	782.968,79	-145.031,21
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.008,80	8,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**15.127.300,00**	**15.820.916,79**	**693.616,79**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**13.975.500,00**	**19.540.269,77**	**5.564.769,77**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**13.975.500,00**	**19.540.269,77**	**5.564.769,77**
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Investitionszuwendungen	0,00	1.343.900,00	1.344.059,70	159,70
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.343.900,00**	**1.345.959,70**	**2.059,70**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.343.900,00**	**1.345.959,70**	**2.059,70**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**15.319.400,00**	**20.886.229,47**	**5.566.829,47**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung B Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I 71610101 Allg. Investitionspauschale (Erl.)				
Investitionszuwendungen	0,00	661,60	661,69	0,09
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	661,60	661,69	0,09
Investive Einzahlungen	0,00	661,60	661,69	0,09
Saldo Allg. Investitionspauschale (Erl.)	**0,00**	**661,60**	**661,69**	**0,09**
I 71610102 Schulpauschale/Bildungspauschale (Erl.)				
Investitionszuwendungen	0,00	613,30	613,34	0,04
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	613,30	613,34	0,04
Investive Einzahlungen	0,00	613,30	613,34	0,04
Saldo Schulpauschale/Bildungspauschale (Erl.)	**0,00**	**613,30**	**613,34**	**0,04**
I 71610103 Sportpauschale (Erl.)				
Investitionszuwendungen	0,00	69,00	69,03	0,03
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	69,00	69,03	0,03
Investive Einzahlungen	0,00	69,00	69,03	0,03
Saldo Sportpauschale (Erl.)	**0,00**	**69,00**	**69,03**	**0,03**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1,90	1,90
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	1,90	1,90
Saldo weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1,90**	**1,90**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.343,90**	**1.345,96**	**2,06**

Kreisstadt Olpe

Anhang
zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2007

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. Die in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2007 angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Das Mobiliar auf den Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Teilbereiche der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind mit dem Festwert zum 01.01.2007 angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert unter EUR 410,00 netto werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert. Unverzinsliche Ausleihungen werden mit dem Barwert ausgewiesen.

Der Ansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** wurde auf Basis der Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten gebildet.

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen und die privat-rechtlichen Forderungen** sind zum Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen für Ausfallrisiken angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ferner werden unter diesem Posten an Dritte geleistete Zahlungen für Investitionen ausgewiesen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Zuwendung.

Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitions-, Sport-, Feuerschutz- und Schulpauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, Zuwendungen aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen sowie erhaltene Beiträge (insbesondere Erschließungs- und Straßenbaubeiträge). Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände.

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.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bzw. dem Barwert der Verbindlichkeit. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

II. Erläuterungen zur Bilanz auf den 31.12.2007

Aktivseite

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

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.

Die **Anlagen im Bau** beinhalten die bis zum 31.12.2007 angefallenen Aufwendungen für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen.

Für Gebäude- und Straßensanierungsmaßnahmen sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden. Zu Einzelheiten verweisen wir auf die Ausführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen.

Teilbereiche der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (Schulmöblierung, Medienbestände von Bücherei und Bibliotheken, Büromöblierung von Rathaus, Baubetriebshof und Altem Lyzeum, EDV-Ausstattung des Rathauses, Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr) wurden mit dem Festwert zum 01.01.2007 berücksichtigt.

Als **Anteile an verbundenen Unternehmen** werden die Geschäftsanteile (von je 100 %) an der Stadtwerke Olpe GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH ausgewiesen.

Die **Beteiligungen** betreffen:

- die Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen (67,46 %)

- Geschäftsanteil von 1,00 % an der Kommunalen Aktionärsvereinigung RWE Westfalen-Weser-Ems GmbH.

Mit einem Erinnerungswert von 1 € ist die Mitgliedschaft im Zweckverband „Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd“ erfasst.

Unter dem **Sondervermögen** ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe“ ausgewiesen.

Die Aktienbestände der RWE Westfalen-Weser-Ems AG sind unter den **Wertpapieren des Anlagevermögens** ausgewiesen. Die zum 01.01.2007 auch unter diesem Posten ausgewiesenen Anteile am Versorgungsfonds wurden 2007 veräußert.

Die **sonstigen Ausleihungen** betreffen Anteile an diversen Waldgenossenschaften, Anteile an der „Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe Südsauerland eG“, ausgegebene Mietwohnungsbauförderdarlehen, ein Darlehen an den Förderverein der Grundschule Am Hohen Stein sowie eine Forderung gegenüber dem „Landesbetrieb Straßen NRW“ aus der Vorfinanzierung des Ausbaus der Bruchstraße, L 512.

Die Anteile an den Waldgenossenschaften und die Anteile an der Wohnungsgenossenschaft sind zu Anschaffungskosten, die ausgegebenen Mietwohnungsbauförderdarlehen zum Nennbetrag ausgewiesen. Das Darlehen an den Förderverein und die Ausleihung an den Landesbetrieb Straßen NRW sind wegen Unverzinslichkeit in Höhe des Barwertes der Rückzahlungsverpflichtung angesetzt.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** betreffen den Ölvorrat, das Streusalzlager und Baustoffvorräte am Baubetriebshof.

Die **Forderungen** wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken werden durch pauschalierte Einzelwertberichtigungen angemessen berücksichtigt. Die Forderungen beinhalten mit rd. 427 T€ zum 31.12.2007 noch nicht beschiedene Beiträge für fertig gestellte Erschließungsanlagen.

Als **liquide Mittel** wurden Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände und Handvorschüsse ausgewiesen.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** beinhalten Zuwendungen der Kreisstadt Olpe an Dritte für Investitionsmaßnahmen (678 T€). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Zuwendung. Außerdem wurde die im Dezember 2007 gezahlte Beamtenbesoldung für Januar 2008 (76 T€) berücksichtigt.

Passivseite

Als **allgemeine Rücklage** ist unverändert der Wert der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 ausgewiesen.

Die **Ausgleichsrücklage** wird aufgrund des positiven Jahresergebnisses unverändert mit dem Wert der Eröffnungsbilanz angesetzt.

Der **Jahresüberschuss** in Höhe von 2.587 T€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2007.

Der **Sonderposten für Zuwendungen** (52.616 T€) setzt sich aus den Investitions-, Feuerschutz-, Sport- und Schulpauschalen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen, zweckgebundenen Zuwendungen und unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen zu-

sammen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der einzelnen Vermögensgegenstände.

Die Erfassung des **Sonderpostens für Beiträge** (21.745 T€) resultiert im Wesentlichen aus dem Kommunalabgabengesetz (Straßenbaubeiträge) sowie dem Baugesetzbuch (Erschließungsbeiträge). Die Auflösung erfolgt entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der einzelnen Vermögensgegenstände. Die noch nicht beschiedenen Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen betragen zum 31.12.2007 rd. 427 T€.

Noch nicht verwendete „Agathaspenden“, Stellplatzablösebeträge und Kostenerstattungen für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen stellen **Sonstige Sonderposten** dar. Der Sonderposten aus den Ablösebeträgen für Stellplatzverpflichtungen wird entsprechend der Nutzungsdauer der entsprechenden Parkeinrichtungen aufgelöst. Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden je nach Verwendung unmittelbar ertragswirksam bzw. als Gegenposten zum erworbenen Grundvermögen ausgewiesen. Eine planmäßige Sonderpostenauflösung erfolgt für letzteren Fall nicht.

Der **Sonderposten für den Gebührenausgleich** beinhaltet die Gebührenüberdeckung für die Abfallbeseitigung (35 T€).

Der Wert für die **Pensionsrückstellungen** wurde auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, zum 31.12.2007 abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt (9.953 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (2.502 T€). 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 (54 T€) werden als sonstige Rückstellungen i.S.d. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW ausgewiesen.

	Stand 01.01.2007	Inanspruch-nahme (I) / Auflösung (A)		Zuführung	Stand 31.12.2007
	T€	T€		T€	T€
a) Pensionen	9.572	508	(I)	889	9.953
b) Beihilfeansprüche	2.508	103	(I)	97	2.502
	12.080	611		986	12.455

Die **Instandhaltungsrückstellungen** wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten waren. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2007 stellt sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2007	Inanspruch-nahme (I) / Auflösung (A)		Zuführung	Stand 31.12.2007
	T€	T€		T€	T€
Hochbau (diverse Sanierungen)					
1. Rathaus	819,0	303,8 56,2	(I) (A)	7,0	466,0
2. Baubetriebshof	57,0	-		-	57,0
3. Notunterkünfte	38,5	36,9 1,6	(I) (A)	-	0,0
4. Grundschulen	274,0	81,0 8,0	(I) (A)	15,0	200,0
5. Hauptschule Hakemicke	268,5	2,6 0,4	(I) (A)	-	265,5
6. Städtisches Gymnasium	306,0	40,4 0,8	(I) (A)	21,2	286,0
7. Pestalozzi-Schule	180,5	4,2 1,8	(I) (A)	-	174,5
8. Parkhäuser	93,0	-		-	93,0
9. Stadthalle	108,5	85,7 7,8	(I) (A)	6,0	21,0
10. Sonstige Gebäude	160,0	33,6 17,4	(I) (A)	38,0	147,0
	2.305,0	682,2		87,2	1.710,0

Tiefbau (Straßensanierung)					
11. Baugebiet Hatzenberg I	22,0	-		-	22,0
12. Don-Bosco-Weg	13,0	-		-	13,0
13. Dohlenweg	9,0	-		-	9,0
14. Maria-Theresia-Straße	10,0	-		-	10,0
15. Saßmicker-Hammer	70,0	-		-	70,0
16. Franzenstraße	25,0	-		-	25,0
17.Am Kreuzberg Rhode	15,0	-		-	15,0
18. Casper-Klein Weg	15,0	-		-	15,0
19. Pfarrer-Cordes-Weg	14,0	-		-	14,0
20. Negertalstraße	47,0	-		-	47,0
21. Fahlenscheid	35,0	-		-	35,0
22. Gartenfelderstraße	67,0	-		-	67,0
23. Krähenwinkel	11,0	-		-	11,0
24. Griesemerter Weg bis Sportplatz	70,0	-		-	70,0
25. Weg zur Jugendherberge Stade	40,0	-		-	40,0
26. Saßmickerstraße	27,0	27,0	(I)	-	-
27. Neuenkleusheimer Straße (Gehweg)	29,0	29,0	(I)	-	-
28. An der Eichhardt	-	-		28,0	28,0
29. Weg Thieringhausen nach Altenkleusheim	-	-		23,0	23,0
30. Verlängerung Linkermicke Neuenkleusheim	-	-		13,5	13,5
31. Felsböschung Lütringhausen	47,0	45,7	(I)	0,3	1,6
32. Straßenböschung Eichhörnchenweg	25,0	12,2 12,8	(I) (A)	-	-
33. Fußgängerbrücke Valentinsweg	-	-		8,0	8,0
34. Wirtschaftsweg Napoleonweg	-	-		8,5	8,5
	591,0	126,7		81,3	545,6
	2.896,0	**808,9**		**168,5**	**2.255,6**

Für den Bereich des Bahnhofsgeländes wurden **Rückstellungen für Altlasten** (850 T€) angesetzt.

	Stand 01.01.2007	**Inanspruch-nahme (I) / Auflösung (A)**	**Zuführung**	**Stand 31.12.2007**
Altlasten	850	-	-	850
	850	-	-	850

Die **sonstigen Rückstellungen** nach § 36 Abs. 4 GemHVO NW wurden ebenfalls in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten war. Nachfolgend ist die Entwicklung im Haushaltsjahr 2007 dargestellt:

	Stand 01.01.2007	Inanspruchnahme (I) / Auflösung (A)		Zuführung	Stand 31.12.2007
a) Urlaub und Überstunden	434	434	(I)	543	543
b) Altersteilzeitregelungen	269	34 21	(I) (A)	35	249
c) Prüfung von Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss	106	-		54	160
d) Prozesskosten	-	-		9	9
e) Steuerberatungskosten	3	-		9	12
f) Verpflichtungen nach § 107b BeamtVG	52	-		2	54
g) Erstellung der Eröffnungsbilanz	109	95	(I)	-	14
h) Drohverluste aus Derivatgeschäften	420	420	(A)	307	307
i) Erstellung des Jahresabschlusses	-	-		63	63
	1.393	1.004		1.022	1.411

Die **Verbindlichkeiten** wurden überwiegend mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Lediglich die Verbindlichkeit aus dem Mietkaufvertrag über die Gestellung und Überlassung der Abfallsammelbehälter (554 T€) wurde mit dem Barwert berücksichtigt. Darüber hinaus existiert eine Verpflichtung aus einer Werklohnforderung des im Wege eines Public Private Partnership errichteten Feuerwehrhauses in Höhe von nunmehr insgesamt ca. 6.326 T€, wovon die zu leistende Tilgung (5.374 T€) als Verbindlichkeit angesetzt wurde. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2.771 T€) sowie Entgelte für Theater- und Konzertveranstaltungen (10 T€) ausgewiesen, die Erträge in Folgejahren darstellen.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Wegen der erstmaligen Erstellung eines Jahresabschlusses für die Kreisstadt Olpe – nach den Regelungen des neuen kommunalen Finanzmanagements - ist die Angabe von **Vorjahresbeträgen** nicht möglich.

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

	T€
Grundsteuer A	28
Grundsteuer B	3.163
Gewerbesteuer	16.547
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.730
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.047
Vergnügungssteuer	107
Hundesteuer	60
Kompensationsleistungen	853
	30.535

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

	T€
Schlüsselzuweisungen	1.261
Zuweisungen und Zuschüsse	371
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.462
	3.094

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (3.449 T€) betreffen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2.223 T€), Verwaltungsgebühren (486 T€) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge (691 T€) und Elternbeiträge für den Betrieb der offenen Ganztagsschulen (49 T€).

Die **privat-rechtlichen Leistungsentgelte** (821 T€) setzen sich im Wesentlichen aus Mieten und Pachten (532 T€), Erträgen aus Holzverkäufen (207 T€) und Erträgen für Leistungen für das Duale System Deutschland (DSD) in Höhe von 68 T€ zusammen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen insgesamt 524 T€ und beinhalten im Wesentlichen Erstattungen für Verwaltungsleistungen für den Abwasserbetrieb (255 T€), Leistungen des Baubetriebshofes für Dritte (152 T€), die gemeinschaftlich mit Nachbarkommunen durchgeführten Brandschauen (53 T€), beantragte Bebauungsplanverfahren (21 T€), die Musikschule (8 T€) und Verwaltungskostenerstattungen für den Realschulverband Olpe-Drolshagen (7 T€).

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

	T€
Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	757
Konzessionsabgaben	1.685
Bußgelder und Säumniszuschläge	227
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	548
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	115
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	80
Sonstige ordentliche Erträge	334
	3.746

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2007 entfällt mit 1.607 T€ auf Beamtenbezüge und mit 6.408 T€ auf Entgelte für tariflich Beschäftigte.

Die im Haushaltsjahr 2007 geleisteten Versorgungsaufwendungen (437 T€) wurden vollständig als Inanspruchnahme der zum 01.01.2007 ausgewiesenen Pensionsrückstellung erfasst. Demzufolge beinhalten die Personalaufwendungen für die pensionierten Beamten Zuführungen zur Pensionsrückstellung von 437 T€ (Pensionen 425 T€, Beihilfen 12 T€).

Die Mitarbeiterzahl beläuft sich auf 223, wovon 90 in Teilzeit beschäftigt sind. Sie setzt sich aus Beamten (27) und tariflich Beschäftigten (196) zusammen. Zudem befanden sich 11 Beschäftigte im Ausbildungsverhältnis.

Tariferhöhungen sind in 2007 weder für tariflich Beschäftigte noch für Beamte zu Buche geschlagen.

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

	T€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.461
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	678
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	560
Kreisverkehrsplatz Bruchstraße/Bahnhofstraße	351
Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen und BGA	442
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	169
Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Schneeräumung	1.194
Schülerbeförderung	863
Sonstige Sachleistungen	568
	6.286

Die **bilanziellen Abschreibungen** belaufen sich auf 4.982 T€, Einzelheiten sind dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

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

	T€
Kreisumlage	11.286
Gewerbesteuerumlage	1.514
Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.614
Straßenentwässerungsanteil	465
Sozialtransferaufwendungen	250
Krankenhausinvestitionsumlage	310
Zuschuss Olpe Aktiv e.V.	393
Zuschüsse für Sport- und kulturtreibende Vereine	178
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	290
Verbandsumlagen (Realschulverband und KDZ)	746
	17.046

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (2.257 T€) setzen sich vornehmlich zusammen aus Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadenbeseitigungen in Höhe von insgesamt 457 T€, Aufwendungen für Post- und Fernmeldeangelegenheiten, Bekanntmachungen, Bücher und Zeitschriften, Telefonkosten und sonstige Geschäftsaufwendungen (409 T€), Theater-, Konzert- und sonstigen kulturellen Veranstaltungen (162 T€), Aufwandsentschädigungen und Auslagen für Ratsmitglieder, Ortsvorsteher und Fraktionszuwendungen (189 T€), Aufwendungen aus Wertveränderungen von Sachanlagen und Forderungen (451 T€), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (98 T€), Ausbildungs- und Personalnebenkosten (54 T€). Ferner wurden Aufwendungen aus der Zuführung zu Drohverlustrückstellungen aus Derivatgeschäften (307 T€) erfasst, denen jedoch ein Ertrag aus der Auflösung der zum 01.01.2007 gebildeten Rückstellung von 420 T€ gegenübersteht.

Gesondert auszuweisende übertragene Ermächtigungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in das Haushaltsjahr 2007 haben nicht bestanden.

In den Teilrechnungen (Teilergebnis- und -finanzrechnungen) werden in Einzelfällen Abweichungen zwischen dem Planansatz und dem Istergebnis ausgewiesen, die keine tatsächlichen Überschreitungen der Planansätze im haushaltsrechtlichen Sinne darstellen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die in 2007 dem Rat der Kreisstadt Olpe zur Kenntnis gegebenen haushaltsrechtlichen Nachträge, die im Einzelfall Beträge zwischen 1 € und max. 21 T€

erreichen, den in den Teilrechnungen ausgewiesenen Planansatz nicht erhöht haben. Vom Rat der Kreisstadt zu genehmigende erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen lagen in 2007 nicht vor. In den betroffenen Teilrechnungen sind die aus den unerheblichen Nachträgen resultierenden wesentlichen Abweichungen erläutert, so dass die Aussagekraft der betroffenen Teilrechnungen unverändert gegeben ist.

IV. Sonstige Angaben

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Wartungsverträgen in unbestimmter Höhe sowie einem Müllentsorgungsvertrag, aus dem sich eine geschätzte Verpflichtung für 2008 in Höhe von 339 T€ ergibt. Des Weiteren bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen sowie aus Verträgen über die Gebäude- und Straßenreinigung und die Löschwasserversorgung. Das Bestellobligo zum 31.12.2007 beträgt insgesamt rd. 117 T€.

Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen**

- zur Sicherstellung des Betriebes der DRK-Altentagesstätte,
- in der Leistung von Kindergartenzuschüssen/Kindergartenfahrtkosten sowie für die Schulkinderbetreuung.

Finanzielle Verpflichtungen können entstehen aus der Mitgliedschaft

- im Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.,
- im Sparkassenzweckverband der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden,
- im Zweckverband Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd,
- im Realschulverband Olpe-Drolshagen,
- in Verbänden, Vereinen und Versicherungen in geringem Umfang.

Die Kreisstadt Olpe ist Mitglied der **Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe** (ZKW) in Münster.

Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Kreisstadt 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 Kreisstadt Olpe entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen nur der ZKW vor und stehen - wie allen Mitgliedern der ZKW - der Kreisstadt Olpe nicht zur Verfügung. Der Umlagehebesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,0 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Ein Härteausgleich zur Asylbewerberleistungen besteht mit den anderen Städten und Gemeinden des Kreises Olpe über Kosten der stationären Behandlung von Asylbewerbern mit der Folge, dass **finanzielle Verpflichtungen** aus einem Spitzenausgleich entstehen können.

Zur Schülerbeförderung bestehen **privatrechtliche Verpflichtungen** mit verschiedenen privaten Unternehmen, insbesondere den Verkehrsbetrieben Westfalen-Süd und der Deutschen Bahn AG.

Als **Haftungsverhältnisse** gemäß § 251 HGB wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Olpe GmbH und die Olper Bäderbetriebe GmbH (Mitgliedschaft Versorgungskasse) in Höhe von 6.694 T€, die Olper Bäderbetriebe GmbH (Sanierung Freizeitbad) in Höhe von 6.565 T€, für den Caritasverband für den Kreis Olpe (Altenpflegeheim) in Höhe von 3.114 T€ und die Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe Südsauerland eG (Übernahme von städtischem, bebautem Grundbesitz) in Höhe von 1.152 T€ übernommen.

Ferner haftet die Kreisstadt Olpe gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen auch für die Verbindlichkeiten ihres Sondervermögens sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NW).

Olpe, den 3. Juli 2009

Aufgestellt:	Bestätigt:
(Bär) Kämmerer	(Müller) Bürgermeister

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2007

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	01.01.2007	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2007	01.01.2007	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2007	am 31.12. des Haushalts-jahres	am 01.01. des Haushalts-jahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**51.636,80**	**2.725,10**	**0,00**	**0,00**	**54.361,90**	**0,00**	**10.344,08**	**0,00**	**0,00**	**10.344,08**	**44.017,82**	**51.636,80**
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	18.290.333,65	12.189,16	36.307,25	-10.200,75	18.256.014,81	0,00	310.305,58	0,00	0,00	310.305,58	17.945.709,23	18.290.333,65
2.1.2 Ackerland	3.335.739,00	83.111,89	33.750,00	-1.089,00	3.384.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.011,89	3.335.739,00
2.1.3 Wald, Forsten	3.285.145,32	0,00	181.082,52	0,00	3.104.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104.062,80	3.285.145,32
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.054.126,75	2.040.387,74	188.136,00	41.556,00	9.947.934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.947.934,49	8.054.126,75
	32.965.344,72	**2.135.688,79**	**439.275,77**	**30.266,25**	**34.692.023,99**	**0,00**	**310.305,58**	**0,00**	**0,00**	**310.305,58**	**34.381.718,41**	**32.965.344,72**
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.505.611,33	0,00	0,00	0,00	1.505.611,33	0,00	39.650,09	0,00	0,00	39.650,09	1.465.961,24	1.505.611,33
2.2.2 Schulen	34.674.925,39	22.264,84	0,00	0,00	34.697.190,23	0,00	867.601,89	0,00	0,00	867.601,89	33.829.588,34	34.674.925,39
2.2.3 Wohnbauten	2.314.717,18	4.016,96	121.000,00	0,00	2.197.734,14	0,00	132.162,45	0,00	0,00	132.162,45	2.065.571,69	2.314.717,18
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.605.962,63	195.597,39	127.323,00	0,00	31.674.237,02	0,00	706.363,69	0,00	0,00	706.363,69	30.967.873,33	31.605.962,63
	70.101.216,53	**221.879,19**	**248.323,00**	**0,00**	**70.074.772,72**	**0,00**	**1.745.778,12**	**0,00**	**0,00**	**1.745.778,12**	**68.328.994,60**	**70.101.216,53**
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.679.020,00	53.305,63	78.205,65	-30.266,25	16.623.853,73	0,00	3.661,75	0,00	0,00	3.661,75	16.620.191,98	16.679.020,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	7.377.168,50	0,00	0,00	0,00	7.377.168,50	0,00	233.244,28	0,00	0,00	233.244,28	7.143.924,22	7.377.168,50
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.785.015,45	1.720.211,27	145.675,29	618,28	64.360.169,71	0,00	1.980.690,46	3.297,25	0,00	1.977.393,21	62.382.776,50	62.785.015,45
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.259.740,65	0,00	0,00	0,00	3.259.740,65	0,00	96.293,19	0,00	0,00	96.293,19	3.163.447,46	3.259.740,65
	90.100.944,60	**1.773.516,90**	**223.880,94**	**-29.647,97**	**91.620.932,59**	**0,00**	**2.313.889,68**	**3.297,25**	**0,00**	**2.310.592,43**	**89.310.340,16**	**90.100.944,60**
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.249.887,73	0,00	0,00	0,00	1.249.887,73	0,00	41.495,49	0,00	0,00	41.495,49	1.208.392,24	1.249.887,73
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.664.830,40	96.838,82	10.135,10	1.323,61	1.752.857,73	0,00	237.058,44	3.706,44	0,00	233.352,00	1.519.505,73	1.664.830,40
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.248.523,09	168.008,75	66.427,16	0,00	3.350.104,68	0,00	323.290,78	66.427,16	0,00	256.863,62	3.093.241,06	3.248.523,09
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.708,49	1.121.937,86	0,00	-1.941,89	1.124.704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.704,46	4.708,49
Summe Sachanlagen	**199.335.467,56**	**5.517.870,31**	**988.041,97**	**0,00**	**203.865.295,90**	**0,00**	**4.971.818,09**	**73.430,85**	**0,00**	**4.898.387,24**	**198.966.908,66**	**199.335.467,56**
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**199.387.104,36**	**5.520.595,41**	**988.041,97**	**0,00**	**203.919.657,80**	**0,00**	**4.982.162,17**	**73.430,85**	**0,00**	**4.908.731,32**	**199.010.926,48**	**199.387.104,36**
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.419.591,40	0,00	0,00	0,00	21.419.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.419.591,40	21.419.591,40
3.2 Beteiligungen	1.531.342,57	0,00	0,00	0,00	1.531.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.342,57	1.531.342,57
3.3 Sondervermögen	16.587.370,22	0,00	0,00	0,00	16.587.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587.370,22	16.587.370,22
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	263.714,62	0,00	108.281,89	0,00	155.432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.432,73	263.714,62
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.871.161,45	14.334,06	38.996,79	0,00	1.846.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.498,72	1.871.161,45
Summe Finanzanlagen	**41.673.180,26**	**14.334,06**	**147.278,68**	**0,00**	**41.540.235,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.540.235,64**	**41.673.180,26**
Summe Anlagevermögen	**241.060.284,62**	**5.534.929,47**	**1.135.320,65**	**0,00**	**245.459.893,44**	**0,00**	**4.982.162,17**	**73.430,85**	**0,00**	**4.908.731,32**	**240.551.162,12**	**241.060.284,62**

Forderungsspiegel auf den 31.12.2007

		Gesamtbetrag zum 31.12.2007	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre	Stand Vorjahr
		€	€	€	€	€
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**					
1.1	Gebühren	94.817,36	94.817,36	0,00	0,00	446.674,72
1.2	Beiträge	682.641,98	667.528,71	14.729,90	383,37	920.086,60
1.3	Steuern	3.422.140,77	3.422.140,77	0,00	0,00	2.445.152,73
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	448.122,02	448.122,02	0,00	0,00	130.270,38
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	612.679,96	612.679,96	0,00	0,00	454.224,55
		5.260.402,09	5.245.288,82	14.729,90	383,37	4.396.408,98
2.	**Privatrechtliche Forderungen**					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	45.712,15	45.712,15	0,00	0,00	87.915,35
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	59.307,89	59.307,89	0,00	0,00	147.778,74
2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	672.513,77
2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.020,04	105.020,04	0,00	0,00	908.207,86
		5.365.422,13	5.350.308,86	14.729,90	383,37	5.304.616,84

Verbindlichkeitenspiegel auf den 31.12.2007

		Gesamtbetrag zum 31.12.2007	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre	Stand 01.01.2007
		€	€	€	€	€
1.	**Anleihen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**					
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	58.087,19	17.282,30	31.804,89	9.000,00	75.369,49
2.5	vom privaten Kreditmarkt	17.725.038,74	923.979,07	3.649.416,05	13.151.643,62	18.646.334,68
		17.783.125,93	941.261,37	3.681.220,94	13.160.643,62	18.721.704,17
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	5.373.886,77	514.290,51	2.254.067,36	2.605.528,90	5.800.767,90
5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	2.106.131,89	1.689.024,77	417.107,12	0,00	1.961.190,04
6	**Verbindlichkeiten aus Transfer-leistungen**	6.424.267,47	8.729,70	6.415.537,77	0,00	4.975.785,37
7	**sonstige Verbindlichkeiten**	6.369.759,10	6.240.877,96	96.161,14	32.720,00	3.643.497,18
		38.057.171,16	9.394.184,31	12.864.094,33	15.798.892,52	35.102.944,66

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.	**17.524.005,53 €**

Kreisstadt Olpe

Lagebericht
zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2007

I. Das Haushaltsjahr 2007 im Überblick

Die Kreisstadt Olpe kann auf einen positiven Jahresverlauf 2007 zurückblicken. Gegenüber der Planung fällt das Jahresergebnis deutlich günstiger aus. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist nicht erforderlich. Vielmehr konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2.587 T€ erwirtschaftet werden, der der Allgemeinen Rücklage zugeführt wird. Im Wesentlichen hängt dies mit einer verbesserten Ertragssituation bezogen auf die kommunalen Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, zusammen.

II. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung deutlich höhere Erträge bei nahezu unveränderten Aufwendungen, die im Saldo zu einer Ergebnisverbesserung von 5.436 T€ führen:

Bezeichnung	Ergebnis-plan T€	Ergebnis-rechnung T€	Abweichung T€	Abweichung %
Erträge	36.923	42.618	5.695	+ 15,42
Aufwendungen	39.772	40.031	259	+ 0,65
Ergebnis	-2.849	2.587	5.436	> + 100,00

Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.587 T€ berücksichtigt **als wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen** insbesondere die Abschreibungen in Höhe von 4.982 T€, die Zuführung Rückstellungen (2.178 T€), die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für gewährte investive Zuwendungen mit 34 T€ und als **wesentliche nicht zahlungswirksame Erträge** insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen mit 1.462 T€, aus Beiträgen mit 691 T€ und Sonstigen Sonderposten mit 115 T€ sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (548 T€).

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis-plan T€	Ergebnis-rechnung T€	Abweichung T€	Abweichung %
Erträge				
Gewerbesteuer	12.800	16.547	3.747	+ 29,27
Grundsteuer A und B	3.048	3.191	143	+ 4,69
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.875	8.730	855	+ 10,86
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.102	1.047	-55	- 4,99
Schlüsselzuweisungen	1.262	1.261	-1	- 0,08
Benutzungsgebühren	2.217	2.223	6	+ 0,27
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	2.498	2.268	-230	- 9,21
Konzessionabgaben	1.734	1.685	-49	- 2,83
Kostenerstattungen	571	524	-47	- 8,23
Zuschüsse für laufende Zwecke	494	371	-123	- 24,90
Ausgleichszahlung nach dem Familienleistungsausgleich	810	853	43	+ 5,31
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.018	8.015	-3	- 0,04
Sach- und Dienstleistungen	6.417	6.286	-131	- 2,04
Kreisumlage	11.553	11.286	-267	- 2,31
Sozialtransferaufwendungen	379	250	-129	- 34,04
Gewerbesteuerumlagen	1.207	1.514	307	+ 25,43
Bilanzielle Abschreibungen	5.486	4.982	-504	- 9,19
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453	2.257	804	+ 55,33

Die Zuwächse bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei den Erträgen sind im Wesentlichen maßgeblich für die Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung. Die Gewerbesteuer liegt 3.747 T€ und somit rd. 30 % über dem Planansatz, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 855 T€ und somit rd. 11 %.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen liegen 9 % (230 T€) unterhalb des Planansatzes. Der Grund hierfür liegt an - im Rahmen der Eröffnungsbilanzerstellung erforderlich gewordenen - Aktualisierungen der Bewertungen von Vermögensgegenständen und der zugehörigen Sonderposten. Die bilanziellen Abschreibungen sind um den gleichen Prozentsatz gesunken.

Die Mindererträge bei den Zuschüssen für laufende Zwecke sind überwiegend dadurch begründet, dass eine Umstellung der Landeserstattung für aufgenommene Flüchtlinge von dem Verfahren „Spitzabrechnung“ auf eine pauschalierte Zuweisung umgestellt und zudem der Topf der Fördermittel in NRW deutlich abgesenkt wurde. Im Ergebnis konnten bei dieser Position so gegenüber der Planung 123 T€ weniger Erträge vereinnahmt werden.

Die Personalaufwendungen und Beihilfen für die aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen 3 T€ unter den Planansätzen (0,04 %).

Die Verringerung der Kreisumlage verbesserte das Jahresergebnis um 267 T€. Eine Plananpassung war nicht möglich, da die endgültige Festsetzung der Kreisumlage erst nach der Verabschiedung der Haushaltssatzung der Kreisstadt erfolgte.

Die Minderung der Sozialtransferaufwendungen (129 T€) resultiert überwiegend aus Einsparungen bei den Grundleistungen (65 T€) für in 2007 rückläufige Asylbewerberzahlen. Zudem wurde aufgrund einer vorgesehenen neuen Satzung eine Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen nach dem SGB II von 82 T€ im Plan veranschlagt. Da die Satzung nicht beschlossen und zunächst zurückgestellt wurde, erfolgte die Abrechnung - wie in den vergangenen Jahren - über die Kreisumlage.

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den Gewerbesteuereinzahlungen und liegt somit – wie auch die Gewerbesteuer - deutlich über dem Planansatz. Die überproportionale Steigerung der Umlage resultiert aus Gewerbesteuerfestsetzungen für Vorjahre.

Die Plan-Ist-Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (804 T€) ergibt sich in erster Linie aus nicht ausreichend im Plan veranschlagten Aufwendungen aus der Wertveränderung von Sachanlagen (142 T€), Wertberichtigungen von Forderungen (308 T€) und der Zuführung zu der Drohverlustrückstellung aus Derivatgeschäften (307 T€).

III. Liquidität

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

Bezeichnung	Finanz-plan T€	Finanz-rechnung T€	Abweichung T€	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.810	41.529	7.719	+ 22,83
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.911	5.126	-785	- 13,28
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.314	0	-3.314	- 100,00
Summe der Einzahlungen	43.035	46.655	3.620	+ 8,41
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.542	34.808	-734	- 2,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.539	5.866	-3.673	- 39,26
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	954	939	-15	+ 5,97
Summe der Auszahlungen	46.035	41.613	-4.422	- 9,60
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.000	5.042	8.042	> 100,00

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um 8.453 T€. Im Wesentlichen sind hierfür die Steuereinnahmen - insbesondere die Gewerbesteuer – sowie Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ursächlich. Ebenfalls positiv entwickelt hat sich der Saldo aus Investitionstätigkeit mit einer Verbesserung um 2.888 T€. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind gegenüber der Planung um 785 T€ gesunken; im Wesentlichen begründet durch geringere Investitionszuwendungen (Landeszuwendung Westtangente) und nicht erhobene Erschließungs- und Straßenbaubeiträge wegen in 2007 nicht errichteter Erschließungsanlagen. Dem gegenüber sind aber auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 3.673 T€ geringer ausgefallen. Ursache hierfür sind insbesondere die für 2007 veranschlagten, aber nicht vollständig in Anspruch genommenen Mittel für die Errichtung des Neubaus des Gebäude I und des Ganztagsbereichs der Hauptschule Hakemicke. Zudem wurde der Bau einiger Erschließungsanlagen im Bereich des Infrastrukturvermögens veranschlagt, letztlich aber nicht ausgeführt. Anstelle des im Haushaltsplan ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrages von -5.360 T€ weist der Jahresabschluss daher einen Finanzmittelüberschuss von 5.981 T€ und somit eine Verbesserung um 11.340 T€ aus.

IV. Investitionen und Finanzierung

Mit 5.866 T€ erreichen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit überaus respektable 117,7 % der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 4.982 T€.

Den Schwerpunkt der Investitionsauszahlungen stellen die Auszahlungen für Baumaßnahmen (2.815 T€) dar und setzen sich aus 1.967 T€ für Tiefbaubaumaßnahmen (insbesondere Straßenbaumaßnahmen), 760 T€ für Hochbaumaßnahmen (Gebäude I und Ganztagsbereich Hauptschule Hakemicke) und sonstige Baumaßnahmen (88 T€) zusammen. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2.288 T€) vervollständigen im Wesentlichen die Investitionsauszahlungen. Hierzu zählen die Erwerbsrate des im Wege des Werklohnstundungsmodells errichteten Feuerwehrhauses (663 T€), die Erwerbsrate für den Olper Bahnhof (248 T€), der Erwerb von Gewerbeflächen für den interkommunalen „Gewerbepark Hüppcherhammer“ (861 T€), Grundstückskäufe für das Baugebiet „Am Bratzkopf“ (93 T€) und sonstige kleinere Erwerbsvorgänge.

Aus staatlichen Zuwendungen fließen 2.486 T€ und aus Beiträgen und Entgelten 963 T€ der Kreisstadt Olpe zu. Die Veräußerung von Anlagevermögen erbringt Zahlungseingänge von 1.638 T€.

Die Investitionsauszahlungen konnten im Haushaltsjahr 2007 vollständig aus dem Cashflow der laufenden Verwaltungstätigkeit von 6.721 T€ finanziert werden, so dass eine Kreditaufnahme entgegen der Planung nicht erforderlich war.

Insgesamt hat sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2007 um 5.042 T€ auf 7.871 T€ erhöht.

V. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2007 beträgt 254.563 T€ und weist damit eine Steigerung gegenüber der Eröffnungsbilanz von 4.846 T€ (rd. 2 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 240.551 T€ (94 %) geprägt. Der mit 198.967 T€ (78 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 89.310 T€ (35 %) und die bebauten Grundstücke mit 68.329 T€ (27 %) sind hier besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus den Anteilen an verbundenen Unternehmen (insbesondere Stadtwerke Olpe GmbH) und dem Son-

dervermögen „Abwasserbetrieb“ bestehenden Finanzanlagen stellen mit 41.540 T€ rd. 16 % der Bilanzsumme dar. Das Umlaufvermögen umfasst 13.258 T€ (5 %). Hierin enthalten sind Forderungen in Höhe von 5.365 T€ und Liquide Mittel von 7.871 T€. Auf die Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ entfällt der auf die Bilanzsumme betrachtet relativ unbedeutende Betrag von 754 T€.

Auf der Passivseite dominiert das Eigenkapital mit 120.696 T€ und bestimmt damit 47 % der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss 2007.

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleiche sowie sonstige Sonderposten mit insgesamt 76.057 T€ (30 %). Die Rückstellungen zum 31.12.2007 betragen 16.972 T€ (7 %), in denen Pensionsrückstellungen (einschl. Beihilferückstellungen), Rückstellungen für Deponien und Altlasten, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen, u.a. Drohverlustrückstellungen für Derivatgeschäfte und Rückstellungen in Folge von Altersteilzeitregelungen und zur Erfassung von Ansprüchen aus Urlaub und Überstunden enthalten sind.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 38.057 T€ (15 %). Die Tilgung von Krediten aus Investitionstätigkeit führt im Saldo zu einem Finanzmittelabfluss von 939 T€. Neue Kredite für Investitionen sowie Kredite zur Liquiditätssicherung sind auch in 2007 nicht aufgenommen worden. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 2.781 T€ beinhalten überwiegend Grabnutzungsentgelte.

VI. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen im Sachanlagevermögen (5.521 T€) stehen Abgänge im Sachanlagevermögen (1.915 T€) und Abschreibungen (4.982 T€) gegenüber, was per Saldo zu einer Verringerung der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag von 376 T€ führt. Die Zugänge im Sachanlagevermögen betreffen im Wesentlichen die unbebauten Grundstücke (2.136 T€), das Infrastrukturvermögen (1.774 T€) und die Anlagen im Bau (1.122 T€). Die Abgänge des Sachanlagevermögens entfallen in erster Linie mit 439 T€ auf die unbebauten Grundstücke, mit 248 T€ auf die bebauten Grundstücke und mit 244 T€ auf den Bereich des Infrastrukturvermögens.

Fast unverändert ist der Bestand der Finanzanlagen gegenüber der Eröffnungsbilanz. Lediglich die Rückflüsse aus Ausleihungen (39 T€), der Erwerb von Waldgenossenschaftsan-

teilen (14 T€) und die Veräußerung der Anteilen am Versorgungsfonds wvk (108 T€) führen im Saldo zu einer Reduzierung um 133 T€.

VII. Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 01.01.2007 T€	Inanspruch-nahme / Auflösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2007 T€
Pensionsrückstellungen	12.080	611	986	12.455
Rückstellungen für Altlasten	850	0	0	850
Instandhaltungsrückstellungen	2.896	809	169	2.256
Sonstige Rückstellungen	1.393	1.004	1.022	1.411
Summe	17.219	2.424	2.177	16.972

Die Pensionsrückstellungen, bestehend aus Verpflichtungen für Pensionen (9.953 T€) und Beihilfen (2.502 T€), erhöhen sich gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag um 375 T€.

Bei den Rückstellungen für Altlasten (850 T€) sind gegenüber dem Ansatz in der Eröffnungsbilanz keine Änderungen eingetreten.

Die Veränderungen bei den Instandhaltungsrückstellungen betreffen im Wesentlichen die Inanspruchnahme für Brandschutzmaßnahmen im Rathaus, die Flachdachsanierung und Heizungserneuerung der Stadthalle sowie die Absicherung einer Felsböschung in Lütringhausen, die Sanierung der Saßmicker Straße und der Gehwege an der Neuenkleusheimer Straße. Zudem wurden Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen für unterlassene Sanierungsmaßnahmen im Straßenbau (81 T€) und an verschiedenen Gebäuden (87 T€) berücksichtigt.

Die Sonstigen Rückstellungen erhöhen sich im Saldo um 18 T€. Die Veränderungen betreffen im Wesentlichen die Rückstellung für Urlaub und Überstunden (+ 109 T€), denen ein Rückgang der Rückstellung für Drohverluste aus Derivatgeschäften (- 113 T€) gegenüber gestanden hat.

VIII. Kennzahlen

Kennzahlen

	01.01.2007	31.12.2007
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	96,53%	94,50%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	36,08%	35,08%
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	47,30%	47,41%
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + SoPo für Zuwendungen und Beiträge x 100 / Bilanzsumme)	77,28%	76,62%
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	20,95%	21,62%

Das Anlagevermögen der Kreisstadt Olpe ist mit einer Anlageintensität von 94,50 % weiterhin dominierend. Es führt zu hohen Abschreibungen und finanziellen Belastungen, um den Vermögenserhalt (Ersatzinvestitionen) sicherzustellen. Das sich überwiegend aus Sachanlagen zusammensetzende Anlagevermögen ist zu 81,09 % durch Eigenmittel (Eigenkapital zzgl. Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) gedeckt. Der Deckungsgrad verbesserte sich gegenüber der Eröffnungsbilanz geringfügig um 1,03 %-Punkte.

Die Eigenkapitalquote ist insbesondere aufgrund des Jahresüberschusses um 0,11 %-Punkte auf 47,41 % gestiegen.

Die Fremdkapitalquote gibt Aufschluss über die Höhe der Verschuldung. Sie beträgt 21,62 % und verzeichnet damit einen Anstieg um 0,67 %-Punkte. Nach wie vor ist das Vermögen der Kreisstadt nur zu einem geringen Anteil fremdfinanziert. Hier machen sich die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre positiv bemerkbar.

IX. Wirtschaftliche Lage

Ausgehend vom Eröffnungsbilanzstichtag ist im ersten Jahr unter NKF ein geringer Rückgang des Anlagevermögens und eine Erhöhung der Bilanzsumme zu verzeichnen. Entgegen der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage in Höhe von 2.849 T€ ist ein Überschuss von 2.587 T€ erwirtschaftet worden. Es sind keine Kreditaufnahmen - weder

für Investitionen, noch zur Liquiditätssicherung - erforderlich gewesen. Insofern ist der wirtschaftliche Verlauf in 2007 und die Lage der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2007 als zufrieden stellend zu bezeichnen.

X. Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter - ohne Auszubildende - der Kreisstadt Olpe hat sich im Laufe des Haushaltsjahres von 220 zum Eröffnungsbilanzstichtag auf 223 erhöht. Davon befand sich 1 Person in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells. Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten blieb unverändert bei 90. Als Nachwuchskräfte wurden 11 Auszubildende beschäftigt.

XI. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

An dieser Stelle ist auf Vorgänge einzugehen, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten und wesentliche Auswirkungen auf die künftige Entwicklung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage haben könnten. Insoweit ist auf die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hinzuweisen, die ab dem Haushaltsjahr 2009 auch Folgen für die Kreisstadt Olpe haben wird.

XII. Ausblick

1. Ergebnisentwicklung

Nach dem Haushaltsplan 2008 ergibt sich bei Erträgen von 39,5 Mio. € und Aufwendungen von 40,4 Mio. € ein Jahresfehlbetrag von ca. 0,9 Mio. €, der durch Verringerung der Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll. Obwohl das erwartete Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nahezu ausgeglichen ist, ergibt sich der Jahresfehlbetrag vor allem aus der Zinslast für die bestehenden Investitionskredite.

2. Liquiditätsentwicklung

Ausweislich des Haushaltsplans 2008 war die Aufnahme von Krediten für Investitionen von ca. 2,4 Mio. € vorgesehen. Durch den Abbau von Liquidität konnte auch in 2008 erneut auf die veranschlagten Kreditaufnahmen verzichtet werden.

3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Olpe

Das erste NKF-Jahr der Kreisstadt Olpe ist geprägt von einem überdurchschnittlich hohen Gewerbesteueraufkommen. Dieser so nicht vorhersehbare Ertrag bewirkt maßgeblich, dass entgegen des ursprünglich geplanten Fehlbetrages von rd. 2.849 T€ das Jahr 2007 nunmehr mit einem Überschuss in Höhe von 2.587 T€ abgeschlossen werden kann. Hierdurch wird offenkundig, welche Bedeutung diese Steuerart für die Kommunen insgesamt und im Besonderen natürlich auch für die Kreisstadt Olpe hat. Ihre Entwicklung ist für zukünftige Jahresergebnisse maßgebend. Insofern ist unstrittig, dass die im Spätherbst 2008 einsetzende weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise erhebliche Auswirkungen auch für die Haushaltssituation der Kreisstadt Olpe hat. Spätestens auf das Ergebnis des Jahres 2009 sowie auf die Abschlüsse der Folgejahre wird die Rezession massiv durchschlagen. Schlüsselzuweisungen werden in der Zukunft aufgrund der hohen Steuereinnahmen voraussichtlich sinken.

Um die gesetzlichen Anforderungen eines mindestens ausgeglichenen Haushalts unter den Bedingungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements auch zukünftig regelmäßig erfüllen zu können, sind kontinuierliche Konsolidierungsmaßnahmen zwingend notwendig. Insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als neue, belastende Elemente in der kommunalen Haushaltswirtschaft sowie einbrechende Gewerbesteuerzahlungen und rückläufige Einkommensteuerbeteiligungen werden die dem Haushaltsausgleich dienende Ausgleichsrücklage sehr schnell schrumpfen bzw. aufbrauchen lassen. Neben den notwendigen eigenen Anstrengungen zur Verbesserung der Haushaltssituation ist allerdings eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs unerlässlich. Dies ist notwendig, da eine Vielzahl von Aufwendungen auf staatlichen Leistungsgesetzen beruhen und insofern durch die Kommune nicht beeinflussbar sind. Hier sind insbesondere steigende Sozialausgaben zu nennen. Diese entweder direkt oder über die Kreisumlage entstehenden Belastungen müssen angemessen durch entsprechende Ausgleichsregelungen abgefedert werden. Ansonsten verbleiben den Kommunen für originäre Aufgaben der Selbstverwaltung keine ausreichenden Mittel.

Ausgehend von den Prognosen zur demographischen Entwicklung werden die sich verändernden Altersstrukturen auch Olpe vor neue Aufgaben stellen. Aufgrund deutlich knapper werdender Finanzmittel sind die Entscheidungsträger in den kommunalen Gebietskörperschaften zukünftig verstärkt gefordert, die noch realisierbaren Maßnahmen der Daseinsvorsorge am zu erwartenden Bedarf der Bevölkerung auszurichten. Hierbei werden sicherlich Maßnahmen und Vorhaben zur qualifizierten Betreuung von Kindern und Senioren eine

wesentliche Rolle spielen. Grundsätzlich wird es jedoch erforderlich sein, alle freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand zu stellen.

Auch wenn die Folgen der derzeitigen Wirtschaftskrise sicherlich in den kommenden Jahren noch spürbar sein werden, sind die Rahmenbedingungen in Olpe doch so, dass gute Chancen für eine Erholung in den nächsten Jahren bestehen.

Die vertraglichen Regelungen mit der Stadt Drolshagen für den interkommunalen „Gewerbepark Hüppcherhammer“ sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Sobald endgültiges Planungsrecht vorliegt, stehen rd. 12 ha Nettobaulandfläche zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur Verfügung. Die verkehrsgünstige Lage am Schnittpunkt zweier Autobahnen lässt eine rege Nachfrage nach diesen Flächen erwarten. Erste Anfragen bestätigen dies bereits.

Neben den Flächen zur Ansiedlung von Gewerbe (Hüppcherhammer und Langes Feld) stehen im Wohnbaugebiet „Am Bratzkopf“ auch Baugrundstücke für Ein- und Mehrfamilienhäuser zur Verfügung. Mit diesem (Flächen-) Angebot und den Leistungen aus dem „Förderprogramm für Wohneigentum für Familien mit Kindern“ ist Vorsorge getroffen, um den Auswirkungen des demographischen Wandels entgegen wirken zu können. Arbeits- und Bauplätze in einer landschaftlich reizvollen Umgebung, einer vorbildlichen Schullandschaft und unmittelbarer Autobahnanbindung in die Zentren des Ruhrgebietes und Rheinlandes - gerade junge Familien werden dies zu schätzen wissen.

Auch wenn gezielte Konsolidierung und Beschränkung auf das Wesentliche in den nächsten Jahren sicherlich Pflichtaufgaben für die Kreisstadt Olpe sind, bestehen nach Überwindung der globalen Wirtschaftskrise jedoch große Chancen für eine weiterhin positive Entwicklung.

XIII. Organe und Mitgliedschaften

a) Verwaltungsvorstand

Bürgermeister Müller, Horst

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH

Aufsichtsrat der Wirtschaftförderungsgesellschaft Olpe mbH

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

Mitglied des Kreditausschusses der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Aufsichtsrat der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland eG

Mitglied des Verwaltungsrates der Kommunalen Datenzentrale Westfalen Süd, Siegen

Mitglied der Verbandsversammlung des Zwecksverbands Südwestfälisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung, Hagen

Stellv. Mitglied im Finanzausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW, Düsseldorf

Erster Beigeordneter Wurm, Peter

Mitglied der Verbandsversammlung des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen

Mitglied der Verbandsversammlung der Kommunalen Datenzentrale Westfalen Süd, Siegen

Techn. Beigeordneter Knaebel, Bernd

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Kämmerer Bär, Thomas

Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

b) Ratsmitglieder

Arens, Martin
Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer
Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH
Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserbetriebs der Kreisstadt Olpe

Baubkus, Udo
Kriminalbeamter
Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

Bröcher, Markus
Bereichsleiter Christl. Jugenddorf Olpe

Buthe, Ursula
Lehrerin

Clemens, Frank
Selbständiger Dachdeckermeister

Dornseifer, Ernst (bis 12/2007)
Techn. Beamter i.R.

Epe, Gerhard
Selbständiger Großhandelskaufmann
Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Epe, Lothar
Sonderschulrektor

Feldmann, Marile
Dipl. Sozialarbeiterin

Horn, Udo

Betriebsleiter i.R.

Geschäftsführer der Biggesee GmbH

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH (Vorsitzender)

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Mitglied des Verwaltungsrats der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Mitglied des Verbandsrats des Ruhrverbandes Essen

Kieper, Egbert

Lehrer

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH (Vorsitzender)

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

Kieserling, Marco

Dipl.- Kaufmann, Assistent Controller

Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Klapheck, Klaus

Lehrer

Klocke, Fritz-Ewald

Förster i.R.

Kreinberg, Frank

Geschäftsführer i.R.

Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Kühn, Peter

Kriminalbeamter i. R.

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Langner, Klaus Peter
Verwaltungsangestellter

Ledig, Willi
Beamter i.R.
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

Lubig, Peter
Rechtspfleger

Maciej, Hubert
Rentner

Muckenhaupt, Michael
Kaufm. Angestellter

Müller, Heinrich
Rentner
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

Nieder, Georg
Polizeibeamter

Nitschke, Edelgard (ab 01/2008)
Kaufm. Angestellte

Ohm, Monika
Oecotrophologin

Pulte, Werner

Lehrer

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH

Reichel, Volker

Schulrat

Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Reißner, Christian

Dipl.-Kaufmann, Leiter Treasury und Rechnungswesen

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Reuber, Gerda

Taxiunternehmerin

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH

Sander, Dieter

Leiter Christl. Jugenddorf Olpe

Scheffel, Michael

Diplom-Sozialarbeiter

Schleime, Berthold

Sparkassendirektor i.R.

Mitglied des Verwaltungsrates der kath. Hospitalgesellschaft Südwestfalen GmbH

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Kirchenvorstand St. Martinus Olpe

Schnüttgen, Rüdiger

Bereichsleiter Christl. Jugenddorf Olpe

Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserbetriebs der Stadt Olpe

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Schulte, Markus Dieter

Leiter Strateg. Beschaffungsmanagement Klingelnberg GmbH

Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Spuhler, Bernd

Lehrer

Schneider, Werner

Beamter i.R.

Wellmann, Margarete

Kauffrau, Änderungsschneiderin

Willmes, Bernd

Bankbetriebswirt, Geschäftsführender Gesellschafter

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Betriebsausschusses des Abwasserbetriebs der Kreisstadt Olpe (Vorsitzender)

Zeppenfeld , Dr. Ludger

Lehrer i.R.

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Olpe, den 3. Juli 2009

Aufgestellt:	Bestätigt:
(Bär)	(Müller)
Kämmerer	Bürgermeister

Eröffnungsbilanz der Kreisstadt Olpe zum 01.01.2007

Aktivseite	€	€	€
1. Anlagevermögen			**241.060.284,62**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			**51.636,80**
1.2. Sachanlagen			
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	18.290.333,65		
1.2.1.2 Ackerland	3.335.739,00		
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.285.145,32		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.054.126,75	32.965.344,72	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.505.611,33		
1.2.2.2 Schulen	34.674.925,39		
1.2.2.3 Wohnbauten	2.314.717,18		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.605.962,63	70.101.216,53	
1.2.3. Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.679.020,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.377.168,50		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.785.015,45		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.259.740,65	90.100.944,60	
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		1.249.887,73	
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12,00	
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.664.830,40	
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.248.523,09	
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.708,49	**199.335.467,56**
1.3. Finanzanlagen			
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		21.419.591,40	
1.3.2. Beteiligungen		1.531.342,57	
1.3.3. Sondervermögen		16.587.370,22	
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		263.714,62	
1.3.5. Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.871.161,45	1.871.161,45	**41.673.180,26**
2. Umlaufvermögen			**8.155.154,01**
2.1. Vorräte			
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		21.217,87	
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	**21.217,87**
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1. Gebühren	446.674,72		
2.2.1.2. Beiträge	920.086,60		
2.2.1.3. Steuern	2.445.152,73		
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	130.270,38		
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	454.224,55	4.396.408,98	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	87.915,35		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	147.778,74		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	672.513,77		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	908.207,86	
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**5.304.616,84**
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**
2.4. Liquide Mittel			**2.829.319,30**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**500.974,97**
Bilanzsumme			**249.716.413,60**

Passivseite	€	€	€
1. Eigenkapital			**118.109.408,39**
1.1. Allgemeine Rücklage		108.383.785,39	
1.2. Sonderrücklagen		0,00	
1.3. Ausgleichsrücklage		9.725.623,00	
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	
2. Sonderposten			**76.565.134,21**
2.1. für Zuwendungen		53.809.141,21	
2.2. für Beiträge		21.073.851,31	
2.3. für den Gebührenausgleich		27.804,50	
2.4. Sonstige Sonderposten		1.654.337,19	
3. Rückstellungen			**17.219.051,70**
3.1. Pensionsrückstellungen		12.079.701,00	
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		850.000,00	
3.3. Instandhaltungsrückstellungen		2.896.000,00	
3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		1.393.350,70	
4. Verbindlichkeiten			**35.102.944,66**
4.1. Anleihen		0,00	
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2. von Beteiligungen	0,00		
4.2.3. von Sondervermögen	0,00		
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	75.369,49		
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	18.646.334,68	18.721.704,17	
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		5.800.767,90	
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.961.190,04	
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.975.785,37	
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		3.643.497,18	
5. Passive Rechnungsabgrenzung			**2.719.874,64**
Bilanzsumme			**249.716.413,60**

Kreisstadt Olpe

Anhang
zur Eröffnungsbilanz auf den 1. Januar 2007

A. Vorbemerkungen

Zum 01.01.2007 hat die Kreisstadt Olpe ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt und bildet seither ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung ab.

Die Einführung eines an den kaufmännischen Grundsätzen der Privatwirtschaft ausgerichteten öffentlichen Rechnungswesens erforderte die Erstellung einer Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2007. In diesem Zusammenhang waren die vorhandenen Aktiv- und Passivposten (Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten) erstmals vollständig zu erfassen und (anschließend) zu bewerten. Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten kamen die Regelungen des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16.11.2004 zur Anwendung.

Form und Gliederung der Bilanz richten sich nach dem Muster zur Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW).

B. Angaben zur Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2007

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2007 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum gesetzlich vorgegebenen Wertaufhellungszeitpunkt bekannt gewordenen Risiken, die am Eröffnungsbilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt worden. Das Mobiliar auf den Kinderspiel- und Bolzplätzen wurde aus Vereinfachungsgründen mit einem Festwert zum 01.01.2007 von 50 % der Anschaffungskosten berücksichtigt.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte überwiegend zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten berücksichtigt.

Die öffentlich-rechtlichen und die privatrechtlichen Forderungen wurden zum Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen für Ausfallrisiken angesetzt. Einzelheiten zu den Fälligkeiten sind aus dem als **Anlage 1** beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen abgebildet, soweit sie Aufwand für eine nach diesem Tag bestimmte Zeit darstellen. Ferner werden unter diesem Posten an Dritte geleistete Zahlungen für Investitionen ausgewiesen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitions-, Sport-, Feuerschutz- und Schulpauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, Zuwendungen aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen sowie erhaltene Beiträge (insbesondere Erschließungs- und Straßenbaubeiträge). Die Ermittlung des Sonderpostens für die Pauschalen erfolgte durch Zuordnung der Zeitwerte der Pauschalen zu den Zeitwerten der im Jahr des Erhalts der Zuwendung angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände. Sonderposten für zweckgebundene Zuwendungen wurden auf der Grundlage von Verwendungsnachweisen einzeln den jeweils bezuschussten Vermögensgegenständen zugeordnet. Zwischen der Höhe der Zuwendung und den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten konnte so ein Vom-Hundert-Satz ermittelt werden, der auf den Zeitwert des Vermögensgegenstandes bezogen wurde. Die Berechnung der Sonderposten für Beiträge erfolgte ebenfalls auf diese Weise. In beiden Fällen kam die Vereinfachung der pauschalen Ermittlung auf der Grundlage von Stichproben nach § 56 Abs. 5 GemHVO NRW zur Anwendung. Sonderposten für von Dritten unentgeltlich übertragenes Vermögen wurden in Höhe des Zeitwertes des übertragenen Vermögens gebildet.

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die im Wertaufhellungszeitraum bekannt geworden sind und bereits am Eröffnungsbilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bzw. dem Barwert der Verbindlichkeit. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Eröffnungsbilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten zu den Fälligkeiten sind aus dem als **Anlage 2** beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine nach diesem Tag bestimmte Zeit darstellen.

II. Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2007

Aktivseite

Die Bewertung der **unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte** orientierte sich zum Einen an den tatsächlichen Nutzungsarten, zum Anderen an der möglichen zukünftigen Nutzung, die sich im Wesentlichen aus den Festlegungen des geltenden Bauplanungsrechtes ergibt. Im Einzelnen wurden Quadratmeterpreise zwischen 0,10 € und 270,00 € zugrunde gelegt. Die Bewertung der **bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte** erfolgte anhand von Wiederbeschaffungszeitwerten. Dabei wurden Grund und Boden sowie (aufstehende) bauliche Anlagen getrennt bewertet. Des Weiteren ist nach dem Merkmal der Marktfähigkeit zwischen kommunal-nutzungsorientierten baulichen Anlagen und sonstigen baulichen Anlagen (insbesondere Wohn- und Geschäftsgebäude) unterschieden worden.

Beim Grund und Boden lagen der Wertfindung bei kommunal-nutzungsorientierten baulichen Anlagen die Bodenwerte für Gemeinbedarfsflächen (40 % des Bodenrichtwertes) und bei sonstigen baulichen Anlagen die Werte aus der Bodenrichtwertkarte zugrunde.

Weil die kommunal-nutzungsorientierten baulichen Anlagen im Gegensatz zu den sonstigen baulichen Anlagen grundsätzlich als nicht marktfähig anzusehen sind, kam bei ihrer Wertermittlung das Sachwertverfahren auf der Grundlage von Normalherstellungskosten und entsprechenden Größenangaben zum Zuge.

Die Werte der sonstigen baulichen Anlagen wurden nach dem Ertragswertverfahren auf der Grundlage vorsichtig angesetzter Mieteinnahmen ermittelt.

Wertminderungen aufgrund bestehender erheblicher Baumängel und Bauschäden fanden in Einzelfällen unmittelbare Berücksichtigung.

Ergänzend sind im Einzelnen **Instandhaltungsrückstellungen** (Übersicht siehe **Anlage 3**) gebildet worden.

Das **Infrastrukturvermögen** ist zu Wiederbeschaffungszeitwerten erfasst. Die körperliche Bestandsaufnahme und Bewertung des Straßennetzes einschließlich Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen wurde mit Dienstkräften des Tiefbauamtes ausgeführt. Die Wertfindung erfolgte mittels Aufmaß und Feststellung des Erhaltungszustands über eine vereinfachte Ermittlung der Wiederbeschaffungszeitwerte einzelner Straßenabschnitte unter Berücksichtigung unterschiedlicher Straßen- und Ausbautypen. Gleiches fand Anwendung für Brücken und Tunnel. Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wurde unter Anwendung des § 55 Abs. 2 GemHVO NRW mit 11,00 €/m² im planungsrechtlichen Innenbereich und mit 1,00 €/m² im planungsrechtlichen Außenbereich bewertet.

Der Wertansatz der **Bauten auf fremden Grund und Boden** ist anhand von Wiederbeschaffungszeitwerten nach dem Sachwertverfahren für kommunal-nutzungsorientierte Gebäude ermittelt worden.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind aus Vereinfachungsgründen mit einem Erinnerungswert erfasst.

Fahrzeuge sowie Maschinen und technische Anlagen sind zu indizierten Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Alters angesetzt.

Teilbereiche der durch Inventur aufgenommenen **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (Schulmöblierung, Medienbestände von Bücherei und Bibliotheken, Büromöblierung von Rathaus, Baubetriebshof und Altem Lyzeum, EDV-Ausstattung des Rathauses, Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehren) wurden aus Vereinfachungsgründen mit einem Festwert zum 01.01.2007 von 50 % der Anschaffungskosten berücksichtigt. Wertintensivere Vermögensgegenstände wurden einzeln erfasst und bewertet.

Die **Anlagen im Bau** beinhalten die bis zum 31.12.2006 angefallenen Aufwendungen für bis zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen.

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** beinhalten die Geschäftsanteile (von je 100 %) an der Stadtwerke Olpe GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH. Die Bewertung der Stadtwerke Olpe GmbH erfolgte auf der Grundlage des Ertragswertverfahrens unter Berücksichtigung prognostizierter Jahresüberschüsse und durch Hinzurechnung des Sachwertes der Tochtergesellschaft Olper Bäderbetriebe GmbH. Dem Ansatz der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH liegt der vorsichtig geschätzte Zeitwert, der dem Wert des Eigenkapitals der Gesellschaft zum 31.12.2006 entspricht, zugrunde.

Die **Beteiligungen** betreffen:

- Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen (67,04 %),
- Geschäftsanteil von 1,00 % an der Kommunalen Aktionärsvereinigung RWE Westfalen-Weser-Ems GmbH.

Die Bewertung der Mitgliedschaft im Realschulverband erfolgte mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 01.01.2007. Gleiches gilt für die Anteile an der Kommunalen Aktionärsvereinigung RWE Westfalen-Weser-Ems GmbH.

Des Weiteren sind jeweils mit einem Erinnerungswert von 1,00 € die Mitgliedschaften im Zweckverband „Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd“ und im „Sparkassenzweckverband der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden“ erfasst.

Mit dem Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2006 ist unter dem **Sondervermögen** die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe“ ausgewiesen. Der Wertansatz zum 01.01.2007 entspricht dem Wert des Eigenkapitals zu diesem Stichtag.

Die Aktienbestände der RWE Westfalen-Weser-Ems AG sowie die Anteile an dem „Versorgungsfonds wvk“ sind unter den **Wertpapieren des Anlagevermögens** zusammengefasst. Die Wertpapiere der RWE AG wurden zu historischen Anschaffungskosten aktiviert. Die Anteile am Versorgungsfonds wurden mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert der Fondsanteile zum 31.12.2006 ausgewiesen.

Die **sonstigen Ausleihungen** betreffen Anteile an diversen Waldgenossenschaften, Anteile an der „Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe Südsauerland eG“, ausgegebene „Miet-

wohnungsbauförderdarlehen“, ein Darlehen an den „Förderverein der Grundschule Am Hohen Stein“ sowie eine mittelfristige Forderung gegenüber dem „Landesbetrieb Straßenbau NRW“ aus der Vorfinanzierung des Ausbaus der Bruchstraße, L 512.

Die Anteile an den Waldgenossenschaften wurden mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert bilanziert. Die Anteile an der Wohnungsgenossenschaft entsprechen den Anschaffungskosten. Die ausgegebenen Mietwohnungsbauförderdarlehen sind zum Nennbetrag ausgewiesen. Das Darlehen an den Förderverein und die Forderung gegenüber dem Landesbetrieb Straßen NRW sind wegen Unverzinslichkeit in Höhe des Barwertes der Rückzahlungsverpflichtung angesetzt.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** betreffen überwiegend den Ölvorrat und das Streusalzlager.

Die **Forderungen** wurden mit dem Nennwert angesetzt. Auf niedergeschlagene Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung von 100 %, auf zweifelhafte Forderungen eine pauschale Wertberichtigung je nach Alter der Forderung von 25 % bis 100 % vorgenommen. Die Forderungen beinhalten mit rd. 655 T€ zum 01.01.2007 noch nicht erhobene Beiträge für fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen.

Als **liquide Mittel** wurden Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände und Handvorschüsse ausgewiesen.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** beinhalten Zuwendungen der Kreisstadt an Dritte für Investitionsmaßnahmen (426 T€). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme. Außerdem ist die Beamtenbesoldung (75 T€) für Januar 2007 ausgewiesen.

Passivseite

Als **Allgemeine Rücklage** ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Kreisstadt (= Aktivseite) und der Ausgleichsrücklage, den Sonderposten, den Schulden sowie dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Die **Ausgleichsrücklage** wurde mit einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Haushaltsjahre gebildet.

Der **Sonderposten für Zuwendungen** (53.809 T€) setzt sich aus den Investitions-, Feuerschutz-, Sport- und Schulpauschalen (16.752 T€) nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen, zweckgebundenen Zuwendungen und unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen (37.057 T€) zusammen.

Die Erfassung des **Sonderpostens für Beiträge** (21.074 T€) resultiert aus dem Kommunalabgabengesetz (Straßenbaubeiträge) und dem Baugesetzbuch (Erschließungsbeiträge). Die Vorgehensweise zur Bewertung dieses Postens entspricht der für die Ermittlung der Zuwendungen angewandten Methode. Die noch nicht erhobenen Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen betragen zum 01.01.2007 rd. 655 T€.

Der Wert für die **Pensionsrückstellungen** wurde auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, zum Stichtag 31.12.2006 abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Kreisstadt Olpe (9.572 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (2.508 T€). 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 31.12.2006 maßgebliche Anpassungsfaktor von 0,98375 gem. Versorgungsänderungsgesetz 2001 (VersÄndG 2001).

Erstattungsverpflichtungen i.S.d. § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) infolge eines Dienstherrenwechsels (52 T€) werden als sonstige Rückstellungen i.S.d. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW ausgewiesen.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** berücksichtigen Aufwendungen für die Instandsetzung von Gebäuden (2.305 T€) und Maßnahmen der Straßenunterhaltung (591 T€). Eine Übersicht ist als Anlage 3 beigefügt.

Für den Bereich des Bahnhofgeländes wurden **Rückstellungen für Altlasten** (850 T€) angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NW umfassen Ansprüche aus nicht genommenem Urlaub und Überstunden (434 T€), Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen (269 T€), Aufwendungen für die Erstellung (109 T€) und für die Prüfung (41 T€) der Eröffnungsbilanz, Erstattungsverpflichtungen i.S.d. § 107b BeamtVG (52 T€), Steuerberatungskosten (3 T€) und Prüfungskosten für die Jahresrechnungen 2004 bis 2006

(65 T€). In Höhe der negativen Marktwerte für bestehende derivative Finanzinstrumente ist eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften von 420 T€ gebildet worden.

Die **Verbindlichkeiten** wurden überwiegend mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Lediglich die Verbindlichkeit aus dem Mietkaufvertrag über die Gestellung und Überlassung der Abfallsammelbehälter (627 T€) wurde als Barwert bilanziert. Darüber hinaus existiert eine Verpflichtung aus einer Werklohnforderung des im Wege eines Public Private Partnership (PPP-Verfahren) errichteten Feuerwehrhauses in Höhe von insgesamt ca. 7.101 T€, wovon die insgesamt zu leistende Tilgung (5.801 T€) als Verbindlichkeit angesetzt wurde. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2.704 T€) sowie Entgelte für Theater- und Konzertveranstaltungen (16 T€) ausgewiesen, die Erträge in Folgejahren darstellen.

III. Sonstige Angaben

Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen** aus Wartungsverträgen in unbestimmter Höhe sowie einem Müllentsorgungsvertrag in Höhe von 335 T€ p.a. Des Weiteren bestehen Verpflichtungen in Höhe von 43 T€ p.a. aus Miet- und Leasingverträgen sowie aus Verträgen über die Gebäude- und Straßenreinigung und die Löschwasserversorgung. Das Bestellobligo zum 01.01.2007 beträgt insgesamt mindestens 958 T€.

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen

- zur Sicherstellung des Betriebes der DRK-Altentagesstätte und
- in der Leistung von Kindergartenzuschüssen/Kindergartenfahrtkosten sowie für die Schulkinderbetreuung.

Finanzielle Verpflichtungen können entstehen aus der Mitgliedschaft

- im Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.,
- im Sparkassenzweckverband der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden,
- im Zweckverband Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd,

- im Realschulverband Olpe-Drolshagen sowie
- in Verbänden, Vereinen und Versicherungen in geringem Umfang.

Die Kreisstadt Olpe ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) in Münster.

Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Kreisstadt Olpe bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder 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 Kreisstadt Olpe entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen nur der ZKW vor. Der Umlagehebesatzsatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,0 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Ein Härteausgleich zu Asylbewerberleistungen besteht mit den anderen Städten und Gemeinden des Kreises Olpe über Kosten der stationären Behandlung von Asylbewerbern mit der Folge, dass finanzielle Verpflichtungen aus einem Spitzenausgleich entstehen können.

Zur Übernahme der Schülerbeförderungskosten bestehen privatrechtliche Verpflichtungen mit verschiedenen privaten Beförderungsunternehmen, insbesondere den Verkehrsbetrieben Westfalen-Süd und der Deutschen Bahn AG.

Als **Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB** wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Olpe GmbH und die Olper Bäderbetriebe GmbH (Mitgliedschaft Versorgungskasse) in Höhe von 6.694 T€, die Olper Bäderbetriebe GmbH (Sanierung Freizeitbad) in Höhe von 7.000 T€, für den Caritasverband für den Kreis Olpe (Altenpflegeheim) in Höhe von 3.114 T€, die Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe Südsauerland eG (Übernahme von städt. bebautem Grundbesitz) in Höhe von 1.152 T€ und für den Förderverein Hauptschule Hakemicke (Beschaffung von Musikinstrumenten) in Höhe von 12 T€ übernommen.

Ferner haftet die Kreisstadt Olpe gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) auch für die Verbindlichkeiten ihres Sondervermögens sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NW).

Olpe, den 3. Juli 2009

Aufgestellt:	Bestätigt:
(Bär) Kämmerer	(Müller) Bürgermeister

Forderungsspiegel auf den 01.01.2007

		Gesamtbetrag zum 01.01.2007	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre	Stand Vorjahr
		€	€	€	€	€
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer-leistungen**					
1.1	Gebühren	446.674,72	446.674,72	0,00	0,00	--
1.2	Beiträge	920.086,60	891.221,06	28.865,54	0,00	--
1.3	Steuern	2.445.152,73	2.445.152,73	0,00	0,00	--
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	130.270,38	130.270,38	0,00	0,00	--
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	454.224,55	454.224,55	0,00	0,00	--
		4.396.408,98	4.367.543,44	28.865,54	0,00	--
2.	**Privatrechtliche Forderungen**					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	87.915,35	87.915,35	0,00	0,00	--
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	147.778,74	147.778,74	0,00	0,00	--
2.3	gegen verbundene Unternehmen	672.513,77	672.513,77	0,00	0,00	--
2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	--
2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	--
		908.207,86	908.207,86	0,00	0,00	--
		5.304.616,84	5.275.751,30	28.865,54	0,00	--

Verbindlichkeitenspiegel auf den 01.01.2007

		Gesamtbetrag zum 01.01.2007	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre	Stand Vorjahr
		€	€	€	€	€
1.	**Anleihen**	0,00	0,00	0,00	0,00	--
		0,00	0,00	0,00	0,00	--
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**					
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	--
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	--
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	--
2.4	vom sonstigen öffentlichen Bereich	75.369,49	17.282,30	44.587,19	13.500,00	--
2.5	von privaten Banken und Kreditinstituten	18.646.334,68	921.295,95	3.641.328,12	14.083.710,61	--
		18.721.704,17	938.578,25	3.685.915,31	14.097.210,61	--
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	0,00	0,00	0,00	0,00	--
		0,00	0,00	0,00	0,00	--
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	5.800.767,90	497.736,24	2.184.903,88	3.118.127,78	--
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.961.190,04	1.426.453,78	417.107,12	117.629,14	--
6.	**Verbindlichkeiten aus Transfer-leistungen**	4.975.785,37	0,00	4.975.785,37	0,00	--
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	3.643.497,18	3.241.503,90	401.993,28	0,00	--
		35.102.944,66	6.104.272,17	11.665.704,96	17.332.967,53	--

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.	17.971.247,99

Instandhaltungsrückstellungen zum 01.01.2007 (in T €)

Hochbau (diverse Sanierungen)		
1.	Rathaus	819,0
2.	Baubetriebshof	57,0
3.	Notunterkünfte	38,5
4.	Grundschulen	274,0
5.	Hauptschule Hakemicke	268,5
6.	Städtisches Gymnasium	306,0
7.	Pestalozzischule	180,5
8.	Parkhäuser	93,0
9.	Stadthalle	108,5
10.	Sonstige Gebäude	160,0
Tiefbau (Erneuerung Deckenüberzüge)		
11.	Baugebiet Hatzenberg I	22,0
12.	Don-Bosco-Weg	13,0
13.	Dohlenweg	9,0
14.	Maria-Theresia-Straße	10,0
15.	Saßmicker Hammer	70,0
16.	Franzenstraße	25,0
17.	Am Kreuzberg, Rhode	15,0
18.	Casper-Klein Weg	15,0
19.	Pfarrer-Cordes-Weg	14,0
20.	Negertalstraße	47,0
21.	Fahlenscheid	35,0
22.	Gartenfelderstraße	67,0
23.	Krähenwinkel	11,0
24.	Griesemerter Weg bis Sportplatz	70,0
25.	Weg zur Jugendherberge Stade	40,0
26.	Saßmicker Straße	27,0
27.	Neuenkleusheimer Straße (Gehweg)	29,0
Sonstiges		
28.	Sanierung Felsböschung Lütringhausen	47,0
29.	Sanierung Straßenböschung Eichhörnchenweg	25,0
Insgesamt		**2.896,0**

Kreisstadt Olpe

Lagebericht
zur Eröffnungsbilanz auf den 1. Januar 2007

Nach § 53 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Eröffnungsbilanz durch einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung der Eröffnungsbilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Eröffnungsbilanz und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Darüber hinaus ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind zu erläutern.

1. Allgemeines

Durch die Eröffnungsbilanz wird erstmals ein vollständiges Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Kreisstadt Olpe gezeichnet. Eine gleichwertige Darstellung hat es in den Zeiten der Kameralistik nicht gegeben. Durch das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) wird nunmehr das kommunale Handeln mit seinen vielfältigen Ausprägungen einer kaufmännischen Betrachtung und Bewertung unterzogen. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Aufgabenstellung einer Gebietskörperschaft sich von der eines Wirtschaftsunternehmens grundlegend unterscheidet. Nicht Gewinnmaximierung, sondern Daseinsvorsorge für die in der Kommune lebenden Bürgerinnen und Bürger ist Ziel allen Handelns. Dennoch dürfen auch hierbei wirtschaftliche Gesichtspunkte nicht außer Acht gelassen werden, sondern spielen - insbesondere in Zeiten knapper öffentlicher Kassen - vielmehr eine große Rolle.

Insofern werden die auf diese Eröffnungsbilanz folgenden und aufbauenden Jahresabschlüsse Auskunft darüber geben (müssen), wie viel sich die Kreisstadt Olpe wofür

leisten kann und worauf sie unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen gegebenenfalls verzichten muss.

2. Die Struktur der Eröffnungsbilanz

Aktiva	T€	%	**Passiva**	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	52	0,1	Eigenkapital	118.109	47,3
Unbebaute Grundstücke	32.965	13,2	Sonderposten	76.565	30,6
Bebaute Grundstücke	70.101	28,0	Rückstellungen	17.219	6,9
Infrastrukturvermögen	90.101	36,0	Verbindlichkeiten	35.103	14,1
Sonstige Sachanlagen	6.168	2,5	Passive RAP	2.720	1,1
Finanzanlagen und Beteiligungen	41.673	16,7			
Vorräte	21	0,1			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.305	2,1			
Liquide Mittel	2.829	1,1			
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	501	0,2			
Summe	**249.716**	**100**		**249.716**	**100**

3. Vermögenslage

3.1. Aktivseite (Mittelverwendung)

Der größte Posten der Aktivseite stellt mit über 90 Mio. € - und damit rd. 36 % - das Infrastrukturvermögen dar. Zusammen mit den städtischen Grundstücken und Gebäuden im Umfang von weiteren über 100 Mio. € sind insgesamt über 77 % des städtischen Vermögens für die kommunale Daseinsvorsorge langfristig gebunden.

Weitere erhebliche Vermögenswerte bestehen in den Anteilen an verbundenen Unternehmen (hier insbesondere an der Stadtwerke Olpe GmbH) und dem Sondervermögen „Abwasserbetrieb“. Diese beiden Positionen, ergänzt um weitere geringfügigere Finanzanlagen, machen noch einmal über 41 Mio. €, und damit ca. 17 % der Bilanzsumme aus.

Unberücksichtigt gelassen wurde die Mitgliedschaft im Sparkassenzweckverband der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden, da das neue nordrhein-westfälischen Sparkassengesetzes eine Aufnahme in die kommunale Bilanz ausdrücklich verbietet.

Eine nur geringe Bedeutung für die Vermögenslage hat das kurzfristige Umlaufvermögen, in dem sich die zum Bilanzstichtag bestehenden Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände widerspiegeln. Gleiches gilt auch für die liquiden Mittel im Umfang von rd. 2,8 Mio. €.

3.2 Passivseite (Mittelherkunft)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus und verbessert die Kreditbeurteilung und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil hingegen verursacht entsprechende Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Es hat mit einem Anteil von rd. 47 % an der Bilanzsumme einen durchaus respektablen Wert.

Aus der Gesamtsumme des Eigenkapitals ist nach der Ermittlungsvorschrift des § 75 Abs. 3 GO ein Betrag in Höhe von 9.725.623 € der Ausgleichsrücklage zugeordnet worden. Sie entspricht einem Drittel der durchschnittlichen Steuereinnahmen und Zuweisungen der Haushaltsjahre 2004 bis 2006. In dieser Höhe besteht für folgende Haushaltsjahre ein Ausgleichspotenzial für die Ergebnisplanung / Ergebnisrechnung.

Unter „Sonderposten“ sind von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge für investive Maßnahmen zu verstehen, die aus dem Verhältnis der maßgebenden Förderquoten zu den aktuellen Verkehrswerten der Vermögensgegenstände ermittelt wurden. Sie werden in den kommenden Haushaltsjahren über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögenswerte zu Gunsten der Ergebnisrechnung aufgelöst. Die Entwicklung dieses Bilanzpostens in den nächsten Jahren ist u.a. abhängig von der zukünftigen Höhe staatlicher Zuwendungen.

Die Rückstellungen im Umfang von insgesamt. rd. 17,2 Mio. € beruhen im Wesentlichen auf den Pensions- und Beilhilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte (12,1 Mio. €). Des Weiteren sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. €, für Altlasten (850 T€) sowie in relativ unbedeutendem Umfang für Urlaubs- und Arbeitszeitguthaben, Altersteilzeit sowie die Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresrechnungen bilanziert. Für abgeschlossene Geschäfte in derivativen Finanzinstrumenten ist eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften von 420 T€ gebildet worden.

Von den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen in Höhe von 18,7 Mio. € haben gut 75 % noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Die zu erwirtschaftenden Tilgungen für 2007 betragen rund 939 T€.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestanden zum 01.01.2007 nicht.

Für die in Vorjahren erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte ist in entsprechender Höhe ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet worden. Die Auflösung über die Nutzungszeiträume wird die Ergebnisrechnung der kommenden Jahre entsprechend entlasten.

Der Verwaltungsvorstand beurteilt die Vermögenslage als zufrieden stellend.

4. Kennzahlen zur Bilanz

Zur Beurteilung dieser Bilanz nachstehend die Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset, die unmittelbar aus der Bilanz ermittelt werden können:

Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100 / Bilanzsumme)	96,53 %
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen * 100 / Bilanzsumme)	36,08 %
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital * 100 / Bilanzsumme)	47,30 %
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + SoPo für Zuwendungen und Beiträge * 100 / Bilanzsumme)	77,28 %

5. Finanzlage

In der Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2007 ein Bestand an liquiden Mitteln von 2.829 T€ ausgewiesen. Seit dem Jahre 2005 war es aufgrund der Kassenlage der Kreisstadt Olpe nicht mehr erforderlich, neue Kredite aufzunehmen. Durch planmäßige Tilgungsleistungen konnte der Schuldenstand vielmehr kontinuierlich heruntergefahren werden. Aufgrund der im Haushaltsplan 2007 vorgesehenen Investitionen war ein rechnerischer Kreditbedarf in Höhe von 3.283.200 € veranschlagt. Tatsächlich konnte jedoch auch im ersten NKF-Jahr auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Die Finanzpläne der kommenden Jahre sehen allerdings, wenn auch in deutlich geringerem Umfang, wieder Kreditaufnahmen vor, wobei auch hier der tatsächliche Verlauf der jeweiligen Haushaltsperioden abzuwarten bleibt.

Die Finanzlage zum Stichtag der Eröffnungsbilanz beurteilt der Verwaltungsvorstand als zufrieden stellend.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag der Eröffnungsbilanz

An dieser Stelle ist auf Vorgänge einzugehen, die nach dem Stichtag der Eröffnungsbilanz eingetreten und Auswirkungen auf die Entwicklung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage haben könnten. Insoweit ist auf die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hinzuweisen, die ab dem Haushaltsjahr 2009 auch Folgen für die Kreisstadt Olpe haben wird.

7. Ausblick – Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kreisstadt Olpe

Chancen

Die Kreisstadt Olpe beabsichtigt das Gewerbegebiet „Langes Feld“ mit einer Größe von rd. 10,5 ha zu erschließen. Dadurch erhalten die Unternehmen die Möglichkeit, dringend benötigte Expansionsflächen zu erwerben, um weiterhin wettbewerbsfähig agieren zu können. Dies hat den Ausbau und die Sicherung des Arbeitsplatzangebotes - und selbstverständlich langfristig auch steigende Steuereinnahmen für die Kreisstadt Olpe - zur Folge. Die Vermarktung der Flächen wird bis zum Abschluss des Normenkontrollverfahrens allerdings noch zurückgestellt.

Gleiches, allerdings in einem sehr viel größeren Volumen, gilt bezüglich des gemeinsam mit der Stadt Drolshagen geplanten interkommunalen „Gewerbeparks Hüppcherhammer“. Auf zunächst rd. 12 ha Nettobaulandfläche (1. Bauabschnitt) sollen hier Gewerbeflächen zur Verfügung gestellt werden. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung und der Gesellschaftervertrag zwischen den beteiligten Kommunen sind durch die Stadtverordnetenversammlungen beider Städte bereits verabschiedet worden. Das Bauleitplanverfahren für dieses Vorhaben ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

Die Erschließung des Wohnbaugebietes „Am Bratzkopf“ hingegen ist bereits in vollem Gange. Mit dem Verkauf der im ersten Erschließungsabschnitt vorhandenen 58 Baugrundstücken konnte bereits vor Ende des Jahres 2008 begonnen werden. Dadurch wird der bestehenden Nachfrage nach Bauflächen gerade in der Kernstadt

Rechnung getragen und insbesondere jungen Familien die Möglichkeit zur Errichtung von Eigenheimen eröffnet.

Für den Bereich des derzeitigen Bahnhofsgeländes plant die Kreisstadt Olpe eine städtebauliche Neuausrichtung mit dem Ziel einer weiteren Steigerung der Attraktivität des erweiterten Innenstadtbereichs. Hier sollen langfristig Wohn- und Geschäftshäuser entstehen, um damit das Angebot an Einkaufsmöglichkeiten in Olpe zu komplettieren.

Olpe verfügt über eine gute Bildungsinfrastruktur. Alle Schulformen werden am Ort angeboten. Die Gebäude der in städt. Trägerschaft befindlichen Schulen - Gymnasium, Hauptschule, Sonderschule für Lernbehinderte sowie 6 Grundschulen - sind sämtlich in den letzten Jahren umfangreich baulich saniert und auf den neuesten Stand gebracht worden. Gleiches gilt auch für die Realschule des Zweckverbandes Olpe-Drolshagen.

Die Hauptschule wird als Ganztagsschule geführt und wurde in 2008 um ein Mensagebäude erweitert. Bis zum Jahresende 2010 ist zudem der vollständige Neubau des Gebäudes I der Schule geplant. Nach Abschluss dieser Maßnahmen können die Schülerinnen und Schüler dann optimal unterrichtet und verpflegt werden.

Durch die gut ausgebaute Schullandschaft ist der Grundstein für ein allen Bildungsschichten gerecht werdendes Angebot gelegt. Gute Schulausbildung ist für die Herausforderungen des Arbeitsmarktes unbedingt notwendig - in Olpe sind die Voraussetzungen hierfür vorhanden.

Zur Sicherstellung des Brandschutzes ist ein neues Feuerwehrhaus errichtet und Anfang 2007 der Freiwilligen Feuerwehr übergeben worden. Das hochmoderne Gebäude einschl. der entsprechenden Gerätschaften ist für die Bedürfnisse der nächsten Jahre ausgelegt und könnte ggf. sogar eine hauptamtliche Wache aufnehmen. Insofern ist die Kreisstadt Olpe gut gerüstet und hat langfristig vorgesorgt.

Risiken

Die im Haushaltsplan 2007 zum Haushaltsausgleich geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 2,8 Mio. € wird nach dem absehbaren Verlauf des Haushaltsjahres nicht erforderlich sein. Die Planungen der Ergebnisrechnungen für die Jahre 2008 und 2009 sehen eine deutlich geringere Inanspruchnahme vor. Dies, besser noch der vollkommene Verzicht, sollte unbedingt Ziel der Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre sein. Die Vorausschau für die darauf folgenden Jahre zeigt jedoch, dass dies insbesondere aufgrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise nahezu unmöglich erscheint. Um die geplanten Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage im Rahmen zu halten, müssen sich die Aufwendungen eindeutig an den geplanten Erträgen - getreu dem Motto: Nur ausgeben, was zur Verfügung steht - orientieren. Um dieses Ziel jedoch regelmäßig erreichen zu können, sind die Kommunen auf eine ausreichende Finanzausstattung durch das Land NRW und den Bund angewiesen. Ausschließlich eigene Anstrengungen werden nicht ausreichen. Insofern ist zur Zielerreichung unbedingt eine angemessene staatliche Unterstützung erforderlich. Ob und in welchem Umfang dies erfolgt, bleibt abzuwarten. Seitens des Landes NRW ist angedacht, den kommunalen Finanzausgleich umzugestalten. Zu diesem Zweck wurde 2006 ein entsprechendes Gutachten beim Ifo-Institut in Auftrag gegeben, welches der Landesregierung vorliegt und nunmehr als Diskussionsgrundlage dienen soll.

Ein weiteres Augenmerk ist auf die Kreisumlage, der größten Aufwandsposition im Haushalt der Kreisstadt Olpe, zu richten. Auch hier sind die Möglichkeiten der Einflussnahme auf deren Höhe, im Haushaltsjahr 2007 immerhin geplante rd. 12,1 Mio. €, nur sehr beschränkt. Lediglich durch Appelle und Vorschläge zur Konsolidierung im Rahmen von Stellungnahmen zum Kreishaushalt kann hier versucht werden, die Belastung nicht noch stärker ansteigen zu lassen.

Hinzuweisen ist auch noch auf die mittelfristige Entwicklung der liquiden Mittel. Auch diese stehen, obschon im Finanzplan / der Finanzrechnung abzubilden, in unmittelbarem Zusammenhang zum Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung. Eine ausgeglichene Ergebnisrechnung erwirtschaftet systembedingt i.d.R. Überschüsse an liquiden Mitteln, so dass generell unterstellt werden kann, dass sich ausgeglichene

„Ergebnisse“ (Plan und Rechnung) überaus positiv auf die Möglichkeiten zum Abbau der Verschuldung auswirken.

Der für die Versorgung der Beamten zu leistende Aufwand wird langfristig ansteigen. Um diese Lasten zu verstetigen und damit berechenbar zu halten, ist rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Die Verwaltung wird die hierfür notwendigen Maßnahmen treffen.

Nicht unerwähnt bleiben darf der sich abzeichnende demographische Wandel unserer Gesellschaft. Auch in Olpe werden voraussichtlich, wenngleich auch langsamer und weniger drastisch als in anderen Regionen des Landes, zukünftig mehr alte Menschen leben und weniger Kinder geboren. Um diese Auswirkungen bei zukünftigen Planungen sachgerecht berücksichtigen zu können, ist entsprechendes Datenmaterial speziell für Olpe erforderlich. Ein entsprechendes Gutachten soll hierüber Aufschluss geben.

8. Organe und Mitgliedschaften

In analoger Anwendung der für den Jahresabschluss geltenden Regelung des § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für den Verwaltungsvorstand sowie für die Ratsmitglieder anzugeben,

1. der Familienname mit mind. einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Für die Kreisstadt Olpe ergibt sich daraus folgende Darstellung:

a) Verwaltungsvorstand

Bürgermeister Müller, Horst

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH

Aufsichtsrat der Wirtschaftförderungsgesellschaft Olpe mbH

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

Mitglied des Kreditausschusses der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Aufsichtsrat der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland eG

Mitglied des Verwaltungsrates der Kommunalen Datenzentrale Westfalen Süd, Siegen

Mitglied der Verbandsversammlung des Zwecksverbands Südwestfälisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung, Hagen

Stellv. Mitglied im Finanzausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW, Düsseldorf

Erster Beigeordneter Wurm, Peter

Mitglied der Verbandsversammlung des Realschulverbands Olpe-Drolshagen

Mitglied der Verbandsversammlung der Kommunalen Datenzentrale Westfalen Süd, Siegen

Techn. Beigeordneter Knaebel, Bernd

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Kämmerer Bär, Thomas

Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

b) Ratsmitglieder

Arens, Martin

Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH

Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserbetriebs der Kreisstadt Olpe

Baubkus, Udo

Kriminalbeamter

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

Bröcher, Markus

Bereichsleiter Christl. Jugenddorf Olpe

Buthe, Ursula

Lehrerin

Clemens, Frank

Selbständiger Dachdeckermeister

Dornseifer, Ernst (bis 12/2007)

Techn. Beamter i.R.

Epe, Gerhard

Selbständiger Großhandelskaufmann

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Epe, Lothar

Sonderschulrektor

Feldmann, Marile

Dipl. Sozialarbeiterin

Horn, Udo

Betriebsleiter i.R.

Geschäftsführer der Biggesee GmbH

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH (Vorsitzender)

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Mitglied des Verwaltungsrats der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Mitglied des Verbandsrats des Ruhrverbandes Essen

Kieper, Egbert

Lehrer

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH (Vorsitzender)

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

Kieserling, Marco

Dipl.- Kaufmann, Assistent Controller

Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Klapheck, Klaus

Lehrer

Klocke, Fritz-Ewald

Förster i.R.

Kreinberg, Frank

Geschäftsführer i.R.

Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Kühn, Peter

Kriminalbeamter i. R.

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Langner, Klaus Peter

Verwaltungsangestellter

Ledig, Willi

Beamter i.R.

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

Lubig, Peter

Rechtspfleger

Maciej, Hubert

Rentner

Muckenhaupt, Michael

Kaufm. Angestellter

Müller, Heinrich

Rentner

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

Nieder, Georg

Polizeibeamter

Nitschke, Edelgard (ab 01/2008)

Kaufm. Angestellte

Ohm, Monika

Oecotrophologin

Pulte, Werner

Lehrer

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH

Reichel, Volker

Schulrat

Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Reißner, Christian

Dipl.-Kaufmann, Leiter Treasury und Rechnungswesen

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Reuber, Gerda

Taxiunternehmerin

Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH

Sander, Dieter

Leiter Christl. Jugenddorf Olpe

Scheffel, Michael

Diplom-Sozialarbeiter

Schleime, Berthold

Sparkassendirektor i.R.

Mitglied des Verwaltungsrates der kath. Hospitalgesellschaft Südwestfalen GmbH

Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH

Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Kirchenvorstand St. Martinus Olpe

Schnüttgen, Rüdiger

Bereichsleiter Christl. Jugenddorf Olpe

Mitglied des Betriebsausschusses des Abwasserbetriebs der Stadt Olpe

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Olpe und Drolshagen sowie der Gemeinde Wenden

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Schulte, Markus Dieter
Leiter Strateg. Beschaffungsmanagement Klingelnberg GmbH
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Spuhler, Bernd
Lehrer

Schneider, Werner
Beamter i.R.

Wellmann, Margarete
Kauffrau, Änderungsschneiderin

Willmes, Bernd
Bankbetriebswirt, Geschäftsführender Gesellschafter
Aufsichtsrat der Olper Bäderbetriebe GmbH
Aufsichtsrat der Stadtwerke Olpe GmbH
Betriebsausschusses des Abwasserbetriebs der Kreisstadt Olpe (Vorsitzender)

Zeppenfeld , Dr. Ludger
Lehrer i.R.
Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Olpe, den 3. Juli 2009

Aufgestellt:	Bestätigt:
(Bär) Kämmerer	(Müller) Bürgermeister

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben die Eröffnungsbilanz der Kreisstadt Olpe zum 1. Januar 2007 nebst Anhang unter Einbeziehung der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht zum 1. Januar 2007 sowie den von ihr aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2007 der Kreisstadt Olpe geprüft. Die Inventur, die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Hauptsatzung und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Kreisstadt Olpe. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über die Eröffnungsbilanz nebst Anhang unter Einbeziehung der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht zum 1. Januar 2007 sowie über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2007 abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung der Eröffnungsbilanz nebst Anhang und Lagebericht sowie unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch die Eröffnungsbilanz nebst Anhang und des Jahresabschlusses unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie durch den Lagebericht zum 1. Januar 2007 und den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2007 vermittelten Bildes der Vermögens- und Schuldenlage bzw. der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Kreisstadt Olpe sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Eröffnungsbilanz nebst Anhang und Lagebericht zum 1. Januar 2007, Buchführung, Inventar, Übersicht

über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2007 überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Kreisstadt Olpe sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Eröffnungsbilanz nebst Anhang und des Lageberichts zum 1. Januar 2007 bzw. des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2007. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die Eröffnungsbilanz nebst Anhang und der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Hauptsatzung und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage bzw. der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kreisstadt Olpe. Der Lagebericht zum 1. Januar 2007 und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2007 stehen in Einklang mit der Eröffnungsbilanz nebst Anhang bzw. dem Jahresabschluss und vermitteln insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens- und Schuldenlage bzw. der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kreisstadt Olpe und stellen die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kreisstadt Olpe zutreffend dar.

Duisburg, den 12. August 2009

PKF FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ
Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Ellerich
Wirtschaftsprüfer

Lickfett
Wirtschaftsprüferin

(Der vorstehende Bestätigungsvermerk bezieht sich auf die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2007 (Bilanzsumme EUR 249.716.413,60) nebst Anhang und Lagebericht zum 1. Januar 2007 sowie den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 (Bilanzsumme EUR 254.563.239,19; Jahresüberschuss EUR 2.587.491,33) und den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2007 der Kreisstadt Olpe.)