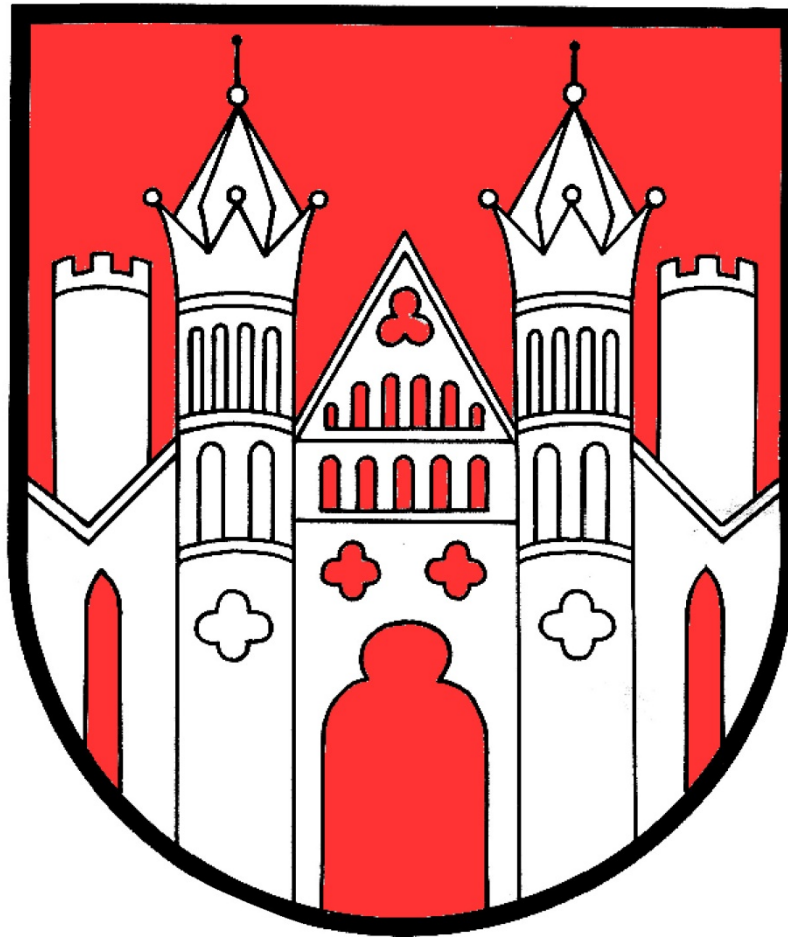


Kreisstadt Höxter



**Jahresabschluss
2007**

Bilanz zum 31.12.2007

		2006 EUR	2007 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	245.842.638,06	242.333.474,67
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	351.644,34	375.387,53
1.2.	Sachanlagen	241.558.361,77	237.999.715,67
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.078.410,15	29.038.394,34
1.2.1.1.	Grünflächen	5.976.251,51	5.986.894,53
1.2.1.2.	Ackerland	1.095.113,73	1.094.978,88
1.2.1.3.	Wald, Forsten	16.063.749,99	16.039.586,32
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.943.294,92	5.916.934,61
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.249.408,97	77.105.787,67
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.781.279,44	2.712.972,19
1.2.2.2.	Schulen	37.220.051,32	37.348.014,01
1.2.2.3.	Wohnbauten	5.208.705,33	5.033.253,57
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.039.372,88	32.011.547,90
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	128.407.148,61	126.918.377,24
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.087.241,42	14.089.235,97
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.221.955,29	3.103.176,15
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.066.302,62	50.966.273,76
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.031.649,28	58.713.499,70
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	46.191,66
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	91.666,76	76.229,66
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00	39,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.703.766,18	2.640.285,69
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716.251,46	1.917.417,62
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.311.670,64	303.184,45
1.3.	Finanzanlagen	3.932.631,95	3.958.371,47
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	3.687.938,00	3.687.938,00
1.3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	205.324,47	238.989,01
1.3.5.	Ausleihungen	39.369,48	31.444,46
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	39.369,48	31.444,46
2.	Umlaufvermögen	10.449.291,48	12.232.584,53
2.1.	Vorräte	6.582.006,21	6.562.976,20
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.310,44	69.503,83
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3.	Grundstücke des Umlaufvermögens	6.511.695,77	6.493.472,37
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	844.969,21	1.888.222,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	710.679,76	1.495.597,69
2.2.1.1.	Gebühren	152.839,60	177.467,12
2.2.1.2.	Beiträge	224.999,83	110.357,52
2.2.1.3.	Steuern	251.394,71	548.477,71
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	72.221,81	184.208,56
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.223,81	475.086,78
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	134.289,45	392.624,91
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	130.231,78	326.164,19
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.057,67	65.473,56
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	987,16
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	3.022.316,06	3.781.385,73
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	570.777,41	612.476,09
	Summe AKTIVA	256.862.706,95	255.178.535,29

Bilanz zum 31.12.2007

		2006 EUR	2007 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	59.750.048,42	58.913.020,73
1.1.	Allgemeine Rücklage	48.421.443,11	48.421.443,11
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	11.328.605,31	11.328.605,31
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	-837.027,69
2.	Sonderposten	99.644.865,06	99.698.577,39
2.1.	für Zuwendungen	59.721.450,86	61.204.263,09
2.2.	für Beiträge	39.597.334,77	38.494.314,30
2.3.	für den Gebührenausschuss	326.079,43	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	37.340.977,07	37.117.560,47
3.1.	Pensionsrückstellungen	24.597.908,00	25.049.782,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	3.267.000,00	3.045.000,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.476.069,07	8.022.778,47
4.	Verbindlichkeiten	58.946.777,00	57.476.027,42
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.144.719,51	55.620.910,41
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	39.600.849,28	37.559.950,93
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	18.543.870,23	18.060.959,48
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	121.110,52	132.690,72
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241.401,81	990.470,72
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.214,45	58.744,43
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	410.330,71	673.211,14
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.180.039,40	1.973.349,28
	Summe PASSIVA	256.862.706,95	255.178.535,29

Gesamt-Rechnung 2007

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2007 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	611.998,41	22.966.012,31	0,00	25.294.067,20	2.328.054,89
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,28	11.911.033,25	0,00	12.336.226,92	425.193,67
3	+ Sonstige Transfererträge	2.070,39	400,00	0,00	10.674,18	10.274,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.997,93	9.800.900,00	0,00	10.761.126,31	960.226,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.343,61	1.015.910,19	0,00	1.526.119,48	510.209,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.101,85	831.258,34	0,00	1.074.648,94	243.390,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.502,04	3.014.000,00	0,00	2.951.897,29	-62.102,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000,00	0,00	78.226,81	-61.773,19
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-806,61	-806,61
10	= Ordentliche Erträge	1.015.015,51	49.679.514,09	0,00	54.032.180,52	4.352.666,43
11	- Personalaufwendungen	8.399,42	12.465.600,00	0,00	12.389.163,26	-76.436,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.363.000,00	0,00	1.013.747,19	-349.252,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.070,13	8.560.802,21	0,00	8.400.591,63	-160.210,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.801.200,00	0,00	8.197.997,52	2.396.797,52
15	- Transferaufwendungen	18.957,85	20.305.500,00	0,00	20.334.514,55	29.014,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809,85	1.702.011,88	0,00	1.940.256,02	238.244,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.237,25	50.198.114,09	0,00	52.276.270,17	2.078.156,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	750.778,26	-518.600,00	0,00	1.755.910,35	2.274.510,35
19	+ Finanzerträge	0,00	2.890.800,00	0,00	420.806,99	-2.469.993,01
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.489.400,00	0,00	3.099.977,77	-2.389.422,23
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.598.600,00	0,00	-2.679.170,78	-80.570,78
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	750.778,26	-3.117.200,00	0,00	-923.260,43	2.193.939,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	106.700,00	0,00	127.187,67	20.487,67
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	40.954,93	40.954,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	106.700,00	0,00	86.232,74	-20.467,26
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	750.778,26	-3.010.500,00	0,00	-837.027,69	2.173.472,31

Gesamt-Rechnung 2007

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2007 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	331,53	23.142.334,32	0,00	25.039.743,97	1.897.409,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.061.640,00	0,00	10.116.653,27	55.013,27
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400,00	0,00	2.099,62	1.699,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200.600,00	0,00	9.535.299,70	334.699,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,13	1.079.719,39	0,00	1.628.157,57	548.438,18
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	823.900,00	0,00	1.041.517,19	217.617,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.740.700,00	0,00	2.485.413,19	744.713,19
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	315.700,00	0,00	669.306,99	353.606,99
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,66	46.364.993,71	0,00	50.518.191,50	4.153.197,79
10	- Personalauszahlungen	201.511,71	12.502.600,00	0,00	12.081.036,82	-421.563,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	920.000,00	0,00	1.088.422,19	168.422,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.487.043,01	0,00	8.438.130,76	-48.912,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.154.300,00	0,00	3.449.233,04	294.933,04
14	- Transferauszahlungen	14.379,76	20.335.116,74	0,00	20.465.454,00	130.337,26
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.756.685,41	0,00	1.572.190,65	-184.494,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.891,47	47.155.745,16	0,00	47.094.467,46	-61.277,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-214.965,81	-790.751,45	0,00	3.423.724,04	4.214.475,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.923.400,00	0,00	3.867.695,71	-55.704,29
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.710.500,00	0,00	666.353,31	-1.044.146,69
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.116.000,00	0,00	669.708,72	-446.291,28
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.749.900,00	0,00	5.203.757,74	-1.546.142,26
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	285.475,94	0,00	116.682,15	-168.793,79
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.925.661,07	0,00	3.844.103,88	-3.081.557,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.145.711,54	0,00	846.438,94	-299.272,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000,00	0,00	51.378,54	36.378,54
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	126.400,00	0,00	226.056,74	99.656,74
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.000,00	0,00	4.627,55	-13.372,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.516.248,55	0,00	5.089.287,80	-3.426.960,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.766.348,55	0,00	114.469,94	1.880.818,49
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-214.965,81	-2.557.100,00	0,00	3.538.193,98	6.095.293,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.236.700,00	0,00	7.925,02	-2.228.774,98
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.812.400,00	0,00	2.743.772,59	-68.627,41
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-575.700,00	0,00	-2.735.847,57	-2.160.147,57
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-214.965,81	-3.132.800,00	0,00	802.346,41	3.935.146,41
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.022.316,06	3.022.316,06	0,00	3.022.316,06	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	55.850,21	0,00	0,00	36.848.749,66	36.848.749,66
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	227.397,11	0,00	0,00	36.892.026,40	36.892.026,40
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.635.803,35	-110.483,94	0,00	3.781.385,73	3.891.869,67

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich **01** **Innere Verwaltung**

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	134,22	134,22	0,00
davon Beamte	0,00	29,92	29,92	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	104,30	104,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.000,00	0,00	172.868,68	79.868,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	3.869,07	2.869,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.120,90	431.600,00	0,00	616.210,60	184.610,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,50	176.800,00	0,00	187.142,59	10.342,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	569,03	240.100,00	0,00	233.321,42	-6.778,58
10 = Ordentliche Erträge	73.734,43	942.500,00	0,00	1.213.412,36	270.912,36
11 - Personalaufwendungen	8.535,29	5.333.800,00	0,00	6.035.250,43	701.450,43
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	906.500,00	0,00	531.778,83	-374.721,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314,63	1.268.700,43	0,00	1.183.012,46	-85.687,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	697.100,00	0,00	859.838,72	162.738,72
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.800,00	0,00	7.165,81	-13.634,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,00	491.800,00	0,00	424.495,35	-67.304,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.851,66	8.718.700,43	0,00	9.041.541,60	322.841,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	64.882,77	-7.776.200,43	0,00	-7.828.129,24	-51.928,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	64.882,77	-7.776.200,43	0,00	-7.828.129,24	-51.928,81
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.569,52	4.569,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-4.569,52	-4.569,52
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.882,77	-7.776.200,43	0,00	-7.832.698,76	-56.498,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.604.100,00	0,00	5.698.529,21	2.094.429,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	274.400,00	0,00	538.083,38	263.683,38
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.882,77	-4.446.500,43	0,00	-2.672.252,93	1.774.247,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.100,00	0,00	358,00	-24.742,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	3.853,59	2.853,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,13	449.419,39	0,00	711.460,81	262.041,42
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	176.800,00	0,00	177.726,25	926,25

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	55.100,00	0,00	75.579,82	20.479,82
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57,13	707.419,39	0,00	968.978,47	261.559,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	201.511,71	12.435.800,00	0,00	12.020.366,87	-415.433,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	920.000,00	0,00	1.088.422,19	168.422,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.869.742,92	0,00	2.444.337,94	-425.404,98
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.800,00	0,00	11.735,33	-9.064,67
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.176.900,00	0,00	990.119,53	-186.780,47
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.511,71	17.423.242,92	0,00	16.554.981,86	-868.261,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-201.454,58	-16.715.823,53	0,00	-15.586.003,39	1.129.820,14
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.600,00	0,00	52.536,51	20.936,51
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.290.000,00	0,00	627.785,85	-662.214,15
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.321.600,00	0,00	680.322,36	-641.277,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	114.475,94	0,00	108.397,04	-6.078,90
25	für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	56.487,44	-48.512,56
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	246.019,39	0,00	173.131,14	-72.888,25
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	33.664,54	33.664,54
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	18.000,00	0,00	2.794,95	-15.205,05
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	483.495,33	0,00	374.475,11	-109.020,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	838.104,67	0,00	305.847,25	-532.257,42

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
011301-2010 Um- und Ausbau Ökonomiegebäude Ottbergen	0,0	21,6	0,0	-3,9	-25,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	31,6	0,0	52,5	20,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	56,4	46,4
011301-2030 Übertragung Kurmittelhaus	0,0	-7,5	0,0	-0,9	6,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	7,5	0,0	0,9	-6,6
011301-4010 Einbau von Sonnenschutz	0,0	-15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
011301-4020 Neue Hausanschlüsse	0,0	-80,0	0,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	-80,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0101 Politische Gremien
Produkt/Projekt 010101 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung, Pflege des Ortsrechts, Zuständigkeiten für das Ratsinformationssystem mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und -niederschriften, Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Hubertus Grimm
Auftragsgrundlagen
GO, Ortsrecht, GeschO Rat, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele
Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	1,01	1,01	0,00
davon Beamte	0,00	0,45	0,45	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,56	0,56	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.429,62	1.429,62
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.429,62	1.429,62
11 - Personalaufwendungen	0,00	237.400,00	0,00	245.501,62	8.101,62
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400,00	0,00	6.552,03	152,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	1.406,36	-1.093,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000,00	0,00	13.035,29	-964,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	260.300,00	0,00	266.495,30	6.195,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-260.300,00	0,00	-265.065,68	-4.765,68
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-260.300,00	0,00	-265.065,68	-4.765,68
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-260.300,00	0,00	-265.065,68	-4.765,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	0,00	8.040,13	4.340,13
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-264.000,00	0,00	-273.105,81	-9.105,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0101 Politische Gremien
Produkt/Projekt 010101 Politische Gremien

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
10	- Personalauszahlungen	0,00	198.000,00	0,00	199.010,63	1.010,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	1.406,36	-1.093,64
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	14.000,00	0,00	12.927,72	-1.072,28
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	214.500,00	0,00	213.344,71	-1.155,29
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 15 und 16)	0,00	-214.500,00	0,00	-213.344,71	1.155,29
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt/Projekt 010201 Verwaltungsführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisatorische Koordinationsaufgaben sowie Aufgaben im Zusammenhang mit repräsentativen Funktionen des Bürgermeisters
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Hubertus Grimm
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse
Ziele
Vorgabe von Strategien und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	6,15	6,15	0,00
davon Beamte	0,00	3,90	3,90	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	2,25	2,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	1.036,38	936,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	24.421,60	24.421,60
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	25.457,98	25.357,98
11 - Personalaufwendungen	0,00	389.200,00	0,00	456.981,56	67.781,56
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	111.500,00	0,00	106.826,72	-4.673,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	0,00	19.050,73	8.050,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	1.211,43	911,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.900,00	0,00	11.468,38	-15.431,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	538.900,00	0,00	595.538,82	56.638,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-538.800,00	0,00	-570.080,84	-31.280,84
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-538.800,00	0,00	-570.080,84	-31.280,84
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-538.800,00	0,00	-570.080,84	-31.280,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600,00	0,00	41.553,33	25.953,33
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-554.400,00	0,00	-611.634,17	-57.234,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt/Projekt 010201 Verwaltungsführung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	0,00	19.050,73	8.050,73
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	342,56	-157,44
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	11.500,00	0,00	19.393,29	7.893,29
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-11.400,00	0,00	-19.393,29	-7.993,29
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt/Projekt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beschäftigten, Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Projekten zur Chancengleichheit, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Vernetzung der Frauengruppen und -verbände in der Stadt Höxter und Umgebung
Verantwortlich
Gleichstellung von Mann und Frau, Claudia Pelz-Weskamp
Auftragsgrundlagen
Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz
Ziele
Wahrung und Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,59	0,59	0,00
davon Beamte	0,00	0,59	0,59	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	358,00	258,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	1.856,75	1.356,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.926,38	1.926,38
10 = Ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	4.141,13	3.541,13
11 - Personalaufwendungen	0,00	26.300,00	0,00	29.047,08	2.747,08
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.500,00	0,00	9.358,70	-141,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	0,00	389,55	-310,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	6.149,85	2.649,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.100,00	0,00	44.945,18	4.845,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-39.500,00	0,00	-40.804,05	-1.304,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-39.500,00	0,00	-40.804,05	-1.304,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-39.500,00	0,00	-40.804,05	-1.304,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400,00	0,00	6.974,60	2.574,60
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-43.900,00	0,00	-47.778,65	-3.878,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann
 Produkt/Projekt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	358,00	258,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	1.856,75	1.356,75
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	600,00	0,00	2.214,75	1.614,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.100,00	0,00	5.648,70	2.548,70
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	3.200,00	0,00	5.648,70	2.448,70
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-2.600,00	0,00	-3.433,95	-833,95
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt/Projekt 010401 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vertretung der Interessen und Belange der Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
Verantwortlich
Personalwesen, Claudia Bonefeld
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz
Ziele
Wahrung der Mitarbeiterinteressen und Förderung der Betriebsgemeinschaft

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,07	0,07	0,00
davon Beamte	0,00	0,07	0,07	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	281,62	281,62
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	281,62	281,62
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.200,00	0,00	4.090,20	890,20
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	1.265,60	65,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200,00	0,00	3.197,99	-2,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	129,98	129,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300,00	0,00	461,29	-1.838,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900,00	0,00	9.145,06	-754,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-9.900,00	0,00	-8.863,44	1.036,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-9.900,00	0,00	-8.863,44	1.036,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-9.900,00	0,00	-8.863,44	1.036,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	1.994,64	1.794,64
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-10.100,00	0,00	-10.858,08	-758,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt/Projekt 010401 Beschäftigtenvertretung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200,00	0,00	3.511,24	311,24
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	294,40	-5,60
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	3.500,00	0,00	3.805,64	305,64
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 12 und 15)	0,00	-3.500,00	0,00	-3.805,64	-305,64
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt 010501 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Prüfung und Kontrolle der städtischen Haushaltswirtschaft
Verantwortlich
Rechnungsprüfung., Jürgen Warneke
Auftragsgrundlagen
GO, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Höxter
Ziele
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Verwaltungshandelns

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	2,00	2,00	0,00
davon Beamte	0,00	1,50	1,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.505,28	6.505,28
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.505,28	6.505,28
11 - Personalaufwendungen	0,00	113.500,00	0,00	129.189,37	15.689,37
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	29.700,00	0,00	29.749,88	49,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	473,08	273,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100,00	0,00	2.149,79	49,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	145.500,00	0,00	161.562,12	16.062,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-145.500,00	0,00	-155.056,84	-9.556,84
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-145.500,00	0,00	-155.056,84	-9.556,84
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-145.500,00	0,00	-155.056,84	-9.556,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.200,00	0,00	48.019,15	2.819,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700,00	0,00	17.349,60	8.649,60
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-109.000,00	0,00	-124.387,29	-15.387,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt 010501 Rechnungsprüfung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 16 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010601 Interner Service

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentrale Steuerung des Dienstbetriebes im Rahmen der Bereitstellung von Sachmitteln (Diensträume, Büroinventar und -material), Dienstleistungen und Informationen
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Hubertus Grimm
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen, VOL
Ziele
Gewährleistung eines bedarfsgerechten, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	4,69	4,69	0,00
davon Beamte	0,00	0,91	0,91	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	3,78	3,78	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.800,00	0,00	285,69	-89.514,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,38	7.000,00	0,00	16.953,03	9.953,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.559,08	2.559,08
10 = Ordentliche Erträge	790,38	96.800,00	0,00	19.797,80	-77.002,20
11 - Personalaufwendungen	244,40	229.600,00	0,00	221.511,33	-8.088,67
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	11.600,00	0,00	12.097,92	497,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.200,00	0,00	55.991,98	-118.208,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.400,00	0,00	9.760,93	-3.639,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	183.500,00	0,00	251.599,93	68.099,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	244,40	612.300,00	0,00	550.962,09	-61.337,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	545,98	-515.500,00	0,00	-531.164,29	-15.664,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	545,98	-515.500,00	0,00	-531.164,29	-15.664,29
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.569,52	4.569,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-4.569,52	-4.569,52
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	545,98	-515.500,00	0,00	-535.733,81	-20.233,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.800,00	0,00	44.171,78	-12.628,22
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.200,00	0,00	107.643,74	40.443,74
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	545,98	-525.900,00	0,00	-599.205,77	-73.305,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 010601 Interner Service

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,13	7.000,00	0,00	12.318,60	5.318,60
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17,13	32.000,00	0,00	12.318,60	-19.681,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	2.927,78	39.000,00	0,00	36.116,17	-2.883,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700,00	0,00	29.726,43	11.026,43
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.569,52	4.569,52
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	263.200,00	0,00	246.874,89	-16.325,11
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.927,78	320.900,00	0,00	317.287,01	-3.612,99
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.910,65	-288.900,00	0,00	-304.968,41	-16.068,41
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.519,39	0,00	58.555,96	-6.963,43
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	65.519,39	0,00	58.555,96	-6.963,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-65.519,39	0,00	-58.555,96	6.963,43

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010602 Baubetriebshof

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grün- und Parkanlagen, sonstiger Anlagen (Spielplätze, Teiche, Tretbecken etc.), Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofs, Serviceleistungen und Hilfsdienste, Spielplatzkontrollen

Verantwortlich

Baubetriebshof, Peter Probsthain

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	60,81	60,81	0,00
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	60,71	60,71	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,38	7.000,00	0,00	4.445,77	-2.554,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.800,00	0,00	76.435,23	5.635,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	463,34	463,34
10 = Ordentliche Erträge	425,38	77.800,00	0,00	81.344,34	3.544,34
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.280.000,00	0,00	2.312.193,82	32.193,82
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.200,00	0,00	2.061,75	-2.138,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	560.900,00	0,00	471.492,19	-89.407,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	207.000,00	0,00	261.657,14	54.657,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.800,00	0,00	38.444,70	3.644,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.086.900,00	0,00	3.085.849,60	-1.050,40
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	425,38	-3.009.100,00	0,00	-3.004.505,26	4.594,74
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	425,38	-3.009.100,00	0,00	-3.004.505,26	4.594,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	425,38	-3.009.100,00	0,00	-3.004.505,26	4.594,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.760.100,00	0,00	3.051.292,07	291.192,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000,00	0,00	49.162,06	36.162,06
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	425,38	-262.000,00	0,00	-2.375,25	259.624,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 010602 Baubetriebshof

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500,00	0,00	561,63	-10.938,37
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	70.800,00	0,00	76.435,23	5.635,23
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	82.300,00	0,00	76.996,86	-5.303,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	529.900,00	0,00	427.578,92	-102.321,08
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.400,00	0,00	15.345,21	4.945,21
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	540.300,00	0,00	442.924,13	-97.375,87
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-458.000,00	0,00	-365.927,27	92.072,73
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	177.000,00	0,00	98.225,83	-78.774,17
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	177.000,00	0,00	98.225,83	-78.774,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-177.000,00	0,00	-94.625,83	82.374,17

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010603 Zentrale Vergabestelle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortlich
Wohnungswesen, Friedhofsang. u. Vergabestelle, Heribert Raabe
Ziele
Optimierung des Vergabeverfahrens sowie das Erreichen bestmöglicher Angebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,97	0,97	0,00
davon Beamte	0,00	0,14	0,14	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,83	0,83	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	1.856,32	1.656,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	583,82	583,82
10 = Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	2.440,14	2.240,14
11 - Personalaufwendungen	0,00	59.500,00	0,00	47.942,36	-11.557,64
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.300,00	0,00	2.616,71	-3.683,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	340,00	240,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	477,28	477,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	65.900,00	0,00	51.376,35	-14.523,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-65.700,00	0,00	-48.936,21	16.763,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-65.700,00	0,00	-48.936,21	16.763,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-65.700,00	0,00	-48.936,21	16.763,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	0,00	7.982,91	4.182,91
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-69.500,00	0,00	-56.919,12	12.580,88

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	1.840,84	1.640,84
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	200,00	0,00	1.840,84	1.640,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 010603 Zentrale Vergabestelle**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 16 und 16)	0,00	200,00	0,00	1.840,84	1.640,84
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt/Projekt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen, Internetauftritt der Stadt Höxter mit virtuellen Rathaus und Veranstaltungskalender, Intranet
Verantwortlich
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Hubertus Grimm
Ziele
Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit des Rates und der Verwaltung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,68	0,68	0,00
davon Beamte	0,00	0,53	0,53	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,15	0,15	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.021,83	2.021,83
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.021,83	2.021,83
11 - Personalaufwendungen	0,00	30.300,00	0,00	35.553,13	5.253,13
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.200,00	0,00	9.122,87	-77,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	129,98	129,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	319,47	319,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500,00	0,00	45.125,45	5.625,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-39.500,00	0,00	-43.103,62	-3.603,62
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-39.500,00	0,00	-43.103,62	-3.603,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-39.500,00	0,00	-43.103,62	-3.603,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	0,00	4.753,82	2.853,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-41.400,00	0,00	-47.857,44	-6.457,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt/Projekt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 15 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0108 Personalmanagement
Produkt/Projekt 010801 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personalplanung, Personalverwaltung, Personalentwicklung sowie Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlicher Bestimmungen
Verantwortlich
Personalwesen, Claudia Bonefeld
Auftragsgrundlagen
Beamten- und Tarifrecht, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze
Ziele
Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität, eines effizienten Personaleinsatzes sowie Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	3,03	3,03	0,00
davon Beamte	0,00	3,03	3,03	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,11	0,00	0,00	12.997,15	12.997,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,50	1.000,00	0,00	50.813,04	49.813,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	185.000,00	0,00	13.223,97	-171.776,03
10 = Ordentliche Erträge	477,61	186.000,00	0,00	77.034,16	-108.965,84
11 - Personalaufwendungen	8.290,89	483.900,00	0,00	199.801,82	-284.098,18
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	427.600,00	0,00	64.265,21	-363.334,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	884,14	484,14
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	2.804,31	-1.195,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,00	76.600,00	0,00	27.486,17	-49.113,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.921,89	992.500,00	0,00	295.241,65	-697.258,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.444,28	-806.500,00	0,00	-218.207,49	588.292,51
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.444,28	-806.500,00	0,00	-218.207,49	588.292,51
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.444,28	-806.500,00	0,00	-218.207,49	588.292,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.200,00	0,00	107.260,01	61.060,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.600,00	0,00	27.479,00	-26.121,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.444,28	-813.900,00	0,00	-138.426,48	675.473,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0108 Personalmanagement
Produkt/Projekt 010801 Personalmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.759,65	1.759,65
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	1.000,00	0,00	98.150,74	97.150,74
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40,00	1.000,00	0,00	99.910,39	98.910,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	198.583,93	12.198.800,00	0,00	11.785.240,07	-413.559,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	920.000,00	0,00	1.088.422,19	168.422,19
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	2.804,31	-1.195,69
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	331.700,00	0,00	309.800,03	-21.899,97
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	198.583,93	13.454.500,00	0,00	13.186.266,60	-268.233,40
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-198.543,93	-13.453.500,00	0,00	-13.086.356,21	367.143,79
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	33.664,54	33.664,54
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	33.664,54	33.664,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-33.664,54	-33.664,54

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt 010901 Finanzmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans, Vorbereitung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Ulrich Kurze
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, GemKVO, spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG
Ziele
Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung (Haushaltsausgleich, Schuldenabbau), Sicherstellung einer sach- und fristgerechten Abgabenerhebung, Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	5,70	5,70	0,00
davon Beamte	0,00	4,28	4,28	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,42	1,42	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	55,00	-45,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.622,20	622,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	14.134,88	14.034,88
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.200,00	0,00	24.812,08	14.612,08
11 - Personalaufwendungen	0,00	236.700,00	0,00	271.620,50	34.920,50
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	61.000,00	0,00	63.146,45	2.146,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.530,50	2.530,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	1.353,31	953,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900,00	0,00	9.054,01	154,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	307.000,00	0,00	347.704,77	40.704,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-296.800,00	0,00	-322.892,69	-26.092,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-296.800,00	0,00	-322.892,69	-26.092,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-296.800,00	0,00	-322.892,69	-26.092,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.400,00	0,00	112.468,61	8.068,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.800,00	0,00	42.978,58	24.178,58
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-211.200,00	0,00	-253.402,66	-42.202,66

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt 010901 Finanzmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	55,00	-45,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	494,55	394,55
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	10.200,00	0,00	549,55	-9.650,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.249,50	1.249,50
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.249,50	1.249,50
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	10.200,00	0,00	-699,95	-10.899,95
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt 010902 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen, Vollstreckung
Verantwortlich
Stadtkasse, Irene Ketteniss
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, GemKVO, VwVG
Ziele
Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	5,83	5,83	0,00
davon Beamte	0,00	5,83	5,83	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	472,13	55.000,00	0,00	92.212,60	37.212,60
10 = Ordentliche Erträge	472,13	55.000,00	0,00	92.212,60	37.212,60
11 - Personalaufwendungen	0,00	211.400,00	0,00	261.597,43	50.197,43
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	71.600,00	0,00	82.141,01	10.541,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	2.065,42	1.865,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900,00	0,00	5.595,22	-5.304,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	294.100,00	0,00	351.399,08	57.299,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	472,13	-239.100,00	0,00	-259.186,48	-20.086,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	472,13	-239.100,00	0,00	-259.186,48	-20.086,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	472,13	-239.100,00	0,00	-259.186,48	-20.086,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.700,00	0,00	58.088,90	7.388,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.800,00	0,00	40.377,65	24.577,65
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	472,13	-204.200,00	0,00	-241.475,23	-37.275,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	55.000,00	0,00	62.563,18	7.563,18

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt 010902 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	55.000,00	0,00	62.563,18	7.563,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.328,36	3.328,36
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	3.328,36	3.328,36
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	55.000,00	0,00	59.234,82	4.234,82
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortlich

Informationstechnologie, Meinolf Zimmermann

Ziele

Sicherstellung einer zeitgemäßen IT- Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge und der Gremienarbeit, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Höxter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	5,03	5,03	0,00
davon Beamte	0,00	0,03	0,03	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	0,00	3.297,29	1.597,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000,00	0,00	36.711,00	-289,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	134,20	134,20
10 = Ordentliche Erträge	0,00	38.700,00	0,00	40.142,49	1.442,49
11 - Personalaufwendungen	0,00	287.500,00	0,00	276.686,63	-10.813,37
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	0,00	598,58	-1,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,10	232.900,00	0,00	221.469,37	-11.430,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.400,00	0,00	38.287,77	17.887,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.400,00	0,00	15.774,00	-3.626,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	236,10	560.800,00	0,00	552.816,35	-7.983,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-236,10	-522.100,00	0,00	-512.673,86	9.426,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-236,10	-522.100,00	0,00	-512.673,86	9.426,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236,10	-522.100,00	0,00	-512.673,86	9.426,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	498.900,00	0,00	522.000,31	23.100,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	20.607,20	20.607,20
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236,10	-23.200,00	0,00	-11.280,75	11.919,25

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	0,00	977,00	-723,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	38.700,00	0,00	977,00	-37.723,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	232.900,00	0,00	221.725,42	-11.174,58
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	178.000,00	0,00	100.140,10	-77.859,90
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	410.900,00	0,00	321.865,52	-89.034,48
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-372.200,00	0,00	-320.888,52	51.311,48
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	16.349,35	14.349,35
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	18.000,00	0,00	2.794,95	-15.205,05
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00	0,00	19.144,30	-855,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-20.000,00	0,00	-19.144,30	855,70

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung zur Verwaltungssteuerung erarbeiten, Aufbauorganisation (Organigramm) erstellen, Organisationsuntersuchungen, Automatisierung und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dokumentenmanagement, Projektarbeit, Regelung zum allgemeinen Geschäftsablauf

Verantwortlich

Zentrale Steuerung, Hubertus Grimm

Auftragsgrundlagen

Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan u.w.

Ziele

Transparente, effiziente und innovative Organisation der Gesamtverwaltung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	1,05	1,05	0,00
davon Beamte	0,00	1,05	1,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.326,33	4.326,33
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.326,33	4.326,33
11 - Personalaufwendungen	0,00	50.700,00	0,00	63.191,94	12.491,94
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	19.300,00	0,00	19.677,27	377,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000,00	0,00	82.869,21	12.869,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-70.000,00	0,00	-78.542,88	-8.542,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-70.000,00	0,00	-78.542,88	-8.542,88
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-70.000,00	0,00	-78.542,88	-8.542,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	0,00	7.966,15	4.466,15
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-73.500,00	0,00	-86.509,03	-13.009,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 16 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0111 Recht
Produkt/Projekt 011101 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führen von Rechtsstreitigkeiten, Rechtsberatung aller Aufgabengruppen, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Dritten, Betreuung von Versicherungsverträgen, Beihilferecht
Verantwortlich
Recht, Stefan Fellmann
Auftragsgrundlagen
Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge
Ziele
Rechtmäßiges Handeln der Verwaltung und Rechtmäßigkeit der politischen Willensbildung, effiziente Außenvertretung in Rechtssachen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen, Risikoabsicherung durch angemessene Versicherungsverträge

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	4,21	4,21	0,00
davon Beamte	0,00	2,50	2,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,71	1,71	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.676,31	2.700,00	0,00	469,30	-2.230,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.919,68	7.919,68
10 = Ordentliche Erträge	41.676,31	2.700,00	0,00	8.388,98	5.688,98
11 - Personalaufwendungen	0,00	128.700,00	0,00	162.378,98	33.678,98
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	47.700,00	0,00	36.972,09	-10.727,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	808,27	508,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.100,00	0,00	4.295,11	-21.804,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	202.800,00	0,00	204.454,45	1.654,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	41.676,31	-200.100,00	0,00	-196.065,47	4.034,53
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	41.676,31	-200.100,00	0,00	-196.065,47	4.034,53
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.676,31	-200.100,00	0,00	-196.065,47	4.034,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	0,00	1.374,78	74,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900,00	0,00	28.711,63	17.811,63
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.676,31	-209.700,00	0,00	-223.402,32	-13.702,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0111 Recht
Produkt/Projekt 011101 Recht

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.119,39	0,00	222.314,95	217.195,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	5.119,39	0,00	222.316,61	217.197,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	293.800,00	0,00	275.624,51	-18.175,49
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	293.800,00	0,00	275.624,51	-18.175,49
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-288.680,61	0,00	-53.307,90	235.372,71
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Grundstücksverwaltung, Enteignungs- und Umlegungsverfahren, Gebäudemanagement
Verantwortlich
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Martina Handermann
Auftragsgrundlagen
privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele
Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Immobilienvermögens (Sicherstellung eines störungsfreien, umweltbewussten und effizienten Betriebes), Vermarktung städtischer Grundstücke und Gebäude, Sicherstellung des Bedarfs an Wohnbauflächen und an Flächen für städtische Belange

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	28,75	28,75	0,00
davon Beamte	0,00	4,01	4,01	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	24,74	24,74	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100,00	0,00	172.224,99	169.124,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	101,00	-99,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.795,72	413.100,00	0,00	577.011,68	163.911,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.000,00	0,00	12.561,12	-45.438,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,90	0,00	0,00	57.128,49	57.128,49
10 = Ordentliche Erträge	29.892,62	474.400,00	0,00	819.027,28	344.627,28
11 - Personalaufwendungen	0,00	417.300,00	0,00	1.161.776,47	744.476,47
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	65.700,00	0,00	67.140,09	1.440,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	423.300,43	0,00	407.673,98	-15.626,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	453.300,00	0,00	541.091,96	87.791,96
15 - Transferaufwendungen	0,00	16.800,00	0,00	4.361,50	-12.438,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.000,00	0,00	35.439,31	-33.560,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.445.400,43	0,00	2.217.483,31	772.082,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.892,62	-971.000,43	0,00	-1.398.456,03	-427.455,60
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.892,62	-971.000,43	0,00	-1.398.456,03	-427.455,60
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.892,62	-971.000,43	0,00	-1.398.456,03	-427.455,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.200,00	0,00	1.564.329,53	1.538.129,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.500,00	0,00	110.085,48	70.585,48
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.892,62	-984.300,43	0,00	55.788,02	1.040.088,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt/Projekt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	101,00	-99,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	424.000,00	0,00	473.528,98	49.528,98
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	58.000,00	0,00	3.140,28	-54.859,72
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	12.520,43	12.520,43
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	482.200,00	0,00	489.290,69	7.090,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800.200,43	0,00	749.821,99	-50.378,44
14 - Transferauszahlungen	0,00	16.800,00	0,00	4.361,50	-12.438,50
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	81.800,00	0,00	19.793,05	-62.006,95
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	898.800,43	0,00	773.976,54	-124.823,89
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-416.600,43	0,00	-284.685,85	131.914,58
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.600,00	0,00	52.536,51	20.936,51
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.290.000,00	0,00	624.185,85	-665.814,15
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.321.600,00	0,00	676.722,36	-644.877,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	114.475,94	0,00	108.397,04	-6.078,90
25 für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	56.487,44	-48.512,56
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	220.475,94	0,00	164.884,48	-55.591,46
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	1.101.124,06	0,00	511.837,88	-589.286,18

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
011301-2010 Um- und Ausbau Ökonomiegebäude Ottbergen	0,0	21,6	0,0	-3,9	-25,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	31,6	0,0	52,5	20,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	56,4	46,4
011301-2030 Übertragung Kurmittelhaus	0,0	-7,5	0,0	-0,9	6,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	7,5	0,0	0,9	-6,6
011301-4010 Einbau von Sonnenschutz	0,0	-15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
011301-4020 Neue Hausanschlüsse	0,0	-80,0	0,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	-80,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung und Durchführung (Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung) von Neubau-, Umbau-, Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten einschließlich Gebäudetechnik, Energieverwaltung
Verantwortlich
Hochbau, Georg Beverungen
Auftragsgrundlagen
BauGB, VOB
Ziele
Bedarfsgerechte Planung, Bau und Bereitstellung von städtischen Hochbauten. Substanz- und Werterhalt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	3,65	3,65	0,00
davon Beamte	0,00	1,00	1,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	2,65	2,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.048,70	4.048,70
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.048,70	4.048,70
11 - Personalaufwendungen	0,00	148.600,00	0,00	156.186,19	7.586,19
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	23.400,00	0,00	18.185,95	-5.214,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550,73	-139.400,00	0,00	199,36	139.599,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	1.255,76	855,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800,00	0,00	2.745,55	-11.054,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	-550,73	46.800,00	0,00	178.572,81	131.772,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	550,73	-46.800,00	0,00	-174.524,11	-127.724,11
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	550,73	-46.800,00	0,00	-174.524,11	-127.724,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	550,73	-46.800,00	0,00	-174.524,11	-127.724,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300,00	0,00	189.524,07	175.224,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.800,00	0,00	14.422,86	622,86
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	550,73	-46.300,00	0,00	577,10	46.877,10

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.271.242,49	0,00	990.267,35	-280.975,14
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.271.342,49	0,00	990.267,35	-281.075,14
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-1.271.342,49	0,00	-990.267,35	281.075,14
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	33,09	33,09	0,00
davon Beamte	0,00	9,51	9,51	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	23,58	23,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.400,00	0,00	143.939,76	75.539,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.670,49	1.337.000,00	0,00	1.284.343,28	-52.656,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,30	10.800,00	0,00	9.508,38	-1.291,62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.036,19	16.300,00	0,00	11.742,99	-4.557,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.130,10	130.100,00	0,00	130.384,07	284,07
10 = Ordentliche Erträge	118.336,08	1.562.600,00	0,00	1.579.918,48	17.318,48
11 - Personalaufwendungen	-135,87	1.516.900,00	0,00	1.487.754,09	-29.145,91
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	120.000,00	0,00	124.925,41	4.925,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306,46	518.900,00	0,00	479.052,10	-39.847,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250.600,00	0,00	384.366,86	133.766,86
15 - Transferaufwendungen	0,00	14.300,00	0,00	10.704,38	-3.595,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,75	208.600,00	0,00	173.605,68	-34.994,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.994,34	2.629.300,00	0,00	2.660.408,52	31.108,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	109.341,74	-1.066.700,00	0,00	-1.080.490,04	-13.790,04
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	109.341,74	-1.079.000,00	0,00	-1.080.490,04	-1.490,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.341,74	-1.079.000,00	0,00	-1.080.490,04	-1.490,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.600,00	0,00	47.379,16	-3.220,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	202.500,00	0,00	334.693,13	132.193,13
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.341,74	-1.230.900,00	0,00	-1.367.804,01	-136.904,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	4.381,00	2.881,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.337.000,00	0,00	1.301.959,36	-35.040,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800,00	0,00	8.233,75	-4.566,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.300,00	0,00	15.036,13	-1.263,87

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	130.100,00	0,00	102.464,17	-27.635,83
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.497.700,00	0,00	1.432.074,41	-65.625,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	66.800,00	0,00	60.669,95	-6.130,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	503.351,87	0,00	469.346,33	-34.005,54
14	- Transferauszahlungen	0,00	14.300,00	0,00	10.704,38	-3.595,62
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	159.600,00	0,00	118.277,80	-41.322,20
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	744.051,87	0,00	658.998,46	-85.053,41
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	753.648,13	0,00	773.075,95	19.427,82
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	105.656,49	5.656,49
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	0,00	105.656,49	5.656,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	96.000,00	0,00	14.795,00	-81.205,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	305.075,69	0,00	297.299,90	-7.775,79
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	401.075,69	0,00	312.094,90	-88.980,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-301.075,69	0,00	-206.438,41	94.637,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	2007	2007	2007	2007
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
021701 Rettungsdienst	0,0	-236,3	0,0	-211,4	24,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	36,0	0,0	14,7	-21,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	200,3	0,0	196,6	-3,7

Teil-Rechnung 2007

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Straßenverkehrsangelegenheiten, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrskonzepten (MIV, Rad- und Fußwegenetz) und Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen, Gewerbeswesen. Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen sowie weitere Ordnungsmaßnahmen (Bestattungen, Psych-KG, Schädlingsbekämpfung, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Wildschäden, Jagdangelegenheiten, Aufgaben der Landeshundeverordnung, Fundsachen etc.)
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen
Ziele
Erreichung angemessener Sicherheitsstandards, Schutz der Bevölkerung vor Gefahrensituationen und Belästigungen, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	5,90	5,90	0,00
davon Beamte	0,00	2,55	2,55	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	3,35	3,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.542,71	77.300,00	0,00	70.130,37	-7.169,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,36	200,00	0,00	1.640,90	1.440,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.130,10	130.100,00	0,00	112.111,39	-17.988,61
10 = Ordentliche Erträge	46.081,17	207.600,00	0,00	183.933,66	-23.666,34
11 - Personalaufwendungen	0,00	345.100,00	0,00	283.829,98	-61.270,02
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	39.500,00	0,00	40.927,60	1.427,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.800,00	0,00	55.904,74	-1.895,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.600,00	0,00	2.630,58	-8.969,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.600,00	0,00	16.201,43	-17.398,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	487.600,00	0,00	399.494,33	-88.105,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.081,17	-280.000,00	0,00	-215.560,67	64.439,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	46.081,17	-280.000,00	0,00	-215.560,67	64.439,33
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.081,17	-280.000,00	0,00	-215.560,67	64.439,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	0,00	1.972,10	-427,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.100,00	0,00	57.103,32	11.003,32
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.081,17	-323.700,00	0,00	-270.691,89	53.008,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 020101 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.300,00	0,00	68.435,48	-8.864,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	1.396,18	1.196,18
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	130.100,00	0,00	102.464,17	-27.635,83
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	207.600,00	0,00	172.346,83	-35.253,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.800,00	0,00	45.014,99	-8.785,01
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	28.700,00	0,00	4.645,45	-24.054,55
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	82.500,00	0,00	49.660,44	-32.839,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	125.100,00	0,00	122.686,39	-2.413,61
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.300,00	0,00	10.480,22	-4.819,78
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	15.300,00	0,00	10.480,22	-4.819,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-15.300,00	0,00	-10.480,22	4.819,78

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0202 Märkte
Produkt/Projekt 020206 Märkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Marktangelegenheiten allgemein, sowie Vorbereitung und Durchführung von Märkten und Stadtfesten
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Ziele
Sicherstellung eins bedarfsgerechten und attraktiven Marktbetriebs

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,74	0,74	0,00
davon Beamte	0,00	0,09	0,09	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,65	0,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.700,00	0,00	55.878,00	3.178,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,94	5.000,00	0,00	4.700,63	-299,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	393,43	393,43
10 = Ordentliche Erträge	90,94	57.700,00	0,00	60.972,06	3.272,06
11 - Personalaufwendungen	0,00	36.600,00	0,00	36.569,23	-30,77
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	1.757,56	57,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,76	7.100,00	0,00	3.669,04	-3.430,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300,00	0,00	150,36	-1.149,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.452,83	1.452,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	49,76	46.700,00	0,00	43.599,02	-3.100,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	41,18	11.000,00	0,00	17.373,04	6.373,04
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	41,18	11.000,00	0,00	17.373,04	6.373,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41,18	11.000,00	0,00	17.373,04	6.373,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.900,00	0,00	25.857,07	957,07
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41,18	-13.900,00	0,00	-8.484,03	5.415,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.700,00	0,00	55.878,00	3.178,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	4.791,57	-2.208,43

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0202 Märkte
Produkt/Projekt 020206 Märkte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	59.700,00	0,00	60.669,57	969,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400,00	0,00	4.034,39	-3.365,61
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.452,83	1.452,83
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	7.400,00	0,00	5.487,22	-1.912,78
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	52.300,00	0,00	55.182,35	2.882,35
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	820,06	-279,94
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.100,00	0,00	820,06	-279,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.100,00	0,00	-820,06	279,94

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt/Projekt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Pässe und Ausweise, Lohnsteuerangelegenheiten
Verantwortlich
Bürgerbüro, Friedhelm Schwiete
Auftragsgrundlagen
Melde- und Passrecht
Ziele
Umfassende Bürgerberatung, zeitnahe Ausstellung von Ausweispapieren und sonstigen Dokumenten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	7,71	7,71	0,00
davon Beamte	0,00	3,13	3,13	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	4,58	4,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	90.000,00	0,00	97.899,61	7.899,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.890,39	4.890,39
10 = Ordentliche Erträge	7,50	90.000,00	0,00	102.790,00	12.790,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	265.200,00	0,00	269.973,97	4.773,97
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	23.500,00	0,00	22.494,52	-1.005,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	572,20	-927,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300,00	0,00	2.759,51	1.459,51
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.309,51	3.309,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.300,00	0,00	61.650,55	-7.649,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	360.800,00	0,00	360.760,26	-39,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7,50	-270.800,00	0,00	-257.970,26	12.829,74
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7,50	-270.800,00	0,00	-257.970,26	12.829,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7,50	-270.800,00	0,00	-257.970,26	12.829,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400,00	0,00	47.781,00	26.381,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7,50	-292.200,00	0,00	-305.751,26	-13.551,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten

Produkt/Projekt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000,00	0,00	97.878,11	7.878,11
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	90.000,00	0,00	97.878,11	7.878,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	1.012,50	-487,50
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.309,51	3.309,51
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	67.500,00	0,00	58.447,39	-9.052,61
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	69.000,00	0,00	62.769,40	-6.230,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	21.000,00	0,00	35.108,71	14.108,71
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt/Projekt 021101 Standesamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht
Verantwortlich
Standesamt, Heinrich Lücke
Auftragsgrundlagen
Personenstandsgesetz
Ziele
Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	2,66	2,66	0,00
davon Beamte	0,00	1,66	1,66	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000,00	0,00	30.132,00	3.132,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	1.786,00	-714,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.818,06	5.818,06
10 = Ordentliche Erträge	0,00	29.500,00	0,00	37.736,06	8.236,06
11 - Personalaufwendungen	0,00	115.000,00	0,00	128.658,06	13.658,06
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	26.500,00	0,00	26.958,79	458,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	1.611,85	111,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	0,00	871,75	-328,25
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00	0,00	7.683,79	2.183,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	154.700,00	0,00	165.784,24	11.084,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-125.200,00	0,00	-128.048,18	-2.848,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-125.200,00	0,00	-128.048,18	-2.848,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-125.200,00	0,00	-128.048,18	-2.848,18
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300,00	0,00	18.560,61	11.260,61
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-132.500,00	0,00	-146.608,79	-14.108,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt/Projekt 021101 Standesamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000,00	0,00	30.132,00	3.132,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	1.786,00	-714,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	29.500,00	0,00	31.918,00	2.418,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	1.611,85	111,85
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	6.500,00	0,00	1.611,85	-4.888,15
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	23.000,00	0,00	30.306,15	7.306,15
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0214 Wahlen
Produkt/Projekt 021401 Wahlen und Sonstiges

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Hubertus Grimm
Auftragsgrundlagen
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -wahlordnungen
Ziele
Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,68	0,68	0,00
davon Beamte	0,00	0,68	0,68	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.326,98	2.326,98
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.326,98	2.326,98
11 - Personalaufwendungen	0,00	27.700,00	0,00	34.250,46	6.550,46
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.300,00	0,00	10.755,55	455,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000,00	0,00	45.006,01	7.006,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-38.000,00	0,00	-42.679,03	-4.679,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-38.000,00	0,00	-42.679,03	-4.679,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-38.000,00	0,00	-42.679,03	-4.679,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	0,00	4.712,45	712,45
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-42.000,00	0,00	-47.391,48	-5.391,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0214 Wahlen

Produkt/Projekt 021401 Wahlen und Sonstiges**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produkt/Projekt 021501 Feuerwehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte, Bereitstellung der feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
Feuerschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan
Ziele
dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Schadenprävention

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	1,00	1,00	0,00
davon Beamte	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.000,00	0,00	135.433,42	77.433,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.728,77	20.000,00	0,00	10.432,38	-9.567,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	1.003,13	-996,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,70	10.000,00	0,00	6.335,89	-3.664,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.463,01	3.463,01
10 = Ordentliche Erträge	10.619,47	90.000,00	0,00	156.667,83	66.667,83
11 - Personalaufwendungen	-135,87	99.000,00	0,00	111.386,82	12.386,82
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	12.200,00	0,00	15.749,70	3.549,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,83	162.400,00	0,00	150.954,33	-11.445,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	208.600,00	0,00	289.870,30	81.270,30
15 - Transferaufwendungen	0,00	9.300,00	0,00	7.394,87	-1.905,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,27	52.500,00	0,00	51.651,60	-848,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.004,23	544.000,00	0,00	627.007,62	83.007,62
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.615,24	-454.000,00	0,00	-470.339,79	-16.339,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.615,24	-454.000,00	0,00	-470.339,79	-16.339,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.615,24	-454.000,00	0,00	-470.339,79	-16.339,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000,00	0,00	89.688,86	33.688,86
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.615,24	-510.000,00	0,00	-560.028,65	-50.028,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0215 Gefahrenabwehr
 Produkt/Projekt 021501 Feuerwehr

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	4.330,00	2.830,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	15.213,38	-4.786,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	260,00	-1.740,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	7.483,54	-2.516,46
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	33.500,00	0,00	27.286,92	-6.213,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	66.800,00	0,00	60.669,95	-6.130,05
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.551,87	0,00	148.393,69	-5.158,18
14 - Transferauszahlungen	0,00	9.300,00	0,00	7.394,87	-1.905,13
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	34.800,00	0,00	35.047,00	247,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	264.451,87	0,00	251.505,51	-12.946,36
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-230.951,87	0,00	-224.218,59	6.733,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	105.656,49	5.656,49
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	0,00	105.656,49	5.656,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	88.300,00	0,00	89.302,27	1.002,27
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	148.300,00	0,00	89.302,27	-58.997,73
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-48.300,00	0,00	16.354,22	64.654,22

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0217 Rettungsdienst
Produkt/Projekt 021701 Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Durchführung des Krankentransportes, Bereitstellung von Rettungsfahrzeugen und -geräten
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
Rettungsgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan
Ziele
Sicherstellung eines leistungsfähigen, kostengünstigen- und kostendeckenden Rettungsdienstes (bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports)

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	14,40	14,40	0,00
davon Beamte	0,00	0,40	0,40	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	14,00	14,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.400,00	0,00	8.455,34	-1.944,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.391,51	1.070.000,00	0,00	1.019.870,92	-50.129,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	377,72	-722,28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145,49	6.300,00	0,00	5.407,10	-892,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.380,81	1.380,81
10 = Ordentliche Erträge	61.537,00	1.087.800,00	0,00	1.035.491,89	-52.308,11
11 - Personalaufwendungen	0,00	628.300,00	0,00	623.085,57	-5.214,43
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.300,00	0,00	6.281,69	-18,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806,87	288.600,00	0,00	266.339,94	-22.260,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.600,00	0,00	88.084,36	61.484,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,48	47.700,00	0,00	34.965,48	-12.734,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.940,35	997.500,00	0,00	1.018.757,04	21.257,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	54.596,65	90.300,00	0,00	16.734,85	-73.565,15
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	54.596,65	78.000,00	0,00	16.734,85	-61.265,15
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.596,65	78.000,00	0,00	16.734,85	-61.265,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.200,00	0,00	45.407,06	-2.792,94
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.800,00	0,00	90.989,82	48.189,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.596,65	83.400,00	0,00	-28.847,91	-112.247,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0217 Rettungsdienst
Produkt/Projekt 021701 Rettungsdienst

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.070.000,00	0,00	1.034.422,39	-35.577,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.300,00	0,00	7.552,59	1.252,59
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.077.400,00	0,00	1.041.974,98	-35.425,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.600,00	0,00	269.278,91	-16.321,09
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	28.600,00	0,00	18.685,13	-9.914,87
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	314.200,00	0,00	287.964,04	-26.235,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	763.200,00	0,00	754.010,94	-9.189,06
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	14.795,00	-21.205,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.375,69	0,00	196.697,35	-3.678,34
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	236.375,69	0,00	211.492,35	-24.883,34
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-236.375,69	0,00	-211.492,35	24.883,34

Teil-Rechnung 2007

Bereich **03** **Schulträgeraufgaben**

Produktdefinition

Verantwortlich
ohne,
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schul- und Betreuungsangebotes, Ermöglichung neuer Unterrichtsformen und neuer Bereuungsangebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	9,36	9,36	0,00
davon Beamte	0,00	2,90	2,90	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	6,46	6,46	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	275.000,00	0,00	545.092,51	270.092,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.021,32	60.300,00	0,00	66.572,01	6.272,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,34	44.900,00	0,00	58.243,52	13.343,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.700,00	0,00	22.452,79	-16.247,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.859,20	10.859,20
10 = Ordentliche Erträge	14.612,66	418.900,00	0,00	703.220,03	284.320,03
11 - Personalaufwendungen	0,00	966.400,00	0,00	394.868,30	-571.531,70
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	48.600,00	0,00	51.889,58	3.289,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,75	2.373.100,00	0,00	2.406.640,87	33.540,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.191.600,00	0,00	1.241.123,92	49.523,92
15 - Transferaufwendungen	0,00	257.500,00	0,00	282.443,96	24.943,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	307.700,00	0,00	298.016,91	-9.683,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.965,75	5.144.900,00	0,00	4.674.983,54	-469.916,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.646,91	-4.726.000,00	0,00	-3.971.763,51	754.236,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.646,91	-4.726.000,00	0,00	-3.971.763,51	754.236,49
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.646,91	-4.726.000,00	0,00	-3.971.763,51	754.236,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	319.400,00	0,00	1.198.592,15	879.192,15
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.646,91	-5.045.400,00	0,00	-5.170.355,66	-124.955,66

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198.940,00	0,00	197.357,00	-1.583,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.300,00	0,00	59.092,02	-1.207,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	30.900,00	0,00	36.745,60	5.845,60

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	38.700,00	0,00	22.452,79	-16.247,21
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	150,00	328.840,00	0,00	315.647,41	-13.192,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.581.348,22	0,00	1.480.915,79	-100.432,43
14	- Transferauszahlungen	0,00	267.460,00	0,00	282.443,96	14.983,96
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	76.100,00	0,00	75.482,29	-617,71
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.924.908,22	0,00	1.838.842,04	-86.066,18
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 6 und 16)	150,00	-1.596.068,22	0,00	-1.523.194,63	72.873,59
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.801.000,00	0,00	1.745.934,43	-55.065,57
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.801.000,00	0,00	1.745.934,43	-55.065,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.837.600,00	0,00	1.413.910,71	-423.689,29
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	517.316,46	0,00	330.237,35	-187.079,11
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.354.916,46	0,00	1.744.148,06	-610.768,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-553.916,46	0,00	1.786,37	555.702,83

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	2007	2007	2007	2007
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
030101-0000 Notbeleuchtung	0,0	-5,0	0,0	-2,1	2,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	2,1	-2,9
030101-2010 Einbau Hebeanlage (Rückstau aus Staukanal)	0,0	-10,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
030101-2030 OGGS KGS Petrifeld - III. Gruppe	0,0	0,0	0,0	-6,2	-6,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
030101-3010 Anbindung Gebäudeleittechnik	0,0	-5,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	-5,0
030101-3020 OGGS Nicolaitor 2. Gruppe	0,0	-8,3	0,0	4,9	13,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	80,0	0,0	69,0	-11,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,5	0,0	50,4	-10,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	27,8	0,0	13,6	-14,2
030101-4010 Notbeleuchtung	0,0	-8,0	0,0	-1,8	6,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	0,0	1,8	-6,2
030101-4030 Erweiterung Turnhalle Lühtringen	0,0	-65,1	0,0	-51,0	14,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	51,1	0,0	51,0	-0,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	14,0	0,0	0,0	-14,0
030102-0010 Hauptschule im Ganztage	0,0	-278,0	0,0	176,6	454,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.721,0	0,0	1.676,8	-44,2

Teil-Rechnung 2007**Bereich 03 Schulträgeraufgaben****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.693,0	0,0	1.298,8	-394,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	306,0	0,0	201,3	-104,7
030109 Sporthalle am Bielenberg	0,0	-4,5	0,0	-0,1	4,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,5	0,0	0,1	-4,4
030201 sonstige Schulträgeraufgaben	0,0	-20,0	0,0	-18,3	1,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	0,0	18,3	-1,7

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030101 Grundschulen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	2,90	2,90	0,00
davon Beamte	0,00	0,93	0,93	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,97	1,97	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	227.600,00	0,00	311.636,48	84.036,48
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.021,32	60.000,00	0,00	66.572,01	6.572,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,43	4.800,00	0,00	13.837,38	9.037,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.650,20	2.650,20
10 = Ordentliche Erträge	13.902,75	292.400,00	0,00	394.696,07	102.296,07
11 - Personalaufwendungen	0,00	470.900,00	0,00	119.205,14	-351.694,86
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	11.900,00	0,00	13.195,60	1.295,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,20	748.400,00	0,00	806.033,57	57.633,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	427.000,00	0,00	420.304,47	-6.695,53
15 - Transferaufwendungen	0,00	249.000,00	0,00	263.402,50	14.402,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.300,00	0,00	93.483,02	183,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	378,20	2.000.500,00	0,00	1.715.624,30	-284.875,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.524,55	-1.708.100,00	0,00	-1.320.928,23	387.171,77
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.524,55	-1.708.100,00	0,00	-1.320.928,23	387.171,77
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.524,55	-1.708.100,00	0,00	-1.320.928,23	387.171,77
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000,00	0,00	517.641,21	357.641,21
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.524,55	-1.868.100,00	0,00	-1.838.569,44	29.530,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	193.884,00	0,00	196.085,00	2.201,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030101 **Grundschulen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	0,00	59.092,02	-907,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800,00	0,00	8.159,50	3.359,50
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	258.684,00	0,00	263.336,52	4.652,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	599.001,21	0,00	552.685,48	-46.315,73
14	- Transferauszahlungen	0,00	254.976,00	0,00	263.402,50	8.426,50
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	14.200,00	0,00	16.035,03	1.835,03
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	868.177,21	0,00	832.123,01	-36.054,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-609.493,21	0,00	-568.786,49	40.706,72
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	69.080,00	-10.920,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	80.000,00	0,00	69.080,00	-10.920,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	144.600,00	0,00	115.056,81	-29.543,19
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	69.900,00	0,00	26.297,67	-43.602,33
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	214.500,00	0,00	141.354,48	-73.145,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-134.500,00	0,00	-72.274,48	62.225,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
030101-0000 Notbeleuchtung		0,0	-5,0	0,0	-2,1	2,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	5,0	0,0	2,1	-2,9
030101-2010 Einbau Hebeanlage (Rückstau aus Staukanal)		0,0	-10,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
030101-2030 OGGs KGS Petrifeld - III. Gruppe		0,0	0,0	0,0	-6,2	-6,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
030101-3010 Anbindung Gebäudeleittechnik		0,0	-5,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	5,0	0,0	0,0	-5,0
030101-3020 OGGs Nicolaitor 2. Gruppe		0,0	-8,3	0,0	4,9	13,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,0	80,0	0,0	69,0	-11,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	60,5	0,0	50,4	-10,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,0	27,8	0,0	13,6	-14,2
030101-4010 Notbeleuchtung		0,0	-8,0	0,0	-1,8	6,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	8,0	0,0	1,8	-6,2
030101-4030 Erweiterung Turnhalle Lühtringen		0,0	-65,1	0,0	-51,0	14,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	51,1	0,0	51,0	-0,1

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030101 Grundschulen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	14,0	0,0	0,0	-14,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030102 Hauptschulen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	1,75	1,75	0,00
davon Beamte	0,00	0,73	0,73	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,02	1,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400,00	0,00	19.279,45	12.879,45
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,30	1.600,00	0,00	11.473,57	9.873,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.136,86	4.136,86
10 = Ordentliche Erträge	359,30	9.400,00	0,00	34.889,88	25.489,88
11 - Personalaufwendungen	0,00	138.200,00	0,00	99.919,74	-38.280,26
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	18.700,00	0,00	19.750,83	1.050,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,89	452.000,00	0,00	449.629,84	-2.370,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	225.400,00	0,00	245.771,76	20.371,76
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.610,50	3.610,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.900,00	0,00	36.740,99	-6.159,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	73,89	877.200,00	0,00	855.423,66	-21.776,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	285,41	-867.800,00	0,00	-820.533,78	47.266,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	285,41	-867.800,00	0,00	-820.533,78	47.266,22
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	285,41	-867.800,00	0,00	-820.533,78	47.266,22
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400,00	0,00	169.628,42	148.228,42
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	285,41	-889.200,00	0,00	-990.162,20	-100.962,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030102 Hauptschulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.756,00	0,00	-1.343,00	-4.099,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	529,00	-1.071,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	5.756,00	0,00	-814,00	-6.570,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.500,00	0,00	253.769,94	-24.730,06
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.984,00	0,00	3.610,50	-373,50
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.200,00	0,00	3.095,56	-2.104,44
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	287.684,00	0,00	260.476,00	-27.208,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-281.928,00	0,00	-261.290,00	20.638,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.721.000,00	0,00	1.676.854,43	-44.145,57
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.721.000,00	0,00	1.676.854,43	-44.145,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.693.000,00	0,00	1.298.853,90	-394.146,10
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	342.500,00	0,00	236.776,62	-105.723,38
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.035.500,00	0,00	1.535.630,52	-499.869,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-314.500,00	0,00	141.223,91	455.723,91

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
030102-0010 Hauptschule im Ganztags	0,0	-278,0	0,0	176,6	454,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.721,0	0,0	1.676,8	-44,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.693,0	0,0	1.298,8	-394,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	306,0	0,0	201,3	-104,7

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030103 Realschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	1,27	1,27	0,00
davon Beamte	0,00	0,32	0,32	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,95	0,95	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800,00	0,00	44.666,59	35.866,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	6.429,46	-570,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200,00	0,00	874,77	-4.325,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.074,54	1.074,54
10 = Ordentliche Erträge	0,00	21.000,00	0,00	53.045,36	32.045,36
11 - Personalaufwendungen	0,00	95.900,00	0,00	53.906,28	-41.993,72
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800,00	0,00	4.994,37	194,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,35	510.300,00	0,00	440.010,19	-70.289,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.500,00	0,00	153.112,42	8.612,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.100,00	0,00	74.965,39	-1.134,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	60,35	831.600,00	0,00	726.988,65	-104.611,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60,35	-810.600,00	0,00	-673.943,29	136.656,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60,35	-810.600,00	0,00	-673.943,29	136.656,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60,35	-810.600,00	0,00	-673.943,29	136.656,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.200,00	0,00	148.956,30	118.756,30
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60,35	-840.800,00	0,00	-822.899,59	17.900,41

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	4.070,12	-2.929,88

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030103 Realschule

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.200,00	0,00	874,77	-4.325,23
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	12.600,00	0,00	4.944,89	-7.655,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	294.447,01	0,00	288.369,84	-6.077,17
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	30.300,00	0,00	29.557,02	-742,98
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	324.747,01	0,00	317.926,86	-6.820,15
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-312.147,01	0,00	-312.981,97	-834,96
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.248,74	0,00	3.825,40	-54.423,34
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	58.248,74	0,00	3.825,40	-54.423,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-58.248,74	0,00	-3.825,40	54.423,34

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030104 Gymnasium

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	1,83	1,83	0,00
davon Beamte	0,00	0,32	0,32	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,51	1,51	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.100,00	0,00	63.655,04	37.555,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800,00	0,00	2.040,61	-3.759,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	0,00	7.139,39	-1.360,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.074,54	1.074,54
10 = Ordentliche Erträge	0,00	40.400,00	0,00	73.909,58	33.509,58
11 - Personalaufwendungen	0,00	118.800,00	0,00	75.591,96	-43.208,04
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800,00	0,00	4.994,37	194,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,31	438.200,00	0,00	458.692,46	20.492,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	192.200,00	0,00	221.777,53	29.577,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.700,00	0,00	75.960,06	-1.739,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.857,31	831.700,00	0,00	837.016,38	5.316,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.857,31	-791.300,00	0,00	-763.106,80	28.193,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.857,31	-791.300,00	0,00	-763.106,80	28.193,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.857,31	-791.300,00	0,00	-763.106,80	28.193,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.600,00	0,00	161.413,81	136.813,81
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.857,31	-815.900,00	0,00	-924.520,61	-108.620,61

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	0,00	115,00	-985,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	5.800,00	0,00	1.560,70	-4.239,30

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030104 **Gymnasium**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.500,00	0,00	7.139,39	-1.360,61
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	150,00	15.400,00	0,00	8.815,09	-6.584,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	282.200,00	0,00	272.943,97	-9.256,03
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	24.600,46	-399,54
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	307.200,00	0,00	297.544,43	-9.655,57
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	150,00	-291.800,00	0,00	-288.729,34	3.070,66
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.767,72	0,00	40.175,79	20.408,07
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	19.767,72	0,00	40.175,79	20.408,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-19.767,72	0,00	-40.175,79	-20.408,07

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030105 Förderschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	1,25	1,25	0,00
davon Beamte	0,00	0,25	0,25	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	40.772,25	39.972,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,33	300,00	0,00	0,00	-300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700,00	0,00	418,93	-4.281,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	858,76	858,76
10 = Ordentliche Erträge	114,33	5.900,00	0,00	42.049,94	36.149,94
11 - Personalaufwendungen	0,00	52.100,00	0,00	30.289,67	-21.810,33
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800,00	0,00	3.975,72	175,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,00	127.400,00	0,00	120.476,97	-6.923,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.900,00	0,00	45.138,82	-2.761,18
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.500,00	0,00	15.430,96	6.930,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500,00	0,00	8.833,87	333,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	256,00	248.200,00	0,00	224.146,01	-24.053,99
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-141,67	-242.300,00	0,00	-182.096,07	60.203,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-141,67	-242.300,00	0,00	-182.096,07	60.203,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141,67	-242.300,00	0,00	-182.096,07	60.203,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600,00	0,00	65.171,79	52.571,79
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141,67	-254.900,00	0,00	-247.267,86	7.632,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030105 **Förderschule**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	2.500,00	1.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	80,00	-220,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.700,00	0,00	418,93	-4.281,07
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	5.900,00	0,00	2.998,93	-2.901,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.400,00	0,00	81.894,62	-10.505,38
14	- Transferauszahlungen	0,00	8.500,00	0,00	15.430,96	6.930,96
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	1.657,58	457,58
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	102.100,00	0,00	98.983,16	-3.116,84
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-96.200,00	0,00	-95.984,23	215,77
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,26	0,26	0,00
davon Beamte	0,00	0,25	0,25	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100,00	0,00	14.019,70	-5.080,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	676,74	676,74
10 = Ordentliche Erträge	0,00	24.400,00	0,00	14.696,44	-9.703,56
11 - Personalaufwendungen	0,00	8.100,00	0,00	10.216,84	2.116,84
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.900,00	0,00	3.164,83	264,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,00	21.400,00	0,00	2.546,59	-18.853,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	340,00	32.400,00	0,00	15.928,26	-16.471,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-340,00	-8.000,00	0,00	-1.231,82	6.768,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-340,00	-8.000,00	0,00	-1.231,82	6.768,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340,00	-8.000,00	0,00	-1.231,82	6.768,18
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340,00	-8.000,00	0,00	-1.231,82	6.768,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	19.100,00	0,00	14.019,70	-5.080,30
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	19.100,00	0,00	14.019,70	-5.080,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.400,00	0,00	2.886,59	-18.513,41

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	21.400,00	0,00	2.886,59	-18.513,41
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 16 und 16)	0,00	-2.300,00	0,00	11.133,11	13.433,11
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.272,21	2.272,21
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.272,21	2.272,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-2.272,21	-2.272,21

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030109 Sporthalle am Bielenberg

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Sportbetriebes in der Sporthalle für Schüler und Vereine

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	37.106,91	37.106,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,28	14.400,00	0,00	362,43	-14.037,57
10 = Ordentliche Erträge	236,28	14.400,00	0,00	37.469,34	23.069,34
11 - Personalaufwendungen	0,00	77.800,00	0,00	0,00	-77.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.000,00	0,00	100.885,90	38.885,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	154.100,00	0,00	153.527,96	-572,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800,00	0,00	3.937,99	137,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	297.700,00	0,00	258.351,85	-39.348,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	236,28	-283.300,00	0,00	-220.882,51	62.417,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	236,28	-283.300,00	0,00	-220.882,51	62.417,49
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	236,28	-283.300,00	0,00	-220.882,51	62.417,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	0,00	77.149,42	69.149,42
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	236,28	-291.300,00	0,00	-298.031,93	-6.731,93

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	449,31	49,31
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	400,00	0,00	449,31	49,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	536,64	336,64
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	200,00	0,00	536,64	336,64
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	200,00	0,00	-87,33	-287,33
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	102,64	-4.397,36
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.500,00	0,00	102,64	-4.397,36
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.500,00	0,00	-102,64	4.397,36

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulentwicklungsaufgaben, Schulmitwirkung und -verwaltung, Beschaffung und Unterhaltung des Schulinventars, Schülerbeförderung, Schülerversicherungen, Schulzuführungen, Koordinator für "Lernen mit neuen Medien"
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,10	0,10	0,00
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	27.975,79	27.975,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000,00	0,00	24.100,07	13.100,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	387,56	387,56
10 = Ordentliche Erträge	0,00	11.000,00	0,00	52.463,42	41.463,42
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.600,00	0,00	5.738,67	1.138,67
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	1.813,86	113,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400,00	0,00	28.365,35	14.965,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	1.490,96	990,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	0,00	4.095,59	-1.304,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600,00	0,00	41.504,43	15.904,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-14.600,00	0,00	10.958,99	25.558,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-14.600,00	0,00	10.958,99	25.558,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-14.600,00	0,00	10.958,99	25.558,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.600,00	0,00	58.631,20	-3.968,80
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-77.200,00	0,00	-47.672,21	29.527,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000,00	0,00	21.896,97	10.896,97
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	11.000,00	0,00	21.896,97	10.896,97

Teil-Rechnung 2007

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
 Produkt/Projekt 030201 **sonstige Schulträgeraufgaben**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400,00	0,00	28.365,35	14.965,35
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	13.400,00	0,00	28.365,35	14.965,35
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 12 und 16)	0,00	-2.400,00	0,00	-6.468,38	-4.068,38
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	18.387,02	-1.612,98
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00	0,00	18.387,02	-1.612,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-20.000,00	0,00	-18.387,02	1.612,98

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	12,63	12,63	0,00
davon Beamte	0,00	0,32	0,32	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	12,31	12,31	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	291.633,25	0,00	357.445,21	65.811,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.302,43	1.078.200,00	0,00	1.072.393,49	-5.806,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,07	14.710,19	0,00	11.922,76	-2.787,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,60	91.000,00	0,00	145.010,17	54.010,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	391,80	9.000,00	0,00	8.465,41	-534,59
10 = Ordentliche Erträge	70.298,90	1.484.543,44	0,00	1.595.237,04	110.693,60
11 - Personalaufwendungen	0,00	910.500,00	0,00	926.357,63	15.857,63
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	5.400,00	0,00	6.376,37	976,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.213,38	893.143,44	0,00	869.538,30	-23.605,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.300,00	0,00	128.072,93	32.772,93
15 - Transferaufwendungen	18.957,85	528.800,00	0,00	519.129,40	-9.670,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,10	100.818,38	0,00	94.144,38	-6.674,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.526,33	2.533.961,82	0,00	2.543.619,01	9.657,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.772,57	-1.049.418,38	0,00	-948.381,97	101.036,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.772,57	-1.049.418,38	0,00	-948.381,97	101.036,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.772,57	-1.049.418,38	0,00	-948.381,97	101.036,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	25.038,62	25.038,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.100,00	0,00	244.186,77	94.086,77
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.772,57	-1.199.518,38	0,00	-1.167.530,12	31.988,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	187.100,00	0,00	342.836,14	155.736,14
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.078.200,00	0,00	1.121.987,67	43.787,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500,00	0,00	10.830,24	-3.669,76
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	71.000,00	0,00	141.353,68	70.353,68
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	6.843,46	-2.156,54

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.359.800,00	0,00	1.623.851,19	264.051,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	686.200,00	0,00	855.892,30	169.692,30
14	- Transferauszahlungen	0,00	528.800,00	0,00	482.523,03	-46.276,97
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	65.000,00	0,00	96.186,11	31.186,11
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.280.000,00	0,00	1.434.601,44	154.601,44
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	79.800,00	0,00	189.249,75	109.449,75
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.600,00	0,00	19.219,73	-3.380,27
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	22.600,00	0,00	19.219,73	-3.380,27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-22.600,00	0,00	-19.219,73	3.380,27

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung bei der Durchführung von Heimatfesten, Organisation und Durchführung von Ausstellungen im Historischen Rathaus
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Kulturelle Versorgung mit dem Anspruch, der Größe und Bedeutung Höxters als Kreisstadt Rechnung zu tragen, Interesse an kulturellen Veranstaltungen wecken

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,62	0,62	0,00
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,60	0,60	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	0,00	1.945,64	545,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	0,00	2.536,12	1.136,12
11 - Personalaufwendungen	0,00	16.400,00	0,00	16.795,66	395,66
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	403,26	3,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.800,00	0,00	46.268,02	6.468,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	7.874,97	7.074,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.129,90	1.129,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	57.400,00	0,00	72.471,81	15.071,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-56.000,00	0,00	-69.935,69	-13.935,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-56.000,00	0,00	-69.935,69	-13.935,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-56.000,00	0,00	-69.935,69	-13.935,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	0,00	3.879,74	2.579,74
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-57.300,00	0,00	-73.815,43	-16.515,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	0,00	1.945,64	545,64
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.400,00	0,00	2.145,64	745,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.800,00	0,00	43.716,20	3.916,20
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	39.800,00	0,00	44.614,20	4.814,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-38.400,00	0,00	-42.468,56	-4.068,56
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0402 Kulturförderung
Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Kleinkunst (FKI), Durchführung von Wettbewerben und Anerkennungsverfahren
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Förderung des kulturellen Erbes, Förderung von Jugendlichen in Vereinen, Förderung der Heimatpflege

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,36	0,36	0,00
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,34	0,34	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	57,40	-4.942,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	1.612,51	-4.387,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48
10 = Ordentliche Erträge	0,00	15.400,00	0,00	1.760,39	-13.639,61
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.600,00	0,00	10.766,09	1.166,09
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	403,26	3,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.800,00	0,00	17.812,79	-37.987,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.200,00	0,00	20.916,89	11.716,89
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	326.800,00	0,00	363.338,15	36.538,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100,00	0,00	2.440,16	-9.659,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	413.900,00	0,00	415.677,34	1.777,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00	-398.500,00	0,00	-413.916,95	-15.416,95
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-398.500,00	0,00	-413.916,95	-15.416,95
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.000,00	-398.500,00	0,00	-413.916,95	-15.416,95
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.500,00	0,00	58.964,64	7.464,64
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.000,00	-450.000,00	0,00	-472.881,59	-22.881,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0402 Kulturförderung
Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	57,40	-4.942,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	1.354,92	-4.645,08
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	11.100,00	0,00	1.412,32	-9.687,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.200,00	0,00	9.898,32	-14.301,68
14	- Transferauszahlungen	0,00	326.800,00	0,00	321.007,33	-5.792,67
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	455,25	55,25
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	351.400,00	0,00	331.360,90	-20.039,10
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-340.300,00	0,00	-329.948,58	10.351,42
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt/Projekt 040301 Stadtarchäologie

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Organisation, Durchführung und wissenschaftliche Dokumentation von archäologischen Untersuchungen im Stadtgebiet, Verbreitung der Untersuchungsergebnisse, Grafische und fotografische Ausgrabungsdokumentation
Verantwortlich
Bauaufsicht, Denkmalpflege und Archäologie, Andreas König
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Erfassung, Prospektion und Dokumentation der archäologischen Befunde im Stadtgebiet

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	1,19	1,19	0,00
davon Beamte	0,00	0,05	0,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,14	1,14	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000,00	0,00	24.740,00	1.740,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	208,50	208,50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	23.000,00	0,00	24.948,50	1.948,50
11 - Personalaufwendungen	0,00	73.600,00	0,00	87.282,20	13.682,20
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	934,53	934,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.700,00	0,00	23.384,60	-14.315,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	458,00	158,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.100,00	0,00	15.195,43	1.095,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	125.700,00	0,00	127.254,76	1.554,76
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-102.700,00	0,00	-102.306,26	393,74
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-102.700,00	0,00	-102.306,26	393,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-102.700,00	0,00	-102.306,26	393,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	0,00	11.280,10	7.180,10
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-106.800,00	0,00	-113.586,36	-6.786,36

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt/Projekt 040301 Stadtarchäologie

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000,00	0,00	24.740,00	1.740,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	23.000,00	0,00	24.740,00	1.740,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.400,00	0,00	16.838,91	-8.561,09
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	13.000,00	0,00	12.884,52	-115,48
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	38.400,00	0,00	29.723,43	-8.676,57
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-15.400,00	0,00	-4.983,43	10.416,57
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des lebenslangen Lernens, Unterstützung bei der Integration in Gesellschaft und Beruf, Bildungsberatung
Verantwortlich
Volkshochschule, Rainer Schwieta
Ziele
Breitgefächertes Weiterbildungsangebot, berufliche Weiterbildung einschließlich des Erwerbs von Schulabschlüssen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	5,90	5,90	0,00
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	5,80	5,80	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	223.833,25	0,00	330.359,87	106.526,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.170,23	1.021.000,00	0,00	1.039.777,26	18.777,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	0,00	7.290,11	790,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,60	88.500,00	0,00	144.510,17	56.010,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	452,39	452,39
10 = Ordentliche Erträge	68.454,83	1.339.833,25	0,00	1.522.389,80	182.556,55
11 - Personalaufwendungen	0,00	595.000,00	0,00	613.209,52	18.209,52
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.016,27	16,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.193,10	631.633,25	0,00	689.023,31	57.390,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.800,00	0,00	93.201,77	22.401,77
15 - Transferaufwendungen	8.957,85	202.000,00	0,00	155.791,25	-46.208,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,10	67.000,00	0,00	69.095,22	2.095,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.506,05	1.568.433,25	0,00	1.622.337,34	53.904,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.948,78	-228.600,00	0,00	-99.947,54	128.652,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.948,78	-228.600,00	0,00	-99.947,54	128.652,46
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.948,78	-228.600,00	0,00	-99.947,54	128.652,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	20.961,01	20.961,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.500,00	0,00	121.757,28	55.257,28
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.948,78	-295.100,00	0,00	-200.743,81	94.356,19

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
 Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.000,00	0,00	318.096,14	194.096,14
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.021.000,00	0,00	1.070.503,40	49.503,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	0,00	6.863,00	363,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	71.000,00	0,00	141.153,68	70.153,68
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.222.500,00	0,00	1.536.616,22	314.116,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	481.100,00	0,00	674.079,39	192.979,39
14 - Transferauszahlungen	0,00	202.000,00	0,00	161.515,70	-40.484,30
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	50.400,00	0,00	78.755,81	28.355,81
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	733.500,00	0,00	914.350,90	180.850,90
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	489.000,00	0,00	622.265,32	133.265,32
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000,00	0,00	19.219,73	-1.780,27
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	21.000,00	0,00	19.219,73	-1.780,27
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-21.000,00	0,00	-19.219,73	1.780,27

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung und Bereitstellen von Literatur und Medien einschließlich fachlicher Beratung
Verantwortlich
Stadtbücherei, Claudia Mann
Ziele
Förderung des Mediengebrauchs und regelmäßige Erneuerung des Bestandes, Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beitrag zur persönlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebensgestaltung.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	3,60	3,60	0,00
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	3,50	3,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	2.345,34	1.945,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	25.300,00	0,00	20.975,60	-4.324,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,07	2.210,19	0,00	3.020,14	809,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	391,80	9.000,00	0,00	7.488,35	-1.511,65
10 = Ordentliche Erträge	1.721,87	39.410,19	0,00	33.829,43	-5.580,76
11 - Personalaufwendungen	0,00	175.600,00	0,00	154.156,27	-21.443,73
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.016,27	16,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.310,19	0,00	55.766,17	-3.544,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100,00	0,00	4.960,21	-9.139,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.518,38	0,00	5.966,92	-1.551,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	258.528,57	0,00	222.865,84	-35.662,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.721,87	-219.118,38	0,00	-189.036,41	30.081,97
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.721,87	-219.118,38	0,00	-189.036,41	30.081,97
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.721,87	-219.118,38	0,00	-189.036,41	30.081,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	4.077,61	4.077,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.900,00	0,00	33.677,57	15.777,57
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.721,87	-237.018,38	0,00	-218.636,37	18.382,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.300,00	0,00	20.915,60	-4.384,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.612,32	612,32
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	6.843,46	-2.156,54
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	36.300,00	0,00	30.371,38	-5.928,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.800,00	0,00	47.688,97	888,97
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	3.192,53	1.992,53
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	48.000,00	0,00	50.881,50	2.881,50
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-11.700,00	0,00	-20.510,12	-8.810,12
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0408 Archiv
Produkt/Projekt 040801 Archiv

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leitung und Verwaltung des Stadtarchivs
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Hubertus Grimm
Auftragsgrundlagen
Archivgesetz des Landes NRW
Ziele
Sicherung archivwürdiger Informationen aus Verwaltung und anderen Bereichen zu jedermanns Einsicht.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,34	0,34	0,00
davon Beamte	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,33	0,33	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	44,73	44,73
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	44,73	44,73
11 - Personalaufwendungen	0,00	24.000,00	0,00	27.352,23	3.352,23
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	199,52	-0,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	661,09	561,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	316,75	316,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.300,00	0,00	28.529,59	4.229,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-24.300,00	0,00	-28.484,86	-4.184,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-24.300,00	0,00	-28.484,86	-4.184,86
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-24.300,00	0,00	-28.484,86	-4.184,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	0,00	5.102,81	2.902,81
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-26.500,00	0,00	-33.587,67	-7.087,67

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0408 Archiv
Produkt/Projekt 040801 Archiv

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 16 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0409 Theater und Konzerte
Produkt/Projekt 040901 Theater und Konzerte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Theaterveranstaltungen und Konzerten
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung eines Angebots, das dem Anspruch Höxters als Kreisstadt gerecht wird

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,62	0,62	0,00
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,60	0,60	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,20	25.500,00	0,00	9.637,59	-15.862,41
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48
10 = Ordentliche Erträge	122,20	65.500,00	0,00	9.728,07	-55.771,93
11 - Personalaufwendungen	0,00	16.300,00	0,00	16.795,66	495,66
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	403,26	3,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,28	68.900,00	0,00	37.283,41	-31.616,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20,28	85.700,00	0,00	54.482,33	-31.217,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	101,92	-20.200,00	0,00	-44.754,26	-24.554,26
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	101,92	-20.200,00	0,00	-44.754,26	-24.554,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101,92	-20.200,00	0,00	-44.754,26	-24.554,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600,00	0,00	9.524,63	2.924,63
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101,92	-26.800,00	0,00	-54.278,89	-27.478,89

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0409 Theater und Konzerte
Produkt/Projekt 040901 Theater und Konzerte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.500,00	0,00	28.565,63	3.065,63
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	65.500,00	0,00	28.565,63	-36.934,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.900,00	0,00	63.670,51	-5.229,49
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	68.900,00	0,00	63.670,51	-5.229,49
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-3.400,00	0,00	-35.104,88	-31.704,88
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich **05** **Soziale Leistungen**

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	12,17	12,17	0,00
davon Beamte	0,00	7,76	7,76	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	4,41	4,41	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	0,00	995,11	-20.004,89
3 + Sonstige Transfererträge	2.070,39	400,00	0,00	10.674,18	10.274,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,52	114.000,00	0,00	115.045,79	1.045,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400,00	0,00	16.347,80	10.947,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	482.800,00	0,00	568.985,37	86.185,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550,74	200,00	0,00	22.691,55	22.491,55
10 = Ordentliche Erträge	5.156,65	623.800,00	0,00	734.739,80	110.939,80
11 - Personalaufwendungen	0,00	536.500,00	0,00	518.279,98	-18.220,02
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	100.600,00	0,00	104.835,65	4.235,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.400,00	0,00	64.005,07	-25.394,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.800,00	0,00	56.231,29	35.431,29
15 - Transferaufwendungen	0,00	406.900,00	0,00	371.205,13	-35.694,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.100,00	0,00	129.908,01	-6.191,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.290.300,00	0,00	1.244.465,13	-45.834,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.156,65	-666.500,00	0,00	-509.725,33	156.774,67
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.156,65	-666.500,00	0,00	-509.725,33	156.774,67
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.156,65	-666.500,00	0,00	-509.725,33	156.774,67
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.600,00	0,00	106.638,59	78.038,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.156,65	-695.100,00	0,00	-616.363,92	78.736,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400,00	0,00	2.099,62	1.699,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.000,00	0,00	117.766,96	3.766,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400,00	0,00	16.347,80	10.947,80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	482.800,00	0,00	542.332,95	59.532,95
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00

Teil-Rechnung 2007**Bereich 05 Soziale Leistungen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	602.800,00	0,00	678.547,33	75.747,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.400,00	0,00	65.966,24	1.566,24
14	- Transferauszahlungen	14.379,76	406.900,00	0,00	366.350,43	-40.549,57
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	123.200,00	0,00	121.376,95	-1.823,05
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.379,76	594.500,00	0,00	553.693,62	-40.806,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.379,76	8.300,00	0,00	124.853,71	116.553,71
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100,00	0,00	279,95	-1.820,05
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	317.100,00	0,00	279,95	-316.820,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-317.100,00	0,00	-279,95	316.820,05

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
050301-0010	Neubau/ Grundsanierung für ARGE	0,0	-200,0	0,0	0,0	200,0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	-200,0
050305-0000	Umbau Stummrige Str. 56	0,0	-115,0	0,0	0,0	115,0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	115,0	0,0	0,0	-115,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen, Vermittlung von Hilfeempfängern in den Arbeitsmarkt
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Lydia Drüke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
SGB II
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts für Arbeitssuchende, Hinweis: Aufgabenwahrnehmung durch die ARGE

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	7,06	7,06	0,00
davon Beamte	0,00	5,05	5,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	2,01	2,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	223,18	223,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350.000,00	0,00	367.222,03	17.222,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.403,90	14.403,90
10 = Ordentliche Erträge	0,00	350.000,00	0,00	381.849,11	31.849,11
11 - Personalaufwendungen	0,00	296.000,00	0,00	294.860,28	-1.139,72
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	63.100,00	0,00	66.708,55	3.608,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	1.114,45	514,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	376,74	376,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	359.700,00	0,00	363.060,02	3.360,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-9.700,00	0,00	18.789,09	28.489,09
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-9.700,00	0,00	18.789,09	28.489,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-9.700,00	0,00	18.789,09	28.489,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200,00	0,00	40.590,93	29.390,93
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-20.900,00	0,00	-21.801,84	-901,84

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	350.000,00	0,00	340.569,61	-9.430,39
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	350.000,00	0,00	340.569,61	-9.430,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 6 und 16)	0,00	350.000,00	0,00	340.569,61	-9.430,39
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
050301-0010	Neubau/ Grundsanierung für ARGE	0,0	-200,0	0,0	0,0	200,0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	-200,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt/Projekt 050302 Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem SGB XII 3. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen, Betreuung von Durchreisenden soweit nicht im ALG II
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Lydia Drüke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
SGB XII 3. Kapitel
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,68	0,68	0,00
davon Beamte	0,00	0,67	0,67	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	78.644,70	78.644,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	80.769,70	80.769,70
11 - Personalaufwendungen	0,00	25.600,00	0,00	31.369,85	5.769,85
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.600,00	0,00	9.748,51	148,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	473,89	273,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400,00	0,00	41.592,25	6.192,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-35.400,00	0,00	39.177,45	74.577,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-35.400,00	0,00	39.177,45	74.577,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-35.400,00	0,00	39.177,45	74.577,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	0,00	4.385,82	2.785,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-37.000,00	0,00	34.791,63	71.791,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	78.644,70	78.644,70
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	78.644,70	78.644,70

Teil-Rechnung 2007

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050302 Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 15 und 16)	0,00	0,00	0,00	78.644,70	78.644,70
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050303 Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach SGB XII 4. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Lydia Drüke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
SGB XII / Grundsicherungsgesetz
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Grundsicherung)

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,95	0,95	0,00
davon Beamte	0,00	0,94	0,94	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.386,89	2.386,89
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.386,89	2.386,89
11 - Personalaufwendungen	0,00	29.400,00	0,00	35.581,42	6.181,42
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.800,00	0,00	11.193,21	393,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	432,98	332,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.300,00	0,00	47.207,61	6.907,61
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-40.300,00	0,00	-44.820,72	-4.520,72
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-40.300,00	0,00	-44.820,72	-4.520,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-40.300,00	0,00	-44.820,72	-4.520,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100,00	0,00	6.105,69	4.005,69
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-42.400,00	0,00	-50.926,41	-8.526,41

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050303 Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 16 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050304 Leistungen nach Asyl

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem AsylbLG insbes. Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Lydia Drücke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
AsylbLG
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	2,47	2,47	0,00
davon Beamte	0,00	1,07	1,07	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,40	1,40	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	0,00	771,93	-20.228,07
3 + Sonstige Transfererträge	2.070,39	400,00	0,00	10.674,18	10.274,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,52	114.000,00	0,00	115.045,79	1.045,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200,00	0,00	16.347,80	11.147,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.800,00	0,00	118.069,00	-9.731,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.640,05	3.640,05
10 = Ordentliche Erträge	3.605,91	268.400,00	0,00	264.548,75	-3.851,25
11 - Personalaufwendungen	0,00	142.800,00	0,00	114.466,38	-28.333,62
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	16.500,00	0,00	16.580,50	80,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.400,00	0,00	63.951,52	-25.448,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.700,00	0,00	28.167,44	8.467,44
15 - Transferaufwendungen	0,00	405.500,00	0,00	371.205,13	-34.294,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.600,00	0,00	118.785,99	-6.814,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	799.500,00	0,00	713.156,96	-86.343,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.605,91	-531.100,00	0,00	-448.608,21	82.491,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.605,91	-531.100,00	0,00	-448.608,21	82.491,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.605,91	-531.100,00	0,00	-448.608,21	82.491,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500,00	0,00	49.038,00	37.538,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.605,91	-542.600,00	0,00	-497.646,21	44.953,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt/Projekt 050304 Leistungen nach Asyl

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400,00	0,00	2.099,62	1.699,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.000,00	0,00	117.766,96	3.766,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200,00	0,00	16.347,80	11.147,80
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	127.800,00	0,00	118.069,00	-9.731,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	247.400,00	0,00	254.283,38	6.883,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.400,00	0,00	65.966,24	1.566,24
14	- Transferauszahlungen	14.379,76	405.500,00	0,00	366.350,43	-39.149,57
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	123.200,00	0,00	121.376,95	-1.823,05
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.379,76	593.100,00	0,00	553.693,62	-39.406,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.379,76	-345.700,00	0,00	-299.410,24	46.289,76
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100,00	0,00	279,95	-1.820,05
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.100,00	0,00	279,95	-1.820,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.100,00	0,00	-279,95	1.820,05

Teil-Rechnung 2007

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050305 sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Sozialversicherung, Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz,
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Lydia Drüke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
Sozialgesetze
Ziele
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Renten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	1,01	1,01	0,00
davon Beamte	0,00	0,03	0,03	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,98	0,98	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.049,64	49,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550,74	200,00	0,00	135,71	-64,29
10 = Ordentliche Erträge	1.550,74	5.400,00	0,00	5.185,35	-214,65
11 - Personalaufwendungen	0,00	42.700,00	0,00	42.002,05	-697,95
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	0,00	604,88	4,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	53,55	53,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	26.042,53	25.842,53
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500,00	0,00	10.745,28	245,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.400,00	0,00	79.448,29	24.048,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.550,74	-50.000,00	0,00	-74.262,94	-24.262,94
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.550,74	-50.000,00	0,00	-74.262,94	-24.262,94
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.550,74	-50.000,00	0,00	-74.262,94	-24.262,94
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	0,00	6.518,15	4.318,15
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.550,74	-52.200,00	0,00	-80.781,09	-28.581,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt/Projekt 050305 **sonstige soziale Leistungen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.049,64	49,64
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	5.400,00	0,00	5.049,64	-350,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	4.000,00	0,00	5.049,64	1.049,64
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	115.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
050305-0000 Umbau Stummrig Str. 56	0,0	-115,0	0,0	0,0	115,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	115,0	0,0	0,0	-115,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	6,37	6,37	0,00
davon Beamte	0,00	1,63	1,63	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	4,74	4,74	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	187.600,00	0,00	183.174,70	-4.425,30
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	0,00	12.618,50	2.118,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	3.539,98	3.439,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.141,71	4.141,71
10 = Ordentliche Erträge	0,00	198.200,00	0,00	203.474,89	5.274,89
11 - Personalaufwendungen	0,00	344.500,00	0,00	292.788,58	-51.711,42
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	18.600,00	0,00	19.461,40	861,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	182.600,00	0,00	53.700,09	-128.899,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.100,00	0,00	73.453,53	30.353,53
15 - Transferaufwendungen	0,00	373.000,00	0,00	356.213,34	-16.786,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400,00	0,00	9.572,71	-4.827,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	192,00	976.200,00	0,00	805.189,65	-171.010,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-192,00	-778.000,00	0,00	-601.714,76	176.285,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-192,00	-778.000,00	0,00	-601.714,76	176.285,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192,00	-778.000,00	0,00	-601.714,76	176.285,24
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	0,00	40.583,95	30.083,95
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192,00	-788.500,00	0,00	-642.298,71	146.201,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.300,00	0,00	182.087,62	16.787,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	0,00	12.618,50	2.118,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	175.900,00	0,00	194.706,12	18.806,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.600,00	0,00	49.597,64	-29.002,36
14 - Transferauszahlungen	0,00	373.000,00	0,00	356.213,34	-16.786,66

Teil-Rechnung 2007

Bereich

06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.800,00	0,00	2.376,03	-2.423,97
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	456.400,00	0,00	408.187,01	-48.212,99
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 15 und 16)	0,00	-280.500,00	0,00	-213.480,89	67.019,11
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	1.001,45	-1.998,55
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	0,00	1.001,45	-3.998,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	-901,45	4.098,55

Teil-Rechnung 2007

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im städt. Kindergarten Ottbergen, Aufstellung des Kindergartenbedarfsplans, Zuschussangelegenheiten, Festsetzung der Elternbeiträge nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Lydia Drüke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
Gesetz über Kindertageseinrichtungen
Ziele
Förderung der kindlichen Persönlichkeitsbildung, Stärkung von Eigenverantwortung und Gesellschaftsfähigkeit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	3,90	3,90	0,00
davon Beamte	0,00	1,22	1,22	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	2,68	2,68	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.300,00	0,00	132.075,39	-20.224,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.539,98	3.539,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.784,27	2.784,27
10 = Ordentliche Erträge	0,00	152.300,00	0,00	138.399,64	-13.900,36
11 - Personalaufwendungen	0,00	188.200,00	0,00	177.509,10	-10.690,90
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	12.500,00	0,00	13.236,48	736,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	34.400,00	0,00	18.125,20	-16.274,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.800,00	0,00	59.061,55	22.261,55
15 - Transferaufwendungen	0,00	373.000,00	0,00	356.213,34	-16.786,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200,00	0,00	4.819,45	-1.380,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	192,00	651.100,00	0,00	628.965,12	-22.134,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-192,00	-498.800,00	0,00	-490.565,48	8.234,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-192,00	-498.800,00	0,00	-490.565,48	8.234,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192,00	-498.800,00	0,00	-490.565,48	8.234,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	0,00	20.290,68	17.490,68
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192,00	-501.600,00	0,00	-510.856,16	-9.256,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2007

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000,00	0,00	131.844,57	1.844,57
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	130.000,00	0,00	131.844,57	1.844,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.400,00	0,00	14.927,48	527,48
14	- Transferauszahlungen	0,00	373.000,00	0,00	356.213,34	-16.786,66
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	14,75	-285,25
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	387.700,00	0,00	371.155,57	-16.544,43
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-257.700,00	0,00	-239.311,00	18.389,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	454,58	-45,42
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.500,00	0,00	454,58	-2.045,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.500,00	0,00	-354,58	2.145,42

Teil-Rechnung 2007

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
Produkt/Projekt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Jugendpflege (Jugendtreff, Stadtjugendring, insbesondere Zuschussangelegenheiten), Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendtreff, Bündnis für Familien
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Lydia Drüke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch differenzierte pädagogische Angebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	2,47	2,47	0,00
davon Beamte	0,00	0,41	0,41	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	2,06	2,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.300,00	0,00	51.099,31	15.799,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	0,00	12.618,50	2.118,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.357,44	1.357,44
10 = Ordentliche Erträge	0,00	45.900,00	0,00	65.075,25	19.175,25
11 - Personalaufwendungen	0,00	156.300,00	0,00	115.279,48	-41.020,52
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.100,00	0,00	6.224,92	124,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.200,00	0,00	35.574,89	-112.625,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300,00	0,00	14.391,98	8.091,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200,00	0,00	4.753,26	-3.446,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	325.100,00	0,00	176.224,53	-148.875,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-279.200,00	0,00	-111.149,28	168.050,72
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-279.200,00	0,00	-111.149,28	168.050,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-279.200,00	0,00	-111.149,28	168.050,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700,00	0,00	20.293,27	12.593,27
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-286.900,00	0,00	-131.442,55	155.457,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2007

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
Produkt/Projekt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.300,00	0,00	50.243,05	14.943,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	0,00	12.618,50	2.118,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	45.900,00	0,00	62.861,55	16.961,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.200,00	0,00	34.670,16	-29.529,84
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	4.500,00	0,00	2.361,28	-2.138,72
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	68.700,00	0,00	37.031,44	-31.668,56
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-22.800,00	0,00	25.830,11	48.630,11
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	546,87	-1.953,13
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.500,00	0,00	546,87	-1.953,13
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.500,00	0,00	-546,87	1.953,13

Teil-Rechnung 2007

Bereich **08** **Sportförderung**

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	6,86	6,86	0,00
davon Beamte	0,00	0,94	0,94	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	5,92	5,92	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700,00	0,00	69.400,12	60.700,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381,44	121.600,00	0,00	105.224,48	-16.375,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	17.300,00	0,00	22.700,00	5.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	100,00	-2.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.689,43	20.689,43
10 = Ordentliche Erträge	1.706,44	150.100,00	0,00	218.114,03	68.014,03
11 - Personalaufwendungen	0,00	455.400,00	0,00	249.499,72	-205.900,28
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	14.100,00	0,00	14.661,47	561,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	375.400,00	0,00	314.514,58	-60.885,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.300,00	0,00	178.337,80	25.037,80
15 - Transferaufwendungen	0,00	13.400,00	0,00	13.400,02	0,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400,00	0,00	226.120,35	212.720,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.025.000,00	0,00	996.533,94	-28.466,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.706,44	-874.900,00	0,00	-778.419,91	96.480,09
19 + Finanzerträge	0,00	295.000,00	0,00	320.000,00	25.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	295.000,00	0,00	320.000,00	25.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.706,44	-579.900,00	0,00	-458.419,91	121.480,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.706,44	-579.900,00	0,00	-458.419,91	121.480,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.500,00	0,00	234.607,88	9.107,88
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.706,44	-805.400,00	0,00	-693.027,79	112.372,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	121.600,00	0,00	78.745,33	-42.854,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.200,00	0,00	18.941,20	-8.258,80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	100,00	-2.400,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	17.510,74	17.510,74
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	295.000,00	0,00	320.000,00	25.000,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 08 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	446.300,00	0,00	435.297,27	-11.002,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.700,00	0,00	253.380,62	2.680,62
14	- Transferauszahlungen	0,00	13.400,00	0,00	13.400,02	0,02
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	9.282,58	7.282,58
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	266.100,00	0,00	276.063,22	9.963,22
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	180.200,00	0,00	159.234,05	-20.965,95
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.300,00	0,00	4.487,14	-17.812,86
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	22.300,00	0,00	4.487,14	-17.812,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-22.300,00	0,00	-4.487,14	17.812,86

Teil-Rechnung 2007

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen
Produkt/Projekt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportstättenentwicklungskonzept, Sporthallenbelegung, Unterhaltung und Überwachung von Freizeiteinrichtungen
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,50	0,50	0,00
davon Beamte	0,00	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700,00	0,00	63.261,35	54.561,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	9.000,00	0,00	13.282,75	4.282,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	100,00	-2.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.582,04	1.582,04
10 = Ordentliche Erträge	325,00	20.200,00	0,00	78.226,14	58.026,14
11 - Personalaufwendungen	0,00	192.000,00	0,00	23.298,19	-168.701,81
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	7.320,54	320,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.900,00	0,00	114.741,88	-60.158,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.600,00	0,00	126.395,35	71.795,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800,00	0,00	5.577,92	777,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	433.300,00	0,00	277.333,88	-155.966,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	325,00	-413.100,00	0,00	-199.107,74	213.992,26
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	325,00	-413.100,00	0,00	-199.107,74	213.992,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325,00	-413.100,00	0,00	-199.107,74	213.992,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.800,00	0,00	141.923,64	-14.876,36
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	325,00	-569.900,00	0,00	-341.031,38	228.868,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	0,00	6.654,08	-2.345,92
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	100,00	-2.400,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen
Produkt/Projekt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	11.500,00	0,00	6.754,08	-4.745,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.900,00	0,00	74.461,71	-5.438,29
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.052,27	3.052,27
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	79.900,00	0,00	77.513,98	-2.386,02
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-68.400,00	0,00	-70.759,90	-2.359,90
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	1.779,19	-4.220,81
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	6.000,00	0,00	1.779,19	-4.220,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-6.000,00	0,00	-1.779,19	4.220,81

Teil-Rechnung 2007

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0802 Sportförderung
Produkt/Projekt 080201 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,10	0,10	0,00
davon Beamte	0,00	0,09	0,09	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100,00	0,00	4.115,25	15,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	300,57	300,57
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.100,00	0,00	4.415,82	315,82
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.600,00	0,00	4.616,85	1.016,85
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300,00	0,00	1.384,76	84,76
15 - Transferaufwendungen	0,00	13.400,00	0,00	13.400,02	0,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600,00	0,00	4.515,56	-84,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.900,00	0,00	23.917,19	1.017,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-18.800,00	0,00	-19.501,37	-701,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-18.800,00	0,00	-19.501,37	-701,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-18.800,00	0,00	-19.501,37	-701,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	733,72	433,72
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-19.100,00	0,00	-20.235,09	-1.135,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100,00	0,00	4.115,25	15,25
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	4.100,00	0,00	4.115,25	15,25

Teil-Rechnung 2007

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0802 Sportförderung
Produkt/Projekt 080201 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	0,00	13.400,00	0,00	13.400,02	0,02
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.515,56	4.515,56
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	13.400,00	0,00	17.915,58	4.515,58
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 14 und 15)	0,00	-9.300,00	0,00	-13.800,33	-4.500,33
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt/Projekt 080301 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb des städtischen Freibades
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	2,13	2,13	0,00
davon Beamte	0,00	0,18	0,18	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,95	1,95	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.543,80	3.543,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,89	60.000,00	0,00	32.493,65	-27.506,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100,00	0,00	4.275,08	2.175,08
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.618,58	6.618,58
10 = Ordentliche Erträge	355,89	62.100,00	0,00	46.931,11	-15.168,89
11 - Personalaufwendungen	0,00	94.600,00	0,00	78.868,84	-15.731,16
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	3.073,22	73,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.200,00	0,00	57.392,87	-24.807,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.800,00	0,00	35.172,77	14.372,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.709,38	709,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	201.600,00	0,00	176.217,08	-25.382,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	355,89	-139.500,00	0,00	-129.285,97	10.214,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	355,89	-139.500,00	0,00	-129.285,97	10.214,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	355,89	-139.500,00	0,00	-129.285,97	10.214,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200,00	0,00	57.043,00	20.843,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	355,89	-175.700,00	0,00	-186.328,97	-10.628,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt/Projekt 080301 Freibad

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	0,00	32.849,54	-27.150,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900,00	0,00	3.428,76	-2.471,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.947,66	5.947,66
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	65.900,00	0,00	42.225,96	-23.674,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.900,00	0,00	52.335,39	-3.564,61
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	0,00	837,78	137,78
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	56.600,00	0,00	53.173,17	-3.426,83
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	9.300,00	0,00	-10.947,21	-20.247,21
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.800,00	0,00	1.267,35	-4.532,65
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.800,00	0,00	1.267,35	-4.532,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-5.800,00	0,00	-1.267,35	4.532,65

Teil-Rechnung 2007

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080302 Hallenbad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb des städtischen Hallenbades
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes sowie des Schulschwimmens

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	4,13	4,13	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	3,96	3,96	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.594,97	2.594,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025,55	61.600,00	0,00	72.730,83	11.130,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100,00	0,00	1.026,92	-1.073,08
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12.188,24	12.188,24
10 = Ordentliche Erträge	1.025,55	63.700,00	0,00	88.540,96	24.840,96
11 - Personalaufwendungen	0,00	165.200,00	0,00	142.715,84	-22.484,16
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	2.882,95	82,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.300,00	0,00	142.379,83	24.079,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.900,00	0,00	16.769,68	-61.130,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	214.317,49	211.317,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	367.200,00	0,00	519.065,79	151.865,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.025,55	-303.500,00	0,00	-430.524,83	-127.024,83
19 + Finanzerträge	0,00	295.000,00	0,00	320.000,00	25.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	295.000,00	0,00	320.000,00	25.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.025,55	-8.500,00	0,00	-110.524,83	-102.024,83
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.025,55	-8.500,00	0,00	-110.524,83	-102.024,83
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.200,00	0,00	34.907,52	2.707,52
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.025,55	-40.700,00	0,00	-145.432,35	-104.732,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2007

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt/Projekt 080302 Hallenbad

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.600,00	0,00	45.895,79	-15.704,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200,00	0,00	4.743,11	-3.456,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	11.563,08	11.563,08
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	295.000,00	0,00	320.000,00	25.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	364.800,00	0,00	382.201,98	17.401,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.900,00	0,00	126.583,52	11.683,52
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	876,97	-423,03
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	116.200,00	0,00	127.460,49	11.260,49
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	248.600,00	0,00	254.741,49	6.141,49
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500,00	0,00	1.440,60	-9.059,40
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.500,00	0,00	1.440,60	-9.059,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.500,00	0,00	-1.440,60	9.059,40

Teil-Rechnung 2007

Bereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	5,72	5,72	0,00
davon Beamte	0,00	1,00	1,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	4,72	4,72	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	0,00	2.941,00	341,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.815,65	3.815,65
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	0,00	6.756,65	4.156,65
11 - Personalaufwendungen	0,00	231.100,00	0,00	236.827,36	5.727,36
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	17.800,00	0,00	17.216,60	-583,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	3.119,56	2.919,56
15 - Transferaufwendungen	0,00	37.000,00	0,00	33.360,00	-3.640,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.100,00	0,00	18.957,62	-49.142,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	354.200,00	0,00	309.481,14	-44.718,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-351.600,00	0,00	-302.724,49	48.875,51
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-351.600,00	0,00	-302.724,49	48.875,51
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-351.600,00	0,00	-302.724,49	48.875,51
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500,00	0,00	30.545,54	21.045,54
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-361.100,00	0,00	-333.270,03	27.829,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	0,00	2.941,00	341,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	2.600,00	0,00	2.941,00	341,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14 - Transferauszahlungen	0,00	37.000,00	0,00	33.360,00	-3.640,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	53.100,00	0,00	12.027,35	-41.072,65
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	90.100,00	0,00	45.387,35	-44.712,65
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-87.500,00	0,00	-42.446,35	45.053,65
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt 090101 Stadtentwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung von städtebaulichen Voruntersuchungen und Detailplänen einschließlich Betreuung von Gutachten durch Dritte, Bauleitplanung, Koordinierung sachgebietsübergreifender städtischer Planungen
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
BauGB, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz u.w.
Ziele
Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	5,72	5,72	0,00
davon Beamte	0,00	1,00	1,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	4,72	4,72	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	0,00	2.941,00	341,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.815,65	3.815,65
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	0,00	6.756,65	4.156,65
11 - Personalaufwendungen	0,00	231.100,00	0,00	236.827,36	5.727,36
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	17.800,00	0,00	17.216,60	-583,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	3.119,56	2.919,56
15 - Transferaufwendungen	0,00	37.000,00	0,00	33.360,00	-3.640,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.100,00	0,00	18.957,62	-49.142,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	354.200,00	0,00	309.481,14	-44.718,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-351.600,00	0,00	-302.724,49	48.875,51
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-351.600,00	0,00	-302.724,49	48.875,51
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-351.600,00	0,00	-302.724,49	48.875,51
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500,00	0,00	30.545,54	21.045,54
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-361.100,00	0,00	-333.270,03	27.829,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt 090101 Stadtentwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	0,00	2.941,00	341,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	2.600,00	0,00	2.941,00	341,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	0,00	37.000,00	0,00	33.360,00	-3.640,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	53.100,00	0,00	12.027,35	-41.072,65
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	90.100,00	0,00	45.387,35	-44.712,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-87.500,00	0,00	-42.446,35	45.053,65
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007**Bereich 10 Bauen und Wohnen****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	10,24	10,24	0,00
davon Beamte	0,00	4,19	4,19	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	6,05	6,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	985.200,00	0,00	892.182,45	-93.017,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.570,00	160.000,00	0,00	138.343,03	-21.656,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	20,79	20,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	0,00	4.235,00	635,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.626,84	7.600,00	0,00	14.782,08	7.182,08
10 = Ordentliche Erträge	7.246,84	1.156.400,00	0,00	1.049.563,35	-106.836,65
11 - Personalaufwendungen	0,00	482.600,00	0,00	479.675,10	-2.924,90
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	31.900,00	0,00	53.527,10	21.627,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.900,00	0,00	206,43	-39.693,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900,00	0,00	6.951,96	4.051,96
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.272.900,00	0,00	1.062.545,61	-210.354,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400,00	0,00	22.123,45	24.523,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.827.800,00	0,00	1.625.029,65	-202.770,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.246,84	-671.400,00	0,00	-575.466,30	95.933,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.246,84	-671.400,00	0,00	-575.466,30	95.933,70
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.246,84	-671.400,00	0,00	-575.466,30	95.933,70
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600,00	0,00	65.039,14	43.439,14
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.246,84	-693.000,00	0,00	-640.505,44	52.494,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	985.200,00	0,00	891.182,45	-94.017,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000,00	0,00	136.106,29	-23.893,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.600,00	0,00	4.119,00	519,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	7.600,00	0,00	3.477,70	-4.122,30
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.156.400,00	0,00	1.034.935,44	-121.464,56

Teil-Rechnung 2007

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.900,00	0,00	0,00	-35.900,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.272.900,00	0,00	1.062.545,61	-210.354,39
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.600,00	0,00	51,77	-3.548,23
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.312.400,00	0,00	1.062.597,38	-249.802,62
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 12 und 16)	0,00	-156.000,00	0,00	-27.661,94	128.338,06
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.600,00	0,00	1.000,00	-60.600,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	81.600,00	0,00	1.000,00	-80.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	200.400,00	0,00	0,00	-200.400,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	184,85	-15,15
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	240.600,00	0,00	184,85	-240.415,15
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-159.000,00	0,00	815,15	159.815,15

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
100601-5101 Rathausbahnhof	0,0	-138,8	0,0	0,0	138,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	61,6	0,0	0,0	-61,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,4	0,0	0,0	-200,4
100801 Wohngeld	0,0	-20,0	0,0	0,0	20,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1004 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/Projekt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauanträgen und zur Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen, technische Prüfung der Bauaufsichtsverfahren, Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
Verantwortlich
Tiefbau, Carsten Hahn
Auftragsgrundlagen
BauGB, Landesbauordnung u.w.
Ziele
Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Bauanträge

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	5,42	5,42	0,00
davon Beamte	0,00	2,50	2,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	2,92	2,92	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.454,00	155.000,00	0,00	133.416,53	-21.583,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.511,24	7.000,00	0,00	9.142,27	2.142,27
10 = Ordentliche Erträge	6.965,24	163.000,00	0,00	142.558,80	-20.441,20
11 - Personalaufwendungen	0,00	212.000,00	0,00	233.319,53	21.319,53
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	25.600,00	0,00	27.121,12	1.521,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	1.296,92	1.096,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.900,00	0,00	16.541,98	22.441,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	236.900,00	0,00	278.279,55	41.379,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.965,24	-73.900,00	0,00	-135.720,75	-61.820,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.965,24	-73.900,00	0,00	-135.720,75	-61.820,75
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.965,24	-73.900,00	0,00	-135.720,75	-61.820,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200,00	0,00	33.886,23	22.686,23
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.965,24	-85.100,00	0,00	-169.606,98	-84.506,98

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1004 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/Projekt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000,00	0,00	131.121,79	-23.878,21
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	7.000,00	0,00	3.477,70	-3.522,30
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	163.000,00	0,00	134.599,49	-28.400,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	51,77	-1.048,23
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	6.100,00	0,00	51,77	-6.048,23
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	156.900,00	0,00	134.547,72	-22.352,28
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	184,85	-15,15
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	0,00	184,85	-15,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-200,00	0,00	-184,85	15,15

Teil-Rechnung 2007

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt/Projekt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz, Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen (Tag des offenen Denkmals), Bearbeitung von Fördermaßnahmen
Verantwortlich
Bauaufsicht, Denkmalpflege und Archäologie, Carsten Hahn
Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz
Ziele
Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie des historischen Stadtkerns

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	2,13	2,13	0,00
davon Beamte	0,00	0,12	0,12	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	2,01	2,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	985.200,00	0,00	892.182,45	-93.017,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.920,50	4.920,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	20,79	20,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	500,41	400,41
10 = Ordentliche Erträge	50,00	985.300,00	0,00	897.624,15	-87.675,85
11 - Personalaufwendungen	0,00	150.500,00	0,00	122.420,59	-28.079,41
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.242,89	2.242,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.900,00	0,00	206,43	-34.693,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200,00	0,00	4.185,27	1.985,27
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.272.900,00	0,00	1.062.545,61	-210.354,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	5.388,71	4.488,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.461.400,00	0,00	1.196.989,50	-264.410,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	50,00	-476.100,00	0,00	-299.365,35	176.734,65
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	50,00	-476.100,00	0,00	-299.365,35	176.734,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50,00	-476.100,00	0,00	-299.365,35	176.734,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400,00	0,00	13.848,20	9.448,20
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50,00	-480.500,00	0,00	-313.213,55	167.286,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt/Projekt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	985.200,00	0,00	891.182,45	-94.017,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.920,50	4.920,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	985.300,00	0,00	896.152,95	-89.147,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.900,00	0,00	0,00	-30.900,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.272.900,00	0,00	1.062.545,61	-210.354,39
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.303.800,00	0,00	1.062.545,61	-241.254,39
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-318.500,00	0,00	-166.392,66	152.107,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.600,00	0,00	1.000,00	-60.600,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	61.600,00	0,00	1.000,00	-60.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	200.400,00	0,00	0,00	-200.400,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	200.400,00	0,00	0,00	-200.400,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-138.800,00	0,00	1.000,00	139.800,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
100601-5101 Rathausbahnhof	0,0	-138,8	0,0	0,0	138,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	61,6	0,0	0,0	-61,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,4	0,0	0,0	-200,4

Teil-Rechnung 2007

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1007 Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt 100701 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen der Stadterneuerung im Rahmen der Kombinationsförderung, Vorprüfung und Weiterleitung der Anträge nach dem Wohnraumförderungsgesetz (Neubau, Modernisierung, Energiesparförderung)
Verantwortlich
Bauverwaltung, Heribert Raabe
Auftragsgrundlagen
Wohnraumförderungsgesetz u.w
Ziele
Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	1,08	1,08	0,00
davon Beamte	0,00	1,02	1,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,06	0,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	0,00	1.752,00	-848,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.432,33	3.432,33
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	0,00	5.184,33	2.584,33
11 - Personalaufwendungen	0,00	56.000,00	0,00	52.549,60	-3.450,40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.300,00	0,00	15.645,92	9.345,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	709,01	309,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	95,13	95,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	62.700,00	0,00	68.999,66	6.299,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-60.100,00	0,00	-63.815,33	-3.715,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-60.100,00	0,00	-63.815,33	-3.715,33
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-60.100,00	0,00	-63.815,33	-3.715,33
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	0,00	8.425,38	4.625,38
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-63.900,00	0,00	-72.240,71	-8.340,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.600,00	0,00	1.636,00	-964,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1007 Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt 100701 Wohnungsbauförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	2.600,00	0,00	1.636,00	-964,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	2.600,00	0,00	1.636,00	-964,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt/Projekt 100801 Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümern selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt
Verantwortlich
Bauverwaltung, Heribert Raabe
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch
Ziele
Gewährleistung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für einkommensschwache Haushalte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	1,61	1,61	0,00
davon Beamte	0,00	0,55	0,55	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,06	1,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	5.000,00	0,00	6,00	-4.994,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.483,00	2.483,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	115,60	500,00	0,00	1.707,07	1.207,07
10 = Ordentliche Erträge	231,60	5.500,00	0,00	4.196,07	-1.303,93
11 - Personalaufwendungen	0,00	64.100,00	0,00	71.385,38	7.285,38
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.517,17	8.517,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	760,76	660,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600,00	0,00	97,63	-2.502,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	66.800,00	0,00	80.760,94	13.960,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	231,60	-61.300,00	0,00	-76.564,87	-15.264,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	231,60	-61.300,00	0,00	-76.564,87	-15.264,87
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231,60	-61.300,00	0,00	-76.564,87	-15.264,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	0,00	8.879,33	6.679,33
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	231,60	-63.500,00	0,00	-85.444,20	-21.944,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
 Produkt/Projekt 100801 Wohngeld

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	64,00	-4.936,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.483,00	2.483,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	5.500,00	0,00	2.547,00	-2.953,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	3.000,00	0,00	2.547,00	-453,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	14,50	14,50	0,00
davon Beamte	0,00	0,73	0,73	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	13,77	13,77	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	412.900,00	0,00	562.143,52	149.243,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.986,06	5.580.600,00	0,00	5.689.130,91	108.530,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.100,00	0,00	60.185,27	10.085,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	60.938,68	60.938,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.622,48	0,00	0,00	3.077,78	3.077,78
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000,00	0,00	78.226,81	-61.773,19
10 = Ordentliche Erträge	20.608,54	6.183.600,00	0,00	6.453.702,97	270.102,97
11 - Personalaufwendungen	0,00	750.200,00	0,00	763.054,47	12.854,47
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	11.600,00	0,00	12.896,54	1.296,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.019,24	1.187.200,00	0,00	1.625.510,66	438.310,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.826.000,00	0,00	1.874.105,78	48.105,78
15 - Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.793,50	0,00	34.226,20	-8.567,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.019,24	3.897.793,50	0,00	4.309.793,65	412.000,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-153.410,70	2.285.806,50	0,00	2.143.909,32	-141.897,18
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.366.100,00	0,00	0,00	-2.366.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.366.100,00	0,00	0,00	2.366.100,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-153.410,70	-80.293,50	0,00	2.143.909,32	2.224.202,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.410,70	-80.293,50	0,00	2.143.909,32	2.224.202,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.001.373,61	1.373,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	195.100,00	0,00	237.719,44	42.619,44
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.410,70	724.606,50	0,00	2.907.563,49	2.182.956,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.410.600,00	0,00	5.794.455,76	383.855,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.100,00	0,00	60.201,78	10.101,78
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	60.938,68	60.938,68

Teil-Rechnung 2007

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	254,63	254,63
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	5.460.700,00	0,00	5.915.850,85	455.150,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.187.200,00	0,00	1.412.804,63	225.604,63
14	- Transferauszahlungen	0,00	99.656,74	0,00	0,00	-99.656,74
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.282,92	282,92
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.291.856,74	0,00	1.418.087,55	126.230,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	4.168.843,26	0,00	4.497.763,30	328.920,04
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	9.324,09	8.824,09
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	75.000,00	0,00	137.591,62	62.591,62
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	75.500,00	0,00	146.915,71	71.415,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	1.193,95	-8.806,05
25	für Baumaßnahmen	0,00	3.024.943,26	0,00	1.585.019,20	-1.439.924,06
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	10.976,99	5.976,99
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	99.656,74	99.656,74
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.832,60	1.832,60
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.039.943,26	0,00	1.698.679,48	-1.341.263,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.964.443,26	0,00	-1.551.763,77	1.412.679,49

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
110301-1070 Beckhausstraße		0,0	0,0	0,0	-37,2	-37,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	0,0	0,0	37,2	37,2
110301-1300 Brinkstraße		0,0	-158,0	0,0	-17,2	140,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	158,0	0,0	17,2	-140,8
110301-1500 Dahnefeldweg		0,0	-45,0	0,0	-1,7	43,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	45,0	0,0	1,7	-43,3
110301-2030 Hauptstraße		0,0	0,0	0,0	-50,7	-50,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	0,0	0,0	50,7	50,7
110301-2575 In der Heide		0,0	-90,0	0,0	-5,6	84,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	90,0	0,0	5,6	-84,4
110301-2910 Krummer Acker		0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	0,0	0,0	6,8	6,8
110301-3030 Lesebreite		0,0	-84,0	0,0	-15,6	68,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	84,0	0,0	15,6	-68,4
110301-3390 Nagelschmiedstraße		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
110301-3430 Neue Straße		0,0	-154,0	0,0	-109,5	44,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	154,0	0,0	109,5	-44,5
110301-3480 Obere Mauerstraße		0,0	-150,0	0,0	-91,9	58,1

Teil-Rechnung 2007

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	91,9	-58,1
110301-3980 Schnakenstraße	0,0	-125,0	0,0	-94,9	30,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	125,0	0,0	94,9	-30,1
110301-4160 Steinbreite	0,0	-40,0	0,0	0,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
110301-4440 Untere Mauerstraße	0,0	-60,0	0,0	-215,2	-155,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	215,2	155,2
110301-4680 Weserblick	0,0	-88,0	0,0	0,0	88,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	88,0	0,0	0,0	-88,0
110301-4820 Wittelweg	0,0	-30,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
110301-5002 Um- und Ausbau Klärwerke	0,0	-980,3	0,0	-225,5	754,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	980,3	0,0	225,5	-754,8
110301-5003 Um- und Ausbau Kanäle, Kanalsanierungen	0,0	-85,0	0,0	0,0	85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	0,0	0,0	-85,0
110301-5305 PW Minoritenstraße	0,0	-300,0	0,0	-22,8	277,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	22,8	-277,2
110301-5315 Schachtabdeckungen Ovenhausen	0,0	-15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
110301-6300 Godelheim	0,0	-123,7	0,0	-55,9	67,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	123,7	0,0	55,9	-67,8
110301-6550 Ovenhausen	0,0	-4,5	0,0	0,0	4,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	4,5	0,0	0,0	-4,5

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Kanalplanung, -bau und -unterhaltung, Führung des Kanalkatasters,
 Leitung und Betriebsführung der städtischen Kläranlagen, Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge

Verantwortlich

Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung, Erfüllung der zeitgemäßen ökologischen Anforderungen,
 ökonomische Ausrichtung des Betriebes zum Erhalt eines vertretbaren Gebührenniveaus.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	14,50	14,50	0,00
davon Beamte	0,00	0,73	0,73	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	13,77	13,77	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	412.900,00	0,00	562.143,52	149.243,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.986,06	5.580.600,00	0,00	5.689.130,91	108.530,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.100,00	0,00	60.185,27	10.085,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	60.938,68	60.938,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.622,48	0,00	0,00	3.077,78	3.077,78
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000,00	0,00	78.226,81	-61.773,19
10 = Ordentliche Erträge	20.608,54	6.183.600,00	0,00	6.453.702,97	270.102,97
11 - Personalaufwendungen	0,00	750.200,00	0,00	763.054,47	12.854,47
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	11.600,00	0,00	12.896,54	1.296,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.019,24	1.187.200,00	0,00	1.625.510,66	438.310,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.826.000,00	0,00	1.874.105,78	48.105,78
15 - Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.793,50	0,00	34.226,20	-8.567,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.019,24	3.897.793,50	0,00	4.309.793,65	412.000,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-153.410,70	2.285.806,50	0,00	2.143.909,32	-141.897,18
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.366.100,00	0,00	0,00	-2.366.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.366.100,00	0,00	0,00	2.366.100,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-153.410,70	-80.293,50	0,00	2.143.909,32	2.224.202,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.410,70	-80.293,50	0,00	2.143.909,32	2.224.202,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.001.373,61	1.373,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	195.100,00	0,00	237.719,44	42.619,44
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.410,70	724.606,50	0,00	2.907.563,49	2.182.956,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 11
Gruppe 1103

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 110301

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.410.600,00	0,00	5.794.455,76	383.855,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.100,00	0,00	60.201,78	10.101,78
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	60.938,68	60.938,68
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	254,63	254,63
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	5.460.700,00	0,00	5.915.850,85	455.150,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.187.200,00	0,00	1.412.804,63	225.604,63
14 - Transferauszahlungen	0,00	99.656,74	0,00	0,00	-99.656,74
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.282,92	282,92
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.291.856,74	0,00	1.418.087,55	126.230,81
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	4.168.843,26	0,00	4.497.763,30	328.920,04
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	9.324,09	8.824,09
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	75.000,00	0,00	137.591,62	62.591,62
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	75.500,00	0,00	146.915,71	71.415,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	1.193,95	-8.806,05
25 für Baumaßnahmen	0,00	3.024.943,26	0,00	1.585.019,20	-1.439.924,06
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	10.976,99	5.976,99
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	99.656,74	99.656,74
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.832,60	1.832,60
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.039.943,26	0,00	1.698.679,48	-1.341.263,78
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.964.443,26	0,00	-1.551.763,77	1.412.679,49

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
110301-1070 Beckhausstraße	0,0	0,0	0,0	-37,2	-37,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	37,2	37,2
110301-1300 Brinkstraße	0,0	-158,0	0,0	-17,2	140,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	158,0	0,0	17,2	-140,8
110301-1500 Dahnefeldweg	0,0	-45,0	0,0	-1,7	43,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	0,0	1,7	-43,3
110301-2030 Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	-50,7	-50,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,7	50,7
110301-2575 In der Heide	0,0	-90,0	0,0	-5,6	84,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	5,6	-84,4
110301-2910 Krummer Acker	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8

Teil-Rechnung 2007

Bereich 11
 Gruppe 1103
 Produkt/Projekt 110301

Ver- und Entsorgung
 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8
110301-3030 Lesebreite	0,0	-84,0	0,0	-15,6	68,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	84,0	0,0	15,6	-68,4
110301-3390 Nagelschmiedstraße	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
110301-3430 Neue Straße	0,0	-154,0	0,0	-109,5	44,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	154,0	0,0	109,5	-44,5
110301-3480 Obere Mauerstraße	0,0	-150,0	0,0	-91,9	58,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	91,9	-58,1
110301-3980 Schnakenstraße	0,0	-125,0	0,0	-94,9	30,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	125,0	0,0	94,9	-30,1
110301-4160 Steinbreite	0,0	-40,0	0,0	0,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
110301-4440 Untere Mauerstraße	0,0	-60,0	0,0	-215,2	-155,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	215,2	155,2
110301-4680 Weserblick	0,0	-88,0	0,0	0,0	88,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	88,0	0,0	0,0	-88,0
110301-4820 Wittelweg	0,0	-30,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
110301-5002 Um- und Ausbau Klärwerke	0,0	-980,3	0,0	-225,5	754,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	980,3	0,0	225,5	-754,8
110301-5003 Um- und Ausbau Kanäle, Kanalsanierungen	0,0	-85,0	0,0	0,0	85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	0,0	0,0	-85,0
110301-5305 PW Minoritenstraße	0,0	-300,0	0,0	-22,8	277,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	22,8	-277,2
110301-5315 Schachtabdeckungen Ovenhausen	0,0	-15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
110301-6300 Godelheim	0,0	-123,7	0,0	-55,9	67,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	123,7	0,0	55,9	-67,8
110301-6550 Ovenhausen	0,0	-4,5	0,0	0,0	4,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	4,5	0,0	0,0	-4,5

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	8,31	8,31	0,00
davon Beamte	0,00	2,23	2,23	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	6,08	6,08	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	163.900,00	0,00	773.998,86	610.098,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821,11	866.900,00	0,00	1.989.509,20	1.122.609,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,74	3.200,00	0,00	18.660,99	15.460,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.156,09	156,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.262,01	9.262,01
10 = Ordentliche Erträge	1.617,85	1.035.000,00	0,00	2.792.587,15	1.757.587,15
11 - Personalaufwendungen	0,00	349.500,00	0,00	406.312,15	56.812,15
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	31.000,00	0,00	37.645,82	6.645,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,87	979.500,00	0,00	712.264,30	-267.235,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.314.500,00	0,00	3.043.758,92	1.729.258,92
15 - Transferaufwendungen	0,00	33.500,00	0,00	9.717,45	-23.782,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000,00	0,00	46.781,92	17.781,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	428,87	2.737.000,00	0,00	4.256.480,56	1.519.480,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.188,98	-1.702.000,00	0,00	-1.463.893,41	238.106,59
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	84.100,00	0,00	0,00	-84.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-84.100,00	0,00	0,00	84.100,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.188,98	-1.786.100,00	0,00	-1.463.893,41	322.206,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.490,42	20.490,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	20.490,42	20.490,42
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.188,98	-1.786.100,00	0,00	-1.443.402,99	342.697,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.812.100,00	0,00	1.846.283,08	34.183,08
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.188,98	-3.598.200,00	0,00	-3.289.686,07	308.513,93

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	436.600,00	0,00	432.910,30	-3.689,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.800,00	0,00	48.366,09	11.566,09
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.872,15	872,15
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21.439,98	21.439,98

Teil-Rechnung 2007

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	474.400,00	0,00	504.588,52	30.188,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	719.600,00	0,00	661.186,38	-58.413,62
14	- Transferauszahlungen	0,00	33.500,00	0,00	9.717,45	-23.782,55
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	27.521,14	24.521,14
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	756.100,00	0,00	698.424,97	-57.675,03
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-281.700,00	0,00	-193.836,45	87.863,55
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000,00	0,00	87.584,00	584,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.434,74	3.434,74
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	951.000,00	0,00	516.519,29	-434.480,71
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.038.000,00	0,00	607.538,03	-430.461,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.000,00	0,00	6.978,27	-22.021,73
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.078.500,00	0,00	582.417,72	-496.082,28
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500,00	0,00	1.225,13	-9.274,87
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.118.000,00	0,00	590.621,12	-527.378,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-80.000,00	0,00	16.916,91	96.916,91

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
120101-1300 Brinkstraße	0,0	-105,0	0,0	-16,0	89,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	105,0	0,0	16,0	-89,0
120101-1350 Brüderstraße	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
120101-1500 Dahnefeldweg	0,0	-22,0	0,0	-2,6	19,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	22,0	0,0	2,6	-19,4
120101-1780 Fuhlenstraße	0,0	-15,9	0,0	-8,2	7,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	21,8	0,0	21,7	-0,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	37,7	0,0	30,0	-7,7
120101-2800 Kleiner Bruch	0,0	-95,0	0,0	-31,9	63,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	0,0	31,9	-63,1
120101-4160 Steinbreite	0,0	-266,0	0,0	-87,0	179,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	266,0	0,0	87,0	-179,0
120101-4435 Unter den kleinen Tannen	0,0	-14,5	0,0	-14,5	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,5	0,0	14,5	0,0
120101-4440 Untere Mauerstraße	0,0	-43,2	0,0	-87,3	-44,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	54,0	0,0	54,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	97,2	0,0	141,3	44,1
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	0,0	-70,0	0,0	-60,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	60,0	-10,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
120101-5210 Erschl- B-Plan Nr. 11/9 "Klein Lübeck"	0,0	-19,5	0,0	-19,5	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	19,5	0,0	19,5	0,0
120101-6250 Pionierbrücke Fürstenau	0,0	-15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
120101-6300 Baugebiet Maibach (Godelheim)	0,0	-63,5	0,0	-58,8	4,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	63,5	0,0	58,8	-4,7
120101-8001 Mauererneuerung L823 (Bödexen)	0,0	-55,0	0,0	0,0	55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	0,0	0,0	-55,0
120101-8003 Kostenanteil Ausbau L755	0,0	-130,4	0,0	-80,1	50,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	130,4	0,0	80,1	-50,3
120102 ebenerdige Parkeinrichtungen	0,0	-6,5	0,0	-1,2	5,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	-5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	0,0	1,2	-1,3
120103 Parkhäuser und Tiefgaragen	0,0	-8,0	0,0	0,0	8,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,0	0,0	0,0	-8,0
120401-4290 Töpferstraße BWH	0,0	-16,4	0,0	0,0	16,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	16,4	0,0	0,0	-16,4

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innerstädtische Straßenplanungen, Straßenbau und -unterhaltung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes, Bau und Unterhaltung von Rad-, Wander- und Wirtschaftswegen, Brückenkontrollen
Verantwortlich
Tiefbau, Andrea von Heesen
Auftragsgrundlagen
Straßen- und Wegegesetz NW
Ziele
Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	6,29	6,29	0,00
davon Beamte	0,00	1,92	1,92	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	4,37	4,37	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.300,00	0,00	750.509,80	597.209,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821,11	460.000,00	0,00	1.587.236,65	1.127.236,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,74	2.200,00	0,00	14.242,63	12.042,63
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	877,89	-122,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.977,81	7.977,81
10 = Ordentliche Erträge	1.617,85	616.500,00	0,00	2.360.844,78	1.744.344,78
11 - Personalaufwendungen	0,00	271.800,00	0,00	314.852,89	43.052,89
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	26.300,00	0,00	31.887,13	5.587,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203,33	607.800,00	0,00	619.946,83	12.146,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.250.200,00	0,00	2.948.633,62	1.698.433,62
15 - Transferaufwendungen	0,00	33.500,00	0,00	9.717,45	-23.782,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200,00	0,00	12.803,32	-9.396,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	-203,33	2.211.800,00	0,00	3.937.841,24	1.726.041,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.821,18	-1.595.300,00	0,00	-1.576.996,46	18.303,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.821,18	-1.595.300,00	0,00	-1.576.996,46	18.303,54
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.821,18	-1.595.300,00	0,00	-1.576.996,46	18.303,54
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.264.500,00	0,00	1.430.030,50	165.530,50
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.821,18	-2.859.800,00	0,00	-3.007.026,96	-147.226,96

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.700,00	0,00	31.335,76	1.635,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	0,00	8.398,93	6.198,93
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.593,95	593,95
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	949,56	949,56
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	32.900,00	0,00	42.278,20	9.378,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	623.800,00	0,00	592.643,31	-31.156,69
14 - Transferauszahlungen	0,00	33.500,00	0,00	9.717,45	-23.782,55
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	496,35	-103,65
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	657.900,00	0,00	602.857,11	-55.042,89
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-625.000,00	0,00	-560.578,91	64.421,09
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.800,00	0,00	81.984,00	6.184,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.434,74	3.434,74
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	950.000,00	0,00	516.519,29	-433.480,71
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.025.800,00	0,00	601.938,03	-423.861,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.000,00	0,00	6.978,27	-22.021,73
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.057.000,00	0,00	582.417,72	-474.582,28
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.086.000,00	0,00	589.395,99	-496.604,01
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-60.200,00	0,00	12.542,04	72.742,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
120101-1300 Brinkstraße	0,0	-105,0	0,0	-16,0	89,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	105,0	0,0	16,0	-89,0
120101-1350 Brüderstraße	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
120101-1500 Dahnefeldweg	0,0	-22,0	0,0	-2,6	19,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	22,0	0,0	2,6	-19,4
120101-1780 Fuhlenstraße	0,0	-15,9	0,0	-8,2	7,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	21,8	0,0	21,7	-0,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	37,7	0,0	30,0	-7,7
120101-2800 Kleiner Bruch	0,0	-95,0	0,0	-31,9	63,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	0,0	31,9	-63,1
120101-4160 Steinbreite	0,0	-266,0	0,0	-87,0	179,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	266,0	0,0	87,0	-179,0
120101-4435 Unter den kleinen Tannen	0,0	-14,5	0,0	-14,5	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,5	0,0	14,5	0,0
120101-4440 Untere Mauerstraße	0,0	-43,2	0,0	-87,3	-44,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	54,0	0,0	54,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	97,2	0,0	141,3	44,1
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	0,0	-70,0	0,0	-60,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	60,0	-10,0
120101-5210 Erschl- B-Plan Nr. 11/9 "Klein Lübeck"	0,0	-19,5	0,0	-19,5	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	19,5	0,0	19,5	0,0
120101-6250 Pionierbrücke Fürstenau	0,0	-15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
120101-6300 Baugebiet Maibach (Godelheim)	0,0	-63,5	0,0	-58,8	4,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	63,5	0,0	58,8	-4,7
120101-8001 Mauererneuerung L823 (Bödexen)	0,0	-55,0	0,0	0,0	55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	0,0	0,0	-55,0
120101-8003 Kostenanteil Ausbau L755	0,0	-130,4	0,0	-80,1	50,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	130,4	0,0	80,1	-50,3

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkraumbewirtschaftung, Festsetzung der Parkgebühren
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten
Ziele
Schaffung und Erhalt ausreichender innenstadt- und ortskerngerechter Parkmöglichkeiten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	1,30	1,30	0,00
davon Beamte	0,00	0,11	0,11	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,19	1,19	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	0,00	94.937,95	-5.062,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	454,57	454,57
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100.500,00	0,00	95.392,52	-5.107,48
11 - Personalaufwendungen	0,00	35.100,00	0,00	56.987,20	21.887,20
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.038,81	38,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800,00	0,00	4.831,72	1.031,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500,00	0,00	527,19	-1.972,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	921,95	-78,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	44.400,00	0,00	65.306,87	20.906,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	56.100,00	0,00	30.085,65	-26.014,35
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	56.100,00	0,00	30.085,65	-26.014,35
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	56.100,00	0,00	30.085,65	-26.014,35
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.600,00	0,00	29.246,96	4.646,96
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	31.500,00	0,00	838,69	-30.661,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	0,00	94.937,95	-5.062,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100.500,00	0,00	94.937,95	-5.562,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800,00	0,00	3.223,66	-576,34
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	346,66	246,66
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	3.900,00	0,00	3.570,32	-329,68
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	96.600,00	0,00	91.367,63	-5.232,37
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	1.225,13	-1.274,87
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	7.500,00	0,00	1.225,13	-6.274,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-6.500,00	0,00	-1.225,13	5.274,87

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkraumbewirtschaftung, Ausstellung von Dauerparkausweisen, Festsetzung der Parkgebühren
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
Parkhausbenutzungssatzung mit Gebühren
Ziele
Schaffung und Erhalt von innenstadtgerechten Parkmöglichkeiten bei verträglichem Gebührenniveau

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,58	0,58	0,00
davon Beamte	0,00	0,08	0,08	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900,00	0,00	6.979,16	2.079,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220.200,00	0,00	221.362,48	1.162,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	4.418,36	3.918,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	330,77	330,77
10 = Ordentliche Erträge	0,00	225.600,00	0,00	233.090,77	7.490,77
11 - Personalaufwendungen	0,00	26.700,00	0,00	26.648,58	-51,42
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.483,47	-16,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	345.200,00	0,00	58.321,39	-286.878,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.900,00	0,00	43.741,26	-3.158,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	30.262,20	27.862,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	422.700,00	0,00	160.456,90	-262.243,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-197.100,00	0,00	72.633,87	269.733,87
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	83.300,00	0,00	0,00	-83.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-83.300,00	0,00	0,00	83.300,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-280.400,00	0,00	72.633,87	353.033,87
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.490,42	20.490,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	20.490,42	20.490,42
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-280.400,00	0,00	93.124,29	373.524,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.200,00	0,00	51.801,82	-13.398,18
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-345.600,00	0,00	41.322,47	386.922,47

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220.200,00	0,00	221.321,50	1.121,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.100,00	0,00	39.967,16	5.867,16
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.490,42	20.490,42
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	254.300,00	0,00	281.779,08	27.479,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.300,00	0,00	36.583,88	-32.716,12
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.100,00	0,00	26.678,13	24.578,13
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	71.400,00	0,00	63.262,01	-8.137,99
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	182.900,00	0,00	218.517,07	35.617,07
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1204 ÖPNV
 Produkt/Projekt **120401** **ÖPNV**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
nph, Bahn und Bus
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Ziele
Mitgestaltung eines bedarfsorientierten Bahn- und Buslinienkonzepts

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,07	0,07	0,00
davon Beamte	0,00	0,07	0,07	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700,00	0,00	16.509,90	10.809,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	267,19	267,19
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.700,00	0,00	16.777,09	11.077,09
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.100,00	0,00	3.887,85	787,85
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	1.205,54	5,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.086,03	1.086,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900,00	0,00	50.856,85	35.956,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.200,00	0,00	57.036,27	37.836,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-13.500,00	0,00	-40.259,18	-26.759,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.500,00	0,00	-40.259,18	-26.759,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-13.500,00	0,00	-40.259,18	-26.759,18
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	1.106,60	906,60
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-13.700,00	0,00	-41.365,78	-27.665,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1204 ÖPNV
Produkt/Projekt 120401 ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 15 und 16)	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.200,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	11.200,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-5.300,00	0,00	5.600,00	10.900,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
120401-4290 Töpferstraße BWH		0,0	-16,4	0,0	0,0	16,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	16,4	0,0	0,0	-16,4

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120501 Straßenreinigung (kostenrechner. Einrichtungen)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innenstadtreinigung, Straßenreinigung der festgelegten Straßen durch ein Reinigungsunternehmen
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Ziele
Sauberkeit der Stadt durch kostengünstige Ausführung der Arbeiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	86.700,00	0,00	85.972,12	-727,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	278,20	278,20
10 = Ordentliche Erträge	0,00	86.700,00	0,00	86.250,32	-449,68
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,20	22.600,00	0,00	29.384,38	6.784,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	783,02	-416,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	632,20	30.200,00	0,00	30.167,40	-32,60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-632,20	56.500,00	0,00	56.082,92	-417,08
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-632,20	55.700,00	0,00	56.082,92	382,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-632,20	55.700,00	0,00	56.082,92	382,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000,00	0,00	73.308,55	6.308,55
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-632,20	-11.300,00	0,00	-17.225,63	-5.925,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	86.700,00	0,00	85.315,09	-1.384,91
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	278,20	278,20
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	86.700,00	0,00	85.593,29	-1.106,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.600,00	0,00	30.016,58	7.416,58
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	22.700,00	0,00	30.016,58	7.316,58
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	64.000,00	0,00	55.576,71	-8.423,29
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120501 Straßenreinigung (kostenrechner. Einrichtungen)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120502 Winterdienst und sonstige Straßenreinigung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Erstellen des Streuplans, Durchführung des Winterdienstes aufgrund des Streuplans und sonstige Straßenreinigung
Verantwortlich
Bauverwaltung, Peter Probsthain
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Ziele
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,07	0,07	0,00
davon Beamte	0,00	0,05	0,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	231,67	231,67
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	231,67	231,67
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.400,00	0,00	3.935,63	-2.464,37
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.030,87	1.030,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-1.306,05	-1.406,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200,00	0,00	2.011,43	-188,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700,00	0,00	5.671,88	-3.028,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.700,00	0,00	-5.440,21	3.259,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.700,00	0,00	-5.440,21	3.259,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.700,00	0,00	-5.440,21	3.259,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390.600,00	0,00	260.788,65	-129.811,35
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-399.300,00	0,00	-266.228,86	133.071,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120502 Winterdienst und sonstige Straßenreinigung**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-1.306,05	-1.406,05
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	200,00	0,00	-1.306,05	-1.506,05
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 12 und 16)	0,00	-200,00	0,00	1.306,05	1.506,05
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	6,19	6,19	0,00
davon Beamte	0,00	1,74	1,74	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	4,45	4,45	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700,00	0,00	7.411,02	3.711,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.709,56	427.600,00	0,00	262.749,68	-164.850,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.573,85	407.500,00	0,00	669.061,95	261.561,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.158,34	0,00	15.820,65	662,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.924,89	6.924,89
10 = Ordentliche Erträge	52.283,41	853.958,34	0,00	961.968,19	108.009,85
11 - Personalaufwendungen	0,00	346.900,00	0,00	315.560,71	-31.339,29
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	49.600,00	0,00	31.145,01	-18.454,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	452.658,34	0,00	521.788,23	69.129,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	177.200,00	0,00	241.588,85	64.388,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	236.200,00	0,00	58.941,70	-177.258,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.262.558,34	0,00	1.169.024,50	-93.533,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	52.283,41	-408.600,00	0,00	-207.056,31	201.543,69
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	126.000,00	0,00	1.367,97	-124.632,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-126.000,00	0,00	-1.367,97	124.632,03
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	52.283,41	-534.600,00	0,00	-208.424,28	326.175,72
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	36.385,41	36.385,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-36.385,41	-36.385,41
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.283,41	-534.600,00	0,00	-244.809,69	289.790,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.409.200,00	0,00	1.785.939,96	376.739,96
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.283,41	-1.901.300,00	0,00	-2.030.749,65	-129.449,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	427.600,00	0,00	454.754,22	27.154,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,00	409.700,00	0,00	667.898,72	258.198,72
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.800,00	0,00	15.820,65	8.020,65
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	387,00	845.100,00	0,00	1.138.473,59	293.373,59

Teil-Rechnung 2007

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	273.800,00	0,00	515.199,37	241.399,37
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	1.367,97	-32,03
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	41.585,41	0,00	62.975,28	21.389,87
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	316.785,41	0,00	579.542,62	262.757,21
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 12 und 16)	387,00	528.314,59	0,00	558.930,97	30.616,38
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000,00	0,00	47,66	-64.952,34
25 für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	113.031,65	-36.968,35
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.900,00	0,00	8.395,31	-504,69
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	223.900,00	0,00	121.474,62	-102.425,38
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-223.900,00	0,00	-121.474,62	102.425,38

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
130101-5000 Spielplatz Kleiner Bruch, Stahle	0,0	-15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
130401-3980 Schnakenstraße (Hochwasserschutz)	0,0	-55,0	0,0	-46,9	8,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	0,0	46,9	-8,1
130401-5020 Schelpe	0,0	-65,0	0,0	0,0	65,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	65,0	0,0	0,0	-65,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen, Aufgaben nach der Baumschutzsatzung, Blumenanzucht, Grünflächenkataster, Kleingartenwesen, Abrechnung von Beiträgen, Planung nach dem Naturschutzgesetz, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Verantwortlich
Baubetriebshof, Peter Probsthain
Auftragsgrundlagen
Naturschutzgesetz
Ziele
Pflege der Stadt- und Ortslandschaften zur Steigerung des Wohn- und Erholungswertes und zur Förderung des Tourismus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,15	0,15	0,00
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,05	0,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.300,00	0,00	22.326,80	26,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	463,34	463,34
10 = Ordentliche Erträge	0,00	26.000,00	0,00	22.790,14	-3.209,86
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.500,00	0,00	8.653,35	-846,65
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.300,00	0,00	2.061,75	-4.238,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100,00	0,00	13.653,58	9.553,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	13.445,65	12.445,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.200,00	0,00	32.801,22	-1.398,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.100,00	0,00	70.615,55	15.515,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-29.100,00	0,00	-47.825,41	-18.725,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-29.100,00	0,00	-47.825,41	-18.725,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-29.100,00	0,00	-47.825,41	-18.725,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	946.700,00	0,00	1.300.028,59	353.328,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-975.800,00	0,00	-1.347.854,00	-372.054,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2007

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt/Projekt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.300,00	0,00	20.972,87	-1.327,13
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	22.300,00	0,00	20.972,87	-1.327,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	13.296,68	13.196,68
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	21.249,48	20.649,48
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	700,00	0,00	34.546,16	33.846,16
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	21.600,00	0,00	-13.573,29	-35.173,29
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
130101-5000 Spielplatz Kleiner Bruch, Stahle	0,0	-15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, Bau- und Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen, Wanderwegen und Schutzhütten, Unterhaltung des Betriebshofes, der betriebseigenen Fahrzeuge, Werkzeuge und Geräte, Jagdangelegenheiten

Verantwortlich

Forstbetrieb, Johannes Happe

Auftragsgrundlagen

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Ziele

Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung zur Sicherung von Klima, Grundwasser und Boden, Landschaftsgestaltung, Naherholung, Tourismus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	4,61	4,61	0,00
davon Beamte	0,00	1,50	1,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	3,11	3,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.573,85	384.000,00	0,00	646.235,99	262.235,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.877,73	5.877,73
10 = Ordentliche Erträge	35.573,85	384.000,00	0,00	652.113,72	268.113,72
11 - Personalaufwendungen	0,00	224.400,00	0,00	216.979,70	-7.420,30
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	19.600,00	0,00	26.466,55	6.866,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.300,00	0,00	393.214,56	125.914,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.100,00	0,00	39.317,29	21.217,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.400,00	0,00	16.758,21	358,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	545.800,00	0,00	692.736,31	146.936,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	35.573,85	-161.800,00	0,00	-40.622,59	121.177,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	35.573,85	-161.800,00	0,00	-40.622,59	121.177,41
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	36.385,41	36.385,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-36.385,41	-36.385,41
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.573,85	-161.800,00	0,00	-77.008,00	84.792,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.600,00	0,00	30.796,44	8.196,44
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.573,85	-141.900,00	0,00	-107.804,44	34.095,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,00	386.200,00	0,00	646.896,25	260.696,25
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	387,00	386.200,00	0,00	646.896,25	260.696,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.800,00	0,00	391.672,09	283.872,09
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	39.785,41	0,00	41.599,40	1.813,99
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	147.585,41	0,00	433.271,49	285.686,08
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	387,00	238.614,59	0,00	213.624,76	-24.989,83
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300,00	0,00	1.413,70	-3.886,30
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.300,00	0,00	1.413,70	-3.886,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-5.300,00	0,00	-1.413,70	3.886,30

Teil-Rechnung 2007

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutzmaßnahmen, Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen, Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung der Wasserläufe, Förderprogramm Ökologische Wasserwirtschaft
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, WasserhaushaltsG u.w.
Ziele
Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, Effektiver Hochwasserschutz

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,52	0,52	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,52	0,52	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	7.411,02	7.411,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	7.411,02	7.311,02
11 - Personalaufwendungen	0,00	49.500,00	0,00	34.964,90	-14.535,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.600,00	0,00	21.806,85	-45.793,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200,00	0,00	119.823,90	19.623,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	4.891,29	-108,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	222.300,00	0,00	181.486,94	-40.813,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-222.200,00	0,00	-174.075,92	48.124,08
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	1.367,97	-32,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.400,00	0,00	-1.367,97	32,03
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-223.600,00	0,00	-175.443,89	48.156,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-223.600,00	0,00	-175.443,89	48.156,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.800,00	0,00	102.397,87	-21.402,13
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-347.400,00	0,00	-277.841,76	69.558,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.600,00	0,00	20.467,28	-47.132,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	1.367,97	-32,03
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	69.100,00	0,00	21.835,25	-47.264,75
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-69.000,00	0,00	-21.835,25	47.164,75
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000,00	0,00	47,66	-64.952,34
25	für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	46.974,25	-8.025,75
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	120.100,00	0,00	47.021,91	-73.078,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-120.100,00	0,00	-47.021,91	73.078,09

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
130401-3980 Schnakenstraße (Hochwasserschutz)		0,0	-55,0	0,0	-46,9	8,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	55,0	0,0	46,9	-8,1
130401-5020 Schelpe		0,0	-65,0	0,0	0,0	65,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,0	65,0	0,0	0,0	-65,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1306 Friedhöfe
Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Bearbeitung der laufenden Friedhofsangelegenheiten (Grabauswahl, Bestattungstermin, Erteilung des Nutzungsrechts, Gebührenfestsetzung), Erfassung der Grabstätten und Pflege des Friedhofskatasters, Überwachung der Grabdenkmale, Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe
Verantwortlich
Bauverwaltung, Heribert Raabe
Auftragsgrundlagen
Friedhofs- und Gebührensatzung
Ziele
Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens als kostenrechnende Einrichtung, soweit kein anderer Träger (z.B. Kirchen) diese Aufgabe übernimmt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,91	0,91	0,00
davon Beamte	0,00	0,14	0,14	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,77	0,77	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.709,56	427.500,00	0,00	262.749,68	-164.750,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	499,16	-700,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.158,34	0,00	15.820,65	662,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	583,82	583,82
10 = Ordentliche Erträge	16.709,56	443.858,34	0,00	279.653,31	-164.205,03
11 - Personalaufwendungen	0,00	63.500,00	0,00	54.962,76	-8.537,24
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	23.700,00	0,00	2.616,71	-21.083,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.658,34	0,00	93.113,24	-20.545,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.900,00	0,00	69.002,01	11.102,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.600,00	0,00	4.490,98	-176.109,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	439.358,34	0,00	224.185,70	-215.172,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.709,56	4.500,00	0,00	55.467,61	50.967,61
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	124.600,00	0,00	0,00	-124.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.709,56	-120.100,00	0,00	55.467,61	175.567,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.709,56	-120.100,00	0,00	55.467,61	175.567,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	316.100,00	0,00	352.717,06	36.617,06
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.709,56	-436.200,00	0,00	-297.249,45	138.950,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1306 Friedhöfe
 Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	427.500,00	0,00	454.754,22	27.254,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	29,60	-1.170,40
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.800,00	0,00	15.820,65	8.020,65
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	436.500,00	0,00	470.604,47	34.104,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.300,00	0,00	89.763,32	-8.536,68
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	126,40	-973,60
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	99.400,00	0,00	89.889,72	-9.510,28
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	337.100,00	0,00	380.714,75	43.614,75
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	66.057,40	-13.942,60
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	6.981,61	4.481,61
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	82.500,00	0,00	73.039,01	-9.460,99
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-82.500,00	0,00	-73.039,01	9.460,99

Teil-Rechnung 2007

Bereich **14** **Umweltschutz**

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,17	0,17	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,17	0,17	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.605,44	11.605,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600,00	0,00	4.797,97	-1.802,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600,00	0,00	16.403,41	1.803,41
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-14.600,00	0,00	-16.403,41	-1.803,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-14.600,00	0,00	-16.403,41	-1.803,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-14.600,00	0,00	-16.403,41	-1.803,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	675,99	675,99
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-14.600,00	0,00	-17.079,40	-2.479,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.533,88	33,88
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	9.500,00	0,00	1.533,88	-7.966,12
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-9.500,00	0,00	-1.533,88	7.966,12
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt/Projekt	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur und Landschaftsschutz, Immissionschutz, Klimaschutz- und Lärminderungsplanung, Umweltberatung
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.w.
Ziele
Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,06	0,06	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,06	0,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.796,27	3.796,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	1.822,97	-1.677,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	5.619,24	2.119,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.500,00	0,00	-5.619,24	-2.119,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.500,00	0,00	-5.619,24	-2.119,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.500,00	0,00	-5.619,24	-2.119,24
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	225,34	225,34
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.500,00	0,00	-5.844,58	-2.344,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.533,88	33,88
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.500,00	0,00	1.533,88	33,88

Teil-Rechnung 2007

Bereich 14 Umweltschutz
 Gruppe 1401 Umweltinformation und -koordination
Produkt/Projekt 140101 Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 15 und 16)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.533,88	-33,88
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 14
Gruppe 1406

Umweltschutz
Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Produkt/Projekt 140601**Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Bodenschutz, Aufstellung von Abgrabungskonzepten und Stellungnahmen, Gefährdungsabschätzung, Sanierungskonzepte
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
Ziele
Erfassung, Erkundung und Sicherung von Altlastenflächen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,11	0,11	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,11	0,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.809,17	7.809,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	0,00	2.975,00	-125,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100,00	0,00	10.784,17	-315,83
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.100,00	0,00	-10.784,17	315,83
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.100,00	0,00	-10.784,17	315,83
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-11.100,00	0,00	-10.784,17	315,83
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	450,65	450,65
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-11.100,00	0,00	-11.234,82	-134,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 14 Umweltschutz
 Gruppe 1406 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt/Projekt 140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 15 und 16)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	5,93	5,93	0,00
davon Beamte	0,00	0,37	0,37	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	5,56	5,56	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,28	133.300,00	0,00	131.172,98	-2.127,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.600,00	0,00	18.385,87	-22.214,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,41	30.300,00	0,00	39.717,44	9.417,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.736,56	23.400,00	0,00	57.064,61	33.664,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.931,76	0,00	0,00	10.431,32	10.431,32
10 = Ordentliche Erträge	20.736,01	227.600,00	0,00	256.772,22	29.172,22
11 - Personalaufwendungen	0,00	241.300,00	0,00	271.329,30	30.029,30
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	7.300,00	0,00	7.387,41	87,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,06	212.300,00	0,00	170.358,54	-41.941,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.600,00	0,00	107.047,40	78.447,40
15 - Transferaufwendungen	0,00	16.000,00	0,00	5.275,16	-10.724,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.900,00	0,00	56.841,89	7.941,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.259,06	554.400,00	0,00	618.239,70	63.839,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.476,95	-326.800,00	0,00	-361.467,48	-34.667,48
19 + Finanzerträge	0,00	700,00	0,00	664,68	-35,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	700,00	0,00	664,68	-35,32
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.476,95	-326.100,00	0,00	-360.802,80	-34.702,80
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.476,95	-326.100,00	0,00	-360.802,80	-34.702,80
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.700,00	0,00	108.731,60	70.031,60
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.476,95	-364.800,00	0,00	-469.534,40	-104.734,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.049,06	-450,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.600,00	0,00	18.108,70	-22.491,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.800,00	0,00	49.081,58	6.281,58
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.400,00	0,00	59.764,91	36.364,91
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.561,42	5.561,42

Teil-Rechnung 2007**Bereich****15****Wirtschaft und Tourismus****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	700,00	0,00	664,68	-35,32
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	110.000,00	0,00	135.230,35	25.230,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.200,00	0,00	171.000,22	-57.199,78
14	- Transferauszahlungen	0,00	16.000,00	0,00	5.275,16	-10.724,84
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	41.300,00	0,00	49.697,02	8.397,02
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	285.500,00	0,00	225.972,40	-59.527,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-175.500,00	0,00	-90.742,05	84.757,95
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.500,00	0,00	51.245,14	-22.254,86
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000,00	0,00	25.808,63	-374.191,37
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	15.597,81	-74.402,19
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	563.500,00	0,00	92.651,58	-470.848,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000,00	0,00	65,23	-26.934,77
25	für Baumaßnahmen	0,00	116.217,81	0,00	78.442,16	-37.775,65
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000,00	0,00	17.714,00	2.714,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	287.317,81	0,00	222.621,39	-64.696,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	276.182,19	0,00	-129.969,81	-406.152,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	2007	2007	2007	2007
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
150101-5140 Konrad-Zuse-Straße	0,0	-7,7	0,0	-7,7	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0
150101-5150 Wirtschaftspark Höxter	0,0	-126,4	0,0	-126,4	0,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	126,4	0,0	126,4	0,0
150201-5110 Infrastruktur für Kanutouristen	0,0	-31,5	0,0	-19,4	12,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	73,5	0,0	51,2	-22,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	105,0	0,0	70,7	-34,3
150301 Freizeitanlagen	0,0	-2,0	0,0	0,0	2,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	0,0	0,0	-2,0
150401 Anteile an Unternehmen	0,0	-15,0	0,0	-17,7	-2,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	15,0	0,0	17,7	2,7

Teil-Rechnung 2007

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Stadtmarketing, Standortplanung, Flächenvorsorge, Grunderwerb, Betreuung Einzelhandelsleerstand, Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Veräußerung städtischer und Vermittlung privater Gewerbegrundstücke bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsvorhaben, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben

Verantwortlich

Wirtschaftsförderung_81, Volker Rodermund

Ziele

Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten zur Ansiedlung neuer Unternehmen, Bestandsentwicklung der heimischen Wirtschaft, Unternehmenslotse, Standortmarketing, Erhalt eines bedarfsgerechten und attraktiven Innenstadtangebots

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	1,95	1,95	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,95	1,95	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.900,00	0,00	44.178,41	-6.721,59
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	294,17	194,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	1.115,12	15,12
10 = Ordentliche Erträge	0,00	52.100,00	0,00	45.587,70	-6.512,30
11 - Personalaufwendungen	0,00	100.300,00	0,00	122.913,61	22.613,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000,00	0,00	22.238,22	-21.761,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	519,45	319,45
15 - Transferaufwendungen	0,00	16.000,00	0,00	5.275,16	-10.724,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	2.402,78	1.902,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	161.000,00	0,00	153.349,22	-7.650,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-108.900,00	0,00	-107.761,52	1.138,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-108.900,00	0,00	-107.761,52	1.138,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-108.900,00	0,00	-107.761,52	1.138,48
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	0,00	10.280,45	6.180,45
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-113.000,00	0,00	-118.041,97	-5.041,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 150101 Wirtschaftsförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	17,00	-83,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	1.115,12	15,12
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.200,00	0,00	1.132,12	-67,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000,00	0,00	18.394,43	-25.605,57
14 - Transferauszahlungen	0,00	16.000,00	0,00	5.275,16	-10.724,84
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	717,14	617,14
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	60.100,00	0,00	24.386,73	-35.713,27
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-58.900,00	0,00	-23.254,61	35.645,39
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000,00	0,00	25.808,63	-374.191,37
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	15.597,81	-74.402,19
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	490.000,00	0,00	41.406,44	-448.593,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000,00	0,00	65,23	-26.934,77
25 für Baumaßnahmen	0,00	9.717,81	0,00	7.717,81	-2.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	163.117,81	0,00	134.183,04	-28.934,77
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	326.882,19	0,00	-92.776,60	-419.658,79

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
150101-5140 Konrad-Zuse-Straße	0,0	-7,7	0,0	-7,7	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0
150101-5150 Wirtschaftspark Höxter	0,0	-126,4	0,0	-126,4	0,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	126,4	0,0	126,4	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1502 Tourismus
Produkt/Projekt 150201 Tourismus

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, HVV, Messtätigkeiten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen

Verantwortlich

Tourismus und Kultur, Stephan Berg

Ziele

Erhalt und Ausbau der Kernstadt und der Ortschaften als Tourismusstandort, Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Tagesbesucherzahlen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	2,97	2,97	0,00
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	2,87	2,87	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,28	5.600,00	0,00	16.112,97	10.512,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,79	11.100,00	0,00	17.077,62	5.977,62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.159,30	23.300,00	0,00	22.895,51	-404,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.013,81	6.013,81
10 = Ordentliche Erträge	13.189,37	50.000,00	0,00	62.099,91	12.099,91
11 - Personalaufwendungen	0,00	78.300,00	0,00	85.382,20	7.082,20
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.016,27	16,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.800,00	0,00	76.410,73	-13.389,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	13.019,92	12.619,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.300,00	0,00	11.768,66	-28.531,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	210.800,00	0,00	188.597,78	-22.202,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.189,37	-160.800,00	0,00	-126.497,87	34.302,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.189,37	-160.800,00	0,00	-126.497,87	34.302,13
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.189,37	-160.800,00	0,00	-126.497,87	34.302,13
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.700,00	0,00	36.000,56	21.300,56
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.189,37	-175.500,00	0,00	-162.498,43	13.001,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1502 Tourismus
 Produkt/Projekt 150201 Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.049,06	-450,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000,00	0,00	25.659,13	4.659,13
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.300,00	0,00	25.595,81	2.295,81
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.561,42	5.561,42
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	56.800,00	0,00	58.865,42	2.065,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.900,00	0,00	100.286,99	-9.613,01
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	35.200,00	0,00	7.972,90	-27.227,10
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	145.100,00	0,00	108.259,89	-36.840,11
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-88.300,00	0,00	-49.394,47	38.905,53
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.500,00	0,00	51.245,14	-22.254,86
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	73.500,00	0,00	51.245,14	-22.254,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	106.500,00	0,00	70.724,35	-35.775,65
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	107.200,00	0,00	70.724,35	-36.475,65
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-33.700,00	0,00	-19.479,21	14.220,79

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
150201-5110 Infrastruktur für Kanutouristen	0,0	-31,5	0,0	-19,4	12,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	73,5	0,0	51,2	-22,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	105,0	0,0	70,7	-34,3

Teil-Rechnung 2007

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt 150301 Freizeitanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Freizeitanlage Höxter-Godelheim, des Wohnmobilports, sowie des Campingplatzes
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Ziele
Freizeitgestaltung und Tourismusförderung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,89	0,89	0,00
davon Beamte	0,00	0,15	0,15	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,74	0,74	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.800,00	0,00	70.881,60	-5.918,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	18.077,70	-11.922,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,62	18.100,00	0,00	21.335,40	3.235,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	678,59	678,59
10 = Ordentliche Erträge	37,62	124.900,00	0,00	110.973,29	-13.926,71
11 - Personalaufwendungen	0,00	56.600,00	0,00	55.424,86	-1.175,14
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.900,00	0,00	3.024,40	124,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,06	78.500,00	0,00	71.709,59	-6.790,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.000,00	0,00	93.508,03	65.508,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800,00	0,00	8.035,97	235,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.259,06	173.800,00	0,00	231.702,85	57.902,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.221,44	-48.900,00	0,00	-120.729,56	-71.829,56
19 + Finanzerträge	0,00	700,00	0,00	664,68	-35,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	700,00	0,00	664,68	-35,32
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.221,44	-48.200,00	0,00	-120.064,88	-71.864,88
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.221,44	-48.200,00	0,00	-120.064,88	-71.864,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.800,00	0,00	60.810,56	42.010,56
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.221,44	-67.000,00	0,00	-180.875,44	-113.875,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt/Projekt 150301 Freizeitanlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	18.077,70	-11.922,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.700,00	0,00	22.118,03	1.418,03
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	700,00	0,00	664,68	-35,32
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	51.400,00	0,00	40.860,41	-10.539,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.300,00	0,00	52.318,80	-21.981,20
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	6.648,58	648,58
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	80.300,00	0,00	58.967,38	-21.332,62
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-28.900,00	0,00	-18.106,97	10.793,03
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt 150302 Stadthalle Höxter

Produktdefinition**Verantwortlich**

Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Martina Handermann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt/Projekt	150401	Anteile an Unternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Ulrich Kurze
Ziele
Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,00	0,12	0,12	0,00
davon Beamte	0,00	0,12	0,12	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	14,00	-486,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	189,30	189,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.577,26	100,00	0,00	34.169,10	34.069,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.931,76	0,00	0,00	3.738,92	3.738,92
10 = Ordentliche Erträge	7.509,02	600,00	0,00	38.111,32	37.511,32
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.100,00	0,00	7.608,63	1.508,63
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	2.346,74	-53,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	34.634,48	34.334,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800,00	0,00	44.589,85	35.789,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.509,02	-8.200,00	0,00	-6.478,53	1.721,47
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.509,02	-8.200,00	0,00	-6.478,53	1.721,47
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.509,02	-8.200,00	0,00	-6.478,53	1.721,47
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	0,00	1.640,03	540,03
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.509,02	-9.300,00	0,00	-8.118,56	1.181,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	14,00	-486,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	189,30	189,30
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	34.169,10	34.069,10
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	600,00	0,00	34.372,40	33.772,40

Teil-Rechnung 2007

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1504 Anteile an Unternehmen
Produkt/Projekt 150401 Anteile an Unternehmen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	34.358,40	34.358,40
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	34.358,40	34.358,40
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 15 und 16)	0,00	600,00	0,00	14,00	-586,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000,00	0,00	17.714,00	2.714,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	15.000,00	0,00	17.714,00	2.714,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-15.000,00	0,00	-17.714,00	-2.714,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	611.998,41	22.966.012,31	0,00	25.294.067,20	2.328.054,89
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.266.700,00	0,00	8.496.402,00	-770.298,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.679,29	2.627.000,00	0,00	2.473.050,77	-153.949,23
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-806,61	-806,61
10	= Ordentliche Erträge	628.677,70	34.859.712,31	0,00	36.262.713,36	1.403.001,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	17.251.400,00	0,00	17.663.354,29	411.954,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	244.921,88	244.921,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.251.400,00	0,00	17.908.276,17	656.876,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	628.677,70	17.608.312,31	0,00	18.354.437,19	746.124,88
19	+ Finanzerträge	0,00	2.595.100,00	0,00	100.142,31	-2.494.957,69
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.900.900,00	0,00	3.098.609,80	197.709,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-305.800,00	0,00	-2.998.467,49	-2.692.667,49
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	628.677,70	17.302.512,31	0,00	15.355.969,70	-1.946.542,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	106.700,00	0,00	106.697,25	-2,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	106.700,00	0,00	106.697,25	-2,75
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	628.677,70	17.409.212,31	0,00	15.462.666,95	-1.946.545,36
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	628.677,70	17.409.212,31	0,00	15.462.666,95	-1.946.545,36

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	331,53	23.142.334,32	0,00	25.039.743,97	1.897.409,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.496.000,00	0,00	8.496.402,00	402,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.538.700,00	0,00	2.252.281,27	713.581,27
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	348.642,31	328.642,31
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	331,53	33.197.034,32	0,00	36.137.069,55	2.940.035,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.152.900,00	0,00	3.447.865,07	294.965,07
14	- Transferauszahlungen	0,00	17.251.400,00	0,00	17.831.185,29	579.785,29
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	20.404.300,00	0,00	21.279.050,36	874.750,36
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	331,53	12.792.734,32	0,00	14.858.019,19	2.065.284,87
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.768.700,00	0,00	1.823.639,14	54.939,14
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.768.700,00	0,00	1.823.639,14	54.939,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007**Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	1.768.700,00	0,00	1.823.639,14	54.939,14

Teil-Rechnung 2007

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Ulrich Kurze
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, GFG, Steuergesetze u.w.
Ziele
Darstellung zentraler Finanzleistungen (allg. Deckungsmittel, Umlagen, Schulden)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	611.998,41	22.966.012,31	0,00	25.294.067,20	2.328.054,89
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.266.700,00	0,00	8.496.402,00	-770.298,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.679,29	2.627.000,00	0,00	2.473.050,77	-153.949,23
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-806,61	-806,61
10	= Ordentliche Erträge	628.677,70	34.859.712,31	0,00	36.262.713,36	1.403.001,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	17.251.400,00	0,00	17.663.354,29	411.954,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	244.921,88	244.921,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.251.400,00	0,00	17.908.276,17	656.876,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	628.677,70	17.608.312,31	0,00	18.354.437,19	746.124,88
19	+ Finanzerträge	0,00	2.595.100,00	0,00	100.142,31	-2.494.957,69
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.900.900,00	0,00	3.098.609,80	197.709,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-305.800,00	0,00	-2.998.467,49	-2.692.667,49
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	628.677,70	17.302.512,31	0,00	15.355.969,70	-1.946.542,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	106.700,00	0,00	106.697,25	-2,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	106.700,00	0,00	106.697,25	-2,75
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	628.677,70	17.409.212,31	0,00	15.462.666,95	-1.946.545,36
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	628.677,70	17.409.212,31	0,00	15.462.666,95	-1.946.545,36

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	331,53	23.142.334,32	0,00	25.039.743,97	1.897.409,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.496.000,00	0,00	8.496.402,00	402,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.538.700,00	0,00	2.252.281,27	713.581,27
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	348.642,31	328.642,31
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	331,53	33.197.034,32	0,00	36.137.069,55	2.940.035,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.152.900,00	0,00	3.447.865,07	294.965,07
14	- Transferauszahlungen	0,00	17.251.400,00	0,00	17.831.185,29	579.785,29

Teil-Rechnung 2007

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	20.404.300,00	0,00	21.279.050,36	874.750,36
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 16 und 16)	331,53	12.792.734,32	0,00	14.858.019,19	2.065.284,87
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.768.700,00	0,00	1.823.639,14	54.939,14
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.768.700,00	0,00	1.823.639,14	54.939,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	1.768.700,00	0,00	1.823.639,14	54.939,14

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Gewerbsteuer (FP 1)	331,53	10.237.334,32	0,00	11.190.257,00	952.922,68
Grundsteuer A (FP 1)	0,00	108.000,00	0,00	105.844,87	-2.155,13
Grundsteuer B (FP 1)	0,00	3.330.000,00	0,00	3.352.874,70	22.874,70

Anhang zum Jahresabschluss 2007
der
Kreisstadt Höxter

1. Vorbemerkungen

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar und wird von der Kreisstadt Höxter seit dem 01.01.2007 angewendet. Form und Gliederung von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung und der Teilrechnungen entsprechen den amtlichen Mustern.

Gem. § 37 GemHVO NRW ist den Jahresabschlüssen ein Anhang beizufügen, in dem insbesondere folgende Punkte zu erläutern und anzugeben sind:

- Verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Zusatzinformationen, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben und zu einem besseren Verständnis der Sachverhalte führen
- Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Wertansätze des Sachanlagevermögens, wurden im Anlagenspiegel fortgeführt. Dabei wurden die Buchwerte um lineare Abschreibungen entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer gekürzt, Zugänge wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungswerten angesetzt. Vereinfachungsverfahren wurden angewandt, so wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung angesetzte Gruppenwerte um planmäßige Abschreibungen gemindert, Festwerte bleiben in ihrer Höhe gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen lag die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Die Bestimmung der Nutzungsdauer erfolgte stets innerhalb des vorgegebenen Rahmens unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse. Die von der Kreisstadt Höxter festgelegten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Abweichungen von den in der Eröffnungsbilanz gewählten Bewertungsmethoden ergaben sich nicht.

Beachtet wurde stets der Grundsatz des § 95 Abs. 1 GO NRW, wonach der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln hat.

3. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

3.1 AKTIVA

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten angesetzt worden. Zu dieser Bilanzposition zählen die im Eigentum der Kreisstadt Höxter befindlichen Lizenzen und DV-Software, sowie Grundlagenplanungen im Kanalbereich. Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte Vermögensgegenstände werden gem. § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nicht bilanziert.

3.1.2 Sachanlagen

3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken zählen bei der Kreisstadt Höxter Grün- und Sportflächen, sowie Ackerland und Forstflächen. Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind Wasserläufe und Wasserflächen, Unland und Friedhofsflächen zugeordnet. Abweichungen gegenüber den Eröffnungsbilanzwerten ergeben sich durch geringe Zu- und Abgänge sowie durch Abschreibungen auf Aufbauten. Im Haushaltsjahr 2007 verringerten sich die zugeordneten Bilanzpositionen um 40 TEUR auf 29,04 Mio. EUR (-0,14%)

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Bilanzposition gliedert sich in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude sowie dem zugehörigen Grund und Boden.

Anlagenzugängen in Höhe von 1,6 Mio. EUR, darunter der Bau der Mensa für die Ganztags Hauptschule, stehen Abschreibungen von 2,2 Mio. EUR und Anlagenabgängen von 0,6 Mio. EUR gegenüber. Als wesentlicher Anlagenabgang sei auf die Veräußerung des Umwelt- und Technologiezentrums (UmTec) verwiesen.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Kreisstadt Höxter beinhaltet sämtliche Verkehrs- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind insbesondere Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrlenkungsanlagen und Stützbauwerke wertmäßig erfasst.

Anlagenzugängen von rd. 2,1 Mio. EUR, sowie Umbuchungen von fertig gestellten Baumaßnahmen (1,3 Mio. EUR), vormals Anlagen im Bau, stehen im Wesentlichen bilanzielle Abschreibungen von 4,9 Mio. EUR gegenüber. Folglich verkürzt sich die Bilanzposition wertmäßig um rd. 1,15 Mio. EUR auf 126,9 Mio. EUR.

3.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei der Kreisstadt Höxter zählen hierzu die Friedhofskapelle in Brenkhausen sowie zahlreiche Buswartehallen und Schutzhütten. Die Bilanzposition verringert sich aufgrund der planmäßigen Abschreibungen um 15 TEUR auf 76 TEUR (-16,3 %)

3.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunst- und Kulturdenkmäler wurden, soweit deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt, mit einem Erinnerungswert gem. § 55 IV GemHVO NRW angesetzt. Hierzu gehören die Bau- und Bodendenkmäler der Kreisstadt Höxter. Zum Bilanzstichtag ergaben sich keine Veränderungen zum Vorjahr.

3.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu dieser Bilanzposition zählen insbesondere die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge der Feuerwehr, des Bauhofes, der Stadtentwässerung sowie die Dienstwagen der Verwaltung.

Im Rahmen der Erstbewertung wurde jeweils eine Einzelbewertung durchgeführt, wobei entweder die historischen AK/HK zum Bilanzstichtag indiziert wurden (abzüglich der kumulierten Abschreibungen) oder die Bewertung anhand aktueller Wiederbeschaffungswerte durchgeführt wurde. Zum Bilanzstichtag verkürzt sich die Bilanzposition um 63 TEUR auf 2,64 Mio. EUR (-2,3 %).

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Diese Bilanzposition umfasst vor allem die beweglichen Vermögensgegenstände der Schulen und der Verwaltungsgebäude. Darüber hinaus sind Anlagengüter aus den Feuerwehrgerätehäusern, der Bürger- und Gemeinschaftshäuser und der Sportgerätehäuser hier zusammengefasst.

Grundsätzlich wurde für die Vermögensgegenstände eine Einzel- oder Gruppenbewertung durchgeführt. Bei der Einzelbewertung wurde für jeden Vermögensgegenstand, anhand aktueller Wiederbeschaffungswerte unter Berücksichtigung der Alterswertminderung, ein Zeitwert ermittelt. Bei der Gruppenbewertung sind gleichartige oder ähnliche Vermögensgegenstände zu Gruppen zusammengefasst und anschließend nach gewogenen Durchschnittswerten bewertet worden.

Zur Vereinfachung der Inventur sind u.a. auch Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierzu sind zunächst Musterausstattungen festgelegt worden, für die anschließend alle zu berücksichtigenden Vermögensgegenstände samt aktueller Wiederbeschaffungswerte ermittelt wurden. Da der Anteil neuer und schon abgeschriebener (alter) Gegenstände etwa gleich hoch ist, wurde der Festwert mit jeweils 50% der

Summe der Wiederbeschaffungswerte angesetzt. Die Bewertung mittels Festwerte ist in folgenden Bereichen zur Anwendung gekommen:

- Schulmobiliar
- Büchereiausstattung
- Kleidung der Feuerwehr usw.

Die Bilanzposition verlängert sich zum Bilanzstichtag um 201 TEUR auf 1,92 Mio EUR. Im Vergleich Zum Vorjahr eine Steigerung um 11,7%. Maßgeblich ursächlich für die Verlängerung dieser Bilanzposition ist der Ausbau der Hauptschule am Bielenberg zur Ganztagschule. Im Zuge der Erweiterungsarbeiten wurden zahlreiche neue Schulräume ausgestattet.

3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden die geldlichen Vorleistungen auf noch zu erwerbende (und zu aktivierende) Sachanlagen zusammengefasst. Dies ist regelmäßig bei geleisteten Abschlagszahlungen, z.B. für Baumaßnahmen im Entwässerungsbereich, der Fall.

3.1.3 Finanzanlagen

3.1.3.1 Beteiligungen

Beteiligungen der Kreisstadt Höxter, die in der Regel Erträge erzielen, wurden nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Hierzu sind die durchschnittlich erzielten Gewinne zu einem Barwert hochgerechnet worden. Als bedeutendste ertragsorientierte Beteiligung ist die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG (GWH) zu nennen. Neben der GWH wurde ein Genossenschaftsanteil der Volksbank Paderborn-Höxter nach dem Ertragswertverfahren bewertet.

Aufgrund fehlender Gewinnerzielungsabsicht und –möglichkeit sowie einer untergeordneten Bedeutung für die Vermögenslage der Kreisstadt Höxter wurden die Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH, die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH und die VHS-Bildungswerk gGmbH mit dem städtischen Anteil am Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaft bewertet.

Veränderungen im Vergleich zur Eröffnungsbilanz ergaben sich im Betrachtungszeitraum nicht.

3.1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile des Versorgungsfonds bei der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe geführt. Sofern der Fondswert zum Bilanzstichtag den Anschaffungswert übersteigt, wird der Anschaffungswert bilanziert. Die Position wird zum Bilanzstichtag mit 238 TEUR geführt. Die Bewertung zum Kurswert ergibt einen Wert von 286 TEUR.

3.1.3.3 Ausleihungen

Insgesamt wurden einem Unternehmen für die Betriebsumsiedlung sowie der Lebenshilfe Darlehen gewährt. Die Rückzahlungsbeträge sind als Ausleihung aktiviert. Im Laufe des Betrachtungszeitraums wurden keine neuen Darlehen gewährt.

3.1.4 Umlaufvermögen

3.1.4.1 Vorräte

Vorräte des Umlaufvermögens wurden anhand aktueller Wiederbeschaffungswerte bewertet. Die Position setzt sich aus dem Streusalz- und Zentrallagerbestand des Bauhofes, den Vorräten der Druckerei, Vorräten, insbesondere Medikamenten des Rettungsdienstes und der Feuerwehr, dem Inventar des Schulzentrallagers sowie verschiedenen Heizölbeständen zusammen. Andere Vorräte wurden wegen ihrer Unwesentlichkeit nicht aufgenommen und gelten als verbraucht.

Grundstücke werden ebenfalls dem Vorratsvermögen zugeordnet, sofern eine konkrete Verkaufsabsicht besteht. Neben den Wohnbaugrundstücken sind auch Gewerbegrundstücke hier berücksichtigt.

Die Bilanzposition verkürzt sich gegenüber der Eröffnungsbilanz um 19 TEUR auf 6,56 Mio. EUR (-0,3%).

3.1.4.2 Forderungen

Die Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen sind berücksichtigt, soweit konkrete Hinweise auf einen möglichen Forderungsausfall vorlagen. Als Weiteres wurden die Forderungen ausgehend von der Dauer ihrer Überfälligkeit pauschal wertberichtigt.

Ein Forderungsspiegel ist als Anlage 1 beigelegt.

3.1.4.3 Liquide Mittel

Hier sind die Guthaben bei Kreditinstituten (inkl. der Schulgirokonten), die angelegten Festgelder und die vorgehaltenen Wechselgeld- und Handvorschusskassen zu Nominalwerten ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag beliefen sich die liquiden Mittel auf 3,78 Mio. EUR.

3.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich gem. § 42 Abs.1 GemHVO um abzugrenzende Zahlungen, die bereits für zukünftige Haushaltsjahre geleistet wurden und somit Aufwand erst in Folgejahren darstellen. Vorwiegend sind die Beamtenbezüge, sowie Sozialhilfeleistungen für Januar 2008 anzuführen, die bereits im Dezember 2007 bezahlt wurden. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich aus dem laufenden Buchungsgeschäft.

3.2 PASSIVA

3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist gem. § 41 IV Nr.1 GemHVO NRW u. a. in die Posten Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage zu gliedern. Der Posten „Allgemeine Rücklage“ stellt eine Saldogröße dar. Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktiv- und Passivpositionen außer der allgemeinen Rücklage selbst.

Die Ausgleichsrücklage wurde gem. § 75 III GO NRW in der Eröffnungsbilanz mit einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen angesetzt. Der so ermittelte Wert stellt auch für die Folgejahre die Obergrenze der Ausgleichsrücklage dar.

Des Weiteren wird unter dem Eigenkapital das Jahresergebnis geführt, welches dann entweder das Eigenkapital verstärkt oder verkürzt. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Verlust von 837.027,69 EUR.

3.2.2 Sonderposten

Die erhaltenen Investitionszuwendungen und Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) bzw. nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Diese werden analog zur Abschreibung der zuwendungsfinanzierten Anlagengüter über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Die Ermittlung der Sonderposten erfolgte grundsätzlich auf Basis indizierter Zuwendungs- und Beitragszahlungen, die anhand der Jahresrechnungen ab 1977 ermittelt wurden. Auf eine Recherche der Sonderposten vor 1977 wurde aufgrund der Unwesentlichkeit für die gesamte Vermögenslage verzichtet, vielfach fehlte für diese Jahre auch die Datengrundlage.

Zuwendungen und Beiträge in kostenrechnenden Einrichtungen sind entsprechend des § 56 Abs. 4 GemHVO NRW aus der Gebührenkalkulation übernommen worden.

Erhaltene Zuwendungen für die Freizeitanlage in Godelheim sind gem. §56 V GemHVO NRW pauschal anhand geeigneter mathematisch-statischer Methoden ermittelt worden. Hierzu wurden durchschnittliche Zuwendungsquoten durch Gegenüberstellung von historischen Investitionszuwendungen und Investitionsausgaben für gleichartige Vermögensgegenstände errechnet und auf die Zeitwerte der geförderten Vermögensgegenstände hochgerechnet.

Die Ermittlung der Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen wurde anhand von durchschnittlichen, repräsentativen Beitragsquoten, getrennt nach BauGB und KAG, durchgeführt und den einzelnen abgerechneten Straßen sowie der Straßenbeleuchtung zugeordnet.

Der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Sonderposten für den Gebührenaussgleich, konnte im Betrachtungszeitraum komplett zur Minimierung der Kostenunterdeckung im Bereich der Stadtentwässerung eingesetzt werden.

Den Zugängen bei den Sonderposten stehen ertragswirksame Auflösungen entsprechend der Abnutzung der geförderten Anlagengüter gegenüber. Die Bilanzposition verkürzt sich zum Bilanzstichtag geringfügig um 54 TEUR auf 99,7 Mio. EUR (-0,05%).

3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 36 GemHVO NRW gebildet und berücksichtigen alle zum Bilanzstichtag absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungs- und Beihilfeansprüche der aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis gebildet. Die versicherungs-mathematische Berechnung wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster durchgeführt. Aufgrund der durchgeführten Berechnungen ergibt sich im Betrachtungszeitraum die Notwendigkeit die Pensionsrückstellungen um 452 TEUR auf 25,05 Mio. EUR (+1,8%) aufzustocken.

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten dokumentiert die Absicherung einer möglichen Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der bekannten Altlastenstandorte. Der im Zuge der Eröffnungsbilanz pauschal angesetzte Posten hat sich im Betrachtungszeitraum nicht verändert.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden im Zuge der Eröffnungsbilanz für diejenigen Sachanlagen gebildet, bei denen die Nachholung der Instandhaltung zum Eröffnungsbilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt war und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2010 vorgesehen war. Die Instandhaltungen wurden einzeln bestimmt und beziffert. Es handelt sich vorwiegend um Maßnahmen an städtischen Gebäuden. Die Entwicklung der Rückstellung im Betrachtungszeitraum ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Objekt	Anfangsstand - EUR -	Zugang - EUR -	Abgang - EUR -	Auflösung - EUR -	Endstand - EUR -
Stadthaus am Petritor	7.000,00				7.000,00
Diverse Feuerwehrgerätehäuser	21.000,00				21.000,00
Grundschule Brenkhausen	3.500,00		3.500,00		0,00
Grundschule Höxter, Petrischule	598.000,00		10.000,00		588.000,00
Grundschule Höxter, Nicolaischule	253.000,00		68.000,00		185.000,00
Grundschule Lühtringen	19.000,00		12.000,00		7.000,00
Grundschule Ottbergen	64.000,00		3.000,00		61.000,00
Grundschule Stahle	99.000,00				99.000,00
Hauptschule am Bielenberg	100.000,00				100.000,00
Hauptschule Stahle	118.000,00				118.000,00
Realschule Höxter	190.500,00		37.500,00		153.000,00
Gymnasium Höxter	313.000,00				313.000,00
Sonderschule Lütmarsen	145.500,00		12.000,00		133.500,00
Sporthalle am Bielenberg	170.000,00		10.000,00		160.000,00
Zehntscheune Ovenhausen	8.000,00				8.000,00
Volkshochschule	14.000,00		2.000,00		12.000,00
Jugendtreff	55.000,00				55.000,00

Kindergarten Ottbergen	16.000,00		16.000,00		0,00
Diverse Sportgebäude	25.000,00				25.000,00
Diverse Sportplätze	70.000,00		10.000,00		60.000,00
Freibad im Brückfeld	10.000,00				10.000,00
Parkhäuser und Tiefgaragen	373.000,00				373.000,00
Diverse Bürgerhäuser	143.000,00				143.000,00
Bauhof und Nebenstellen	100.500,00		23.000,00		77.500,00
Forstgebäude	38.000,00				38.000,00
Diverse Wohn- und Geschäftsgrundstücke	103.000,00		15.000,00		88.000,00
Südturm Kilianikirche	210.000,00				210.000,00
Summe:	3.267.000,00	0,00	222.000,00	0,00	3.045.000,00

Zu den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5 GemHVO gehören die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, die Verpflichtungen aus Alterszeit, Rückstellungen für Prüfungskosten, Rückstellungen für die Abrechnung von Abwasserabgaben der Vorjahre, Rückstellungen für drohende Verluste aus Erbbaurechtsverträgen sowie die Rückstellung für den Ausgleich von Finanzierungsaufwendungen. Im einzelnen entwickeln sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt:

Sachverhalt	Anfangsstand - EUR -	Zugang - EUR -	Abgang - EUR -	Auflösung - EUR -	Endstand - EUR -
Nicht genommener Urlaub	927.489,25	732.851,23	927.489,25		732.851,23
Überstunden	148.612,74	167.516,49	148.612,74		167.516,49
Altersteilzeit	538.462,01		184.919,00		353.543,01
Zinsaufwand für die Rückzahlung einer Landeszuweisung für die Freizeitanlage	176.057,50				176.057,50
Zinsaufwand für die Rückzahlung einer Landeszuweisung für den Gewerbepark	50.000,00		12.922,98		37.077,02
Überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2005 - 2007 durch die GPA	40.000,00	20.000,00			60.000,00
Ausfallbürgschaft UmTec	1.524.677,64		155.164,21		1.369.513,43
Schuldübernahme Mineralbrunnen und Bäder GmbH	52.771,44		52.771,44		0,00
Rechtsstreit	17.500,00		17.500,00		0,00
Abwasserabgabe für Vorjahre	400.498,49	28.921,30			429.419,79
Erbbaurecht Flugplatz	2.170.000,00				2.170.000,00
Renaturierung Flugplatz	1.200.000,00				1.200.000,00
Kulturkreis Höxter-Corvey (Rückzahlung von Zuweisungen bei Auflösung)	1.230.000,00				1.230.000,00
Steuerrückstellungen		96.800,00			96.800,00
Summe:	8.476.069,07	1.046.089,02	1.499.379,62	0,00	8.022.778,47

3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten vom öffentlichen Bereich bzw. vom privaten Kreditmarkt ergeben sich aus den Rückzahlungsbeträgen der Darlehen zum Bilanzstichtag.

Unter dem Punkt Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen sind die Leasingverträge zusammengefasst, bei denen am Ende der Leasingdauer ein Eigentumsübergang an die Kreisstadt Höxter vorgesehen ist. Solche Leasingverträge wurden vorwiegend im Bereich der EDV-Ausstattung geschlossen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Punkt Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzt sich aus vorwiegend aus Sozialleistungen an natürliche Personen zusammen.

Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen vor Verwendung setzen sich aus vereinnahmten Stellplatzablösebeträgen und der Sportpauschale zusammen. Da die Zuwendungen noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sind sie als Fremdkapital in der Bilanz zu kennzeichnen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Überzahlungen von Einnahmen.

Ein Verbindlichkeitspiegel ist als Anlage 2 beigelegt.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich gem. § 42 Abs. 3 GemHVO um abzugrenzende Zahlungen, die bereits in Vorjahren für Folgejahre eingenommen wurden und auch erst in den Folgejahren einen Ertrag darstellen. Hiervon betroffen sind vor allem die Friedhofsnutzungsrechte. Die Nutzungsrechte werden im Jahr des Erwerbs für die Pflege der Friedhöfe für einen Zeitraum von zumeist 30 Jahren bezahlt. Weitere passive Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich aus dem laufenden Buchungsgeschäft. Die Rechnungsabgrenzungsposten sind im Berichtszeitraum deutlich, um 793 TEUR auf 1,97 Mio. EUR (+67,2%), angestiegen. Maßgeblichen Einfluss hatte dabei der Entwässerungsbereich, bei dem eine Gebührenerhöhung für 2007 erst in 2008 abgerechnet und dem Gebührenzahler gutgeschrieben wurde.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

4.1 Allgemeine Hinweise

Die Ergebnisrechnung stellt die Gewinn- und Verlustrechnung einer Gemeinde dar. Sie wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Um die Interpretation der Ergebniszeilen zu erleichtern werden entsprechend den Anforderungen des § 44 GemHVO NRW nachfolgend die ausgewiesenen Positionen erläutert. Dabei wird auf die Erläuterung der Rechnungsergebnisse zunächst verzichtet, hier sei auf den Lagebericht verwiesen, der detailliert die Ergebnisse des Jahresabschlusses erläutert und insbesondere Veränderungen zur Haushaltsplanung aufzeigt.

4.2 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern (Gewerbesteuer und Grundsteuer), die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und die sonstigen Steuern, denen Hunde- und Vergnügungssteuer zugehörig sind. Zu den steuerähnlichen Abgaben zählt die Kompensationsleistung für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu der Ertragsposition zählen Zuweisungen und Zuschüsse die von Dritten für laufende Zwecke gewährt werden. Als wesentliche Position sei auf die Schlüsselzuweisungen verwiesen. Neben den finanzwirksamen Zuwendungen sind aber auch ertragswirksame Auflösungen von investiv gewährten Zuweisungen und Zuschüssen zugehörig, die analog zu den bilanziellen Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Gegenstandes aufgelöst werden.

4.2.3 Sonstige Transfererträge

Der Ersatz von Sozialleistungen ist generell dieser Bilanzposition zugeordnet. Bei der Kreisstadt Höxter ist diese Position von untergeordneter Bedeutung, da die Aufgaben vor Ort für den Kreis Höxter wahrgenommen werden.

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen werden ebenso unter dieser Ergebniszeile erfasst, wie Benutzungsgebühren städtischer Einrichtungen. Als weitere wesentliche Ertragsart fallen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenausschleich hierunter.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung auf der Grundlage privatrechtlicher Normen erbracht wird, sind dieser Ergebniszeile zugeordnet. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Eintrittsgelder, aber auch Versicherungsleistungen oder Ausgleichsleistungen für Schadenfälle.

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche Erträge, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erbracht werden und die von dieser Stelle erstattet werden.

Maßgeblich wird diese Ergebnisposition von Kosterstattungen seitens des Landes geprägt.

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Alle Erträge der Stadt, die nicht den anderen Ergebnispositionen zuzuordnen sind, werden in dieser Ergebniszeile gebucht. Dazu zählen unter anderem Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Bußgelder und Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben, aber auch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Den aktivierten Eigenleistungen stehen im Wesentlichen Personalaufwendungen eigener Mitarbeiter gegenüber, die zur Erstellung von aktivierbaren Vermögen beitragen. Ihre Personalkosten gehören gem. § 33 Abs. 3 GemHVO NRW zu den Herstellungskosten der Vermögensgegenstände.

Die Aktivierung von Eigenleistungen erfolgt bei der Stadt einzig im Bereich der Stadtentwässerung.

4.2.9 Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen auszuweisen.

4.3 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.3.1 Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für sonstige Beschäftigte, die auf Grundlage eines Arbeitsvertrages beschäftigt werden, erfasst. Neben den Bruttogehältern sind ebenso Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und sonstige Lohnnebenkosten enthalten. Neben den Beihilfen gehören aber auch Aufstockungsbeträge zu Rückstellungen hierzu, zu nennen ist vor allem die Pensionsrückstellung für Aktive, aber auch die Resturlaubs- und Überstundenrückstellungen.

4.3.2 Versorgungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet die Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten sowie ihre Beihilfeansprüche. Die Kreisstadt Höxter ist dabei der Versorgungskasse angeschlossen, die die Zahlung leistet und im Umlageverfahren Beitragszahlungen der Mitglieder erhebt. Als nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind Aufstockungsbeträge der Pensionsrückstellungen für ausgeschiedene Mitarbeiter den Versorgungsaufwendungen zugeordnet.

4.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Die sind vor allem Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser, Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens, Softwarepflege sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge ihrer Abnutzung stetig an Wert. Der Wertverlust spiegelt sich in dieser Bilanzposition wieder. Zu den größten Positionen zählen die Abschreibungen für die städtischen Gebäude sowie die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, allen voran für Straßen und Entwässerungsanlagen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter deren Anschaffungswert zwischen 60 EUR und 410 EUR liegt, werden im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.

4.3.5 Transferaufwendungen

Analog zu den Transfererträgen werden unter den Transferaufwendungen Leistungen der Stadt an Dritte verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Die Position beinhaltet im Wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen. Zu nennen sind beispielsweise die Durchleitung von Stadterneuerungsmitteln an private Investoren, die Krankenhausinvestitionsumlage, aber auch die Gewerbesteuerumlage und allen voran die Kreisumlage.

4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten alle Aufwendungen, die nicht konkret einer der anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personalaufwendungen, wie beispielsweise Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Aufwendungen für Sicherheitskleidung, sofern diese nicht aktiviert werden muss. Aber auch die Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, betriebliche Steuern und Wertberichtigungen sind dieser Aufwandsposition zugeordnet.

4.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt die maßgebliche Ertragskraft der Stadt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

4.5 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Unter den Finanzerträgen finden sich neben den Zinserträgen von Geldmittelanlagen vor allem Gewinnanteile städtischer Beteiligungen. Finanzaufwendungen werden vornehmlich durch die Zinsaufwendungen der Stadt für die Inanspruchnahme von Fremdkapital bestimmt.

4.6 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

4.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Stadt verursacht sind, jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Dazu zählen Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von erheblicher finanzieller Bedeutung sind. Die Voraussetzungen müssen dabei kumulativ vorliegen.

4.8 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses ermittelt.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist neben der gemeindlichen Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Buchführungssystems. Gem. § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander darzustellen. Der sich ergebende Saldo am Jahresende spiegelt die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist somit eng mit der Bilanz verzahnt.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses gebildet, die entsprechend der Gesamtfinanzrechnung gegliedert sind. Zusätzlich zur Gesamtfinanzrechnung werden in den Teilrechnungen jedoch auch einzelne Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 10 TEUR dargestellt.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten hierfür auch die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung. Die übrigen Positionen der Finanzrechnung sind aufgrund ihrer Bezeichnung weitestgehend selbsterklärend, weshalb auf eine dezidierte Erläuterung verzichtet wird.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die nicht nur auf unterschiedliche Periodenzugehörigkeit beruhen, ergeben sich im Wesentlichen durch Investitionstätigkeit oder durch nachfolgende nicht zahlungswirksame Vorgänge:

- Abschreibungen und Zuschreibungen auf Anlagevermögen.
- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen.
- Aktivierung von Eigenleistungen.
- Veränderungen und Wertberichtigungen auf Forderungen.
- Passivierung der Friedhofsnutzungsrechte.
- Behandlung der Umsatzsteuer in Betrieben gewerblicher Art.

6. Ergänzende Hinweise

Besondere Umstände, auf Grund derer dieser Entwurf des Jahresabschlusses nur eingeschränkt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage bietet, sind gem. § 55 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO im Anhang darzustellen.

6.1 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasingverträge im Bereich der EDV sehen einen Eigentumsübergang an die Stadt Höxter am Ende der Leasingdauer vor. Bei dem sog. Finanzierungsleasing sind die geleasten Gegenstände in das Anlagevermögen der Stadt aufzunehmen und die Summe der zu zahlenden Leasingraten als Verbindlichkeit zu passivieren. Daneben werden die Dienstfahrzeuge geleast, hier sind die Leasingraten direkt als Aufwand darzustellen.

Im Haushaltsjahr 2007 ergaben sich folgende Belastungen:

Bezeichnung	Jahresergebnis - EUR -
Leasing Dienstfahrzeuge	14.302,37
Leasing EDV-Anlage	100.679,40
Leasing Hard- und Software	45.627,03
Leasing Telefonanlage	417,50
Summe:	161.026,30

6.2 Nicht abgerechnete Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Durch die Abrechnung fertig gestellter Erschließungsmaßnahmen fließen dem städtischen Haushalt Finanzmittel zu, deren Gegenleistungen bereits in vergangenen Jahren erbracht wurden und die bereits im Rahmen der Bilanz berücksichtigt wurden. Da eine Forderung erst nach Rechnungsstellung ausgewiesen werden kann, sind die nicht abgerechneten Beiträge im Anhang darzustellen, um so ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage zu vermitteln. Zum Bilanzstichtag belaufen sich die vorgenannten Beträge auf rd. 491 TEUR.

Anlage 1 zum Anhang

Forderungsspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2007

Art der Forderung	Gesamtbetrag zum 31.12.2007 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 01.01.2007 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen					
1.1 Gebühren	177.467,12	173.431,23	4.035,89		152.839,60
1.2 Beiträge	110.357,52	96.772,59	13.440,37	144,56	224.999,83
1.3 Steuern	548.477,71	475.526,47	72.951,24		251.394,71
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	184.208,56	167.487,17	16.011,91	709,48	72.221,81
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	475.086,78	470.439,28	4.647,50		9.223,81
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	326.164,19	324.547,93	1.616,26		130.231,78
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	65.473,56	65.473,56			4.057,67
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen	987,16	987,16			
2.5 gegen Sondervermögen					
3. Summe aller Forderungen	1.888.222,60	1.774.665,39	112.703,17	854,04	844.969,21

Verbindlichkeitspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2007

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag zum 31.12.2007 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 01.01.2007 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	1.669.688,22	121.103,53	216.162,31	1.332.422,38	1.790.791,75
2.4.3 von Gemeinden					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	35.890.262,72	2.012.683,11	7.761.187,30	26.116.392,31	37.810.057,53
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	17.761.825,96	448.179,47	2.048.280,35	15.265.366,14	18.187.055,35
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	299.133,52	41.133,52	96.000,00	162.000,00	356.814,88
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	132.690,72	46.089,01	86.601,71		121.110,52
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	990.470,72	990.470,72			241.401,81
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.744,43	58.744,43			29.214,45
7. Erhaltene Zuwendungen vor Verwendung	368.326,72			368.326,72	280.661,72
8. Sonstige Verbindlichkeiten	304.884,42	304.884,42			129.668,99
9. Summe aller Verbindlichkeiten	57.476.027,40	4.023.288,21	10.208.231,70	43.244.507,60	58.467.777,00

Nachrichtlich anzugeben:Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung von Sicherheiten

1.003.188,83

1.397.157,89

Anlage 3: Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2006	Zu- gänge in 2007	Ab- gänge in 2007	Umbuch- ungen in 2007	Ab- schrei- bungen in 2007	Zu- schrei- bungen in 2007	Kumu- lierte Ab- schrei- bungen einschl. 2007 EUR	am 31.12. 2007	am 31.12. 2006
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+	-		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	351.644,34	40.545,29			16.802,10		16.802,10	375.387,53	351.644,34
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.1.1 Grünflächen	5.976.251,54	113.020,98	17.198,68		85.179,31		85.179,31	5.986.894,53	5.976.251,51
1.2.1.2 Ackerland	1.095.113,73	37,95	172,80				0,00	1.094.978,88	1.095.113,73
1.2.1.3 Wald, Forsten	16.063.749,99	77.436,79	77.645,88		23.954,58		23.954,58	16.039.586,32	16.063.749,99
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.943.294,92	67.574,76	1.499,70		92.435,37		92.435,37	5.916.934,61	5.943.294,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.781.279,44	1.000,00			69.307,25		69.307,25	2.712.972,19	2.781.279,44
1.2.2.2 Schulen	37.220.051,39	1.320.218,28			1.192.255,66		1.192.255,66	37.348.014,01	37.220.051,32
1.2.2.3 Wohnbauten	5.208.705,33		56.706,50		118.745,26		118.745,26	5.033.253,57	5.208.705,33
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.039.372,88	327.211,79	485.526,70		869.510,07		869.510,07	32.011.547,90	33.039.372,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.087.632,42	44.194,95	42.591,40				0,00	14.089.235,97	14.087.632,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.221.955,30				118.779,15		118.779,15	3.103.176,15	3.221.955,29
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00						0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.066.302,62	1.443.196,04	32.887,78	1.307.853,80	1.818.190,92		1.818.190,92	50.966.273,76	50.066.302,62

Anlage 3: Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2006	Zu- gänge in 2007	Ab- gänge in 2007	Umbuch- ungen in 2007	Ab- schrei- bungen in 2007	Zu- schrei- bungen in 2007	Kumu- lierte Ab- schrei- bungen einschl. 2007 EUR	am 31.12. 2007	am 31.12. 2006
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+	-		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.031.649,28	631.207,61			2.949.357,19		2.949.357,19	58.713.499,70	61.031.649,28
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	46.974,25			782,59		782,59	46.191,66	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	91.666,76				15.437,10		15.437,10	76.229,66	91.666,76
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00						0,00	39,00	39,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.703.766,18	457.855,96			521.336,45		521.336,45	2.640.285,69	2.703.766,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716.251,46	471.285,49			270.119,33		270.119,33	1.917.417,62	1.716.251,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.311.670,64	299.367,61		-1.307.853,80			0,00	303.184,45	1.311.670,64
Summe Sachanlagen	241.910.006,11	5.300.582,46	714.229,44	0,00	8.145.390,23	0,00	8.145.390,23	237.999.715,67	241.558.752,77
1.3 Finanzanlagen							0,00		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	3.687.938,00						0,00	3.687.938,00	3.687.938,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00						0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	205.324,47	33.664,54					0,00	238.989,01	205.324,47
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00						0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00						0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00						0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.369,48		7.925,02				0,00	31.444,46	39.369,48
Summe Finanzanlagen	3.932.631,95	33.664,54	7.925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.371,47	3.932.631,95
Summe Anlagevermögen	245.842.638,06	5.374.792,29	722.154,46	0,00	8.162.192,33	0,00	8.162.192,33	242.333.474,67	245.842.638,06

Lagebericht zum Jahresabschluss 2007
der
Kreisstadt Höxter

1. Vorbemerkung

Der Lagebericht soll gem. §48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ereignisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im Berichtszeitraum geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann.

Die Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft umfasst insbesondere die Nennung der wesentlichen Ereignisse des Geschäftsverlaufs, der durchgeführten Investitionen, die Entwicklung der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, sowie die Darstellung der Liquidität.

2. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Land NRW hat durch das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement NRW- NKFG NRW)“ vom 16.11.2004 beschlossen, dass die Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen spätestens zum 01.01.2009 ihre Buchführung nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) abwickeln müssen.

Die Kreisstadt Höxter hat das Gesetz bereits zum 01.01.2007 umgesetzt. Neben der Umstellung der Buchhaltung auf das System der doppelten Buchführung, bildete die Feststellung der Eröffnungsbilanz am 17.3.2011 durch den Rat einen weiteren wesentlichen Meilenstein. Mit der Feststellung des ersten doppelischen Jahresabschlusses wird nun der letzte Meilenstein gelegt, das Projekt zur Einführung der doppelten Buchführung bei der Kreisstadt Höxter ist nunmehr abgeschlossen.

3. Entwicklung der Ergebnisrechnung

Während das erste Ergebnis in der Haushaltsplanung noch mit einem Defizit von 3.095.900 EUR prognostiziert wurde, entwickelte sich das Haushaltsjahr 2007 deutlich besser, so dass nunmehr das Jahr mit einem Fehlbetrag von 837.027,69 EUR abschließt. Der Fehlbetrag wird vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.

Die deutliche Belebung der Konjunktur hat vor allem bei der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu Verbesserungen von rd. 2,4 Mio. EUR geführt.

Das Gesamtergebnis gliedert sich wie folgt:

Ergebniszeile	Haushaltsplan	Jahresergebnis
Ordentliche Erträge	49.429.400,00	54.032.180,52
- Ordentliche Aufwendungen	50.033.400,00	52.276.270,17
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.000,00	1.755.910,35
Finanzerträge	2.890.800,00	420.806,99
- Finanzaufwendungen	5.489.400,00	3.099.977,77
= Finanzergebnis	-2.598.600,00	-2.679.170,78
Ordentliches Ergebnis (Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzergebnis)	-3.202.600,00	-923.260,43
Außerordentliche Erträge	106.700,00	127.187,67
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	40.954,93
= Außerordentliches Ergebnis	106.700,00	86.232,74
Jahresergebnis (Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis)	-3.095.900,00	-837.027,69

3.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Grundsteuer A	108.000,00	106.660,01	
Grundsteuer B	3.330.000,00	3.376.019,50	
Gewerbesteuer	9.900.000,00	11.313.595,06	
Einkommensteueranteil	7.680.000,00	8.670.593,00	
Umsatzsteueranteil	834.000,00	850.685,00	
Vergnügungssteuer	80.000,00	60.939,88	
Hundesteuer	98.000,00	98.909,75	
Familienleistungsausgleich	775.000,00	816.665,00	
Summe:	22.805.000,00	25.294.067,20	

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Schlüsselzuweisungen	8.470.000,00	8.468.231,00	
Kurortehilfe	26.000,00	28.171,00	
Landeszuweisung VHS	124.000,00	326.803,14	Berufliche Bildung und Weiterbildungsgesetz.
Zuwendungen Grundschule	189.900,00	196.085,00	Offene Ganztagsgrundschule.
Stadterneuerung und Wohnumfeldprogramm	984.200,00	891.182,45	Überwiegend Durchleitung an Dritte, u.a. Fassadenprogramm, Adelshofanlage, Jacob-Pins-Forum, Schloss Corvey, Kloster Brenkhausen, Sanierung Südturm Kilianikirche.
Ertragswirksame Auflösung von	1.760.500,00	2.209.876,07	Anpassung nach Feststellung der

Sonderposten f. investive Zuwendungen			Eröffnungsbilanz.
<i>davon Gemeindestraßen</i>	770.700,00	750.509,80	
<i>davon Stadtentwässerung</i>	412.900,00	562.143,52	
Sonstige Zuwendungen	260.900,00	215.878,26	
Summe:	11.815.500,00	12.336.226,92	

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Kostenbeiträge und Aufwandsersatz im Asylbereich	400,00	10.674,18	

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Verwaltungsgebühren Sicherheit und Ordnung	69.800,00	60.343,56	
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und Standesamt	117.000,00	128.031,61	
Baugebühren	155.000,00	133.416,53	
Marktgebühren	52.700,00	55.878,00	
Rettungsdienstgebühren	1.070.000,00	1.019.870,92	
Gebühren Volkshochschule	1.021.000,00	1.039.777,26	
Benutzungsgebühren Asyl	114.000,00	115.045,79	
Eintrittsgelder Frei- und Hallenbad	121.600,00	105.224,48	Gegenüber dem Vorjahr sind die Besucherzahlen im Freibad um rd. 17 Tsd. auf 22.397 zurück geblieben. Das Hallenbad besuchten 48.690 Schwimmer.
Entwässerungsgebühren	5.410.500,00	5.218.275,10	
Parkgebühren	320.200,00	316.300,43	
Straßenreinigungsgebühren	86.700,00	85.972,12	
Friedhofsgebühren	427.500,00	262.749,68	Die Nutzungsrechte werden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert und dann über ihre Laufzeit aufgelöst. In der Planung wurden die Nutzungsrechte kpl. als Gebührenertrag angesetzt.
Gebühren OGGS	60.000,00	66.572,01	
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	326.079,43	Gebührenüberschüsse aus Vorjahren (Stadtentwässerung) werden zur Abmilderung der Kostenunterdeckung aufgelöst.
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten f. Beiträge	600.000,00	1.700.662,07	Anpassung nach Feststellung der Eröffnungsbilanz.
<i>davon Gemeindestraßen</i>	430.300,00	1.555.608,52	
<i>davon Stadtentwässerung</i>	170.000,00	144.776,38	

Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.900,00	126.927,32	
Summe:	9.800.900	10.761.126,31	

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Holzgeld und Forstnebennutzungen	350.000,00	594.882,97	Holzabverkauf nach Orkan „Kyrill“.
Mieten und Pachten	449.000,00	556.868,02	Schleppender Verkauf städtischer Wohnimmobilien.
Kostenbeteiligung Dritter an der Stadtentwässerung	50.100,00	60.185,27	
Versicherungsleistungen	62.700,00	207.811,04	u.a. Restzahlungen nach Explosion, Brand Brunsberghütte.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.900,00	106.372,18	
Summe:	955.700,00	1.526.119,48	

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Kostenerstattung Baubetriebshof	70.800,00	76.435,23	Erstattungen Containerplätze/ Straßenpapierkörbe.
Kostenerstattung VHS	88.500,00	144.510,17	u.a. Erstattungen Arbeitsamt f. Kursteilnehmer.
Erstattung ARGE für abgeordnete Mitarbeiter	350.000,00	367.222,03	
Kostenersatz f. Hausanschlüsse	0,00	60.938,68	
Personalkostenerstattungen KAI	48.000,00	50.762,84	
Kostenerstattungen des Landes im Asylbereich	127.000,00	117.869,00	
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.600,00	256.910,99	
Summe:	897.900,00	1.074.648,94	

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Konzessionsabgaben	1.370.000,00	2.368.543,00	Einmalige Korrekturen im Rahmen der Abrechnungsmodalitäten.
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	146.800,00	114.123,26	
Säumniszuschläge/ Verzinsung der Gewerbesteuer	117.100,00	146.512,70	
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen v. Rückstellungen	1.195.000,00	244.992,58	Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen wurde entgegen der HH-Planung direkt gegen die Rückstellung gebucht.

Weitere sonstige ordentlichen Erträge:	336.500,00	277.725,75	
Summe:	3.165.400,00	2.951.897,29	

3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	78.226,81	5% des Investitionsvolumens im Bereich der Stadtentwässerung werden als Eigeningenieurleistungen gebucht und im Anlagevermögen aktiviert.
Bestandsveränderungen	0,00	-806,61	Veränderungen des Vorratsvermögens.

3.1.9 Finanzerträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Zinserträge für Geldanlagen	20.700,00	100.806,99	Höherer Bestand an liquiden Mitteln aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung.
Gewinnausschüttung GWH	295.000,00	320.000,00	
Kalkulatorische Zinsen	2.575.100,00	0,00	Zur besseren Darstellung in den Produktbereichen der kostenrechnenden Einrichtungen wurden zunächst die kalk. Zinsen veranschlagt. Da es sich jedoch nicht um Erträge handelt, ist die Buchung unzulässig. Es handelt sich nicht um eine Ergebnisverschlechterung, da die analoge Buchung im Aufwand ebenfalls entfällt.
Summe:	2.890.800,00	420.806,99	

3.1.10 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Parkhäuser und Tiefgaragen	0,00	20.490,42	Umsatzsteuererstattung aus Vorjahren.
Allgemeine Finanzwirtschaft	106.700,00	106.697,25	Konzessionsabgabe E.ON für Abrechnungsperioden 1999-2004.
Summe:	106.700,00	127.187,67	

3.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Beamtenbezüge	2.409.500,00	2.408.275,73	
Beihilfen für Beamte	267.400,00	151.777,96	Aufteilung des Kontos in Aktive und Passive Beschäftigte.
Beihilfen f. Versorgungsempfänger	0,00	99.625,19	s.o.
Bezüge f. Versorgungsempfänger	920.000,00	914.122,00	
Pensionsrückstellung Beamte	0,00	671.653,00	Die Planung erfolgte bei den Pensionären (s.u.).
Pensionsrückstellung Pensionäre	443.000,00	0,00	Die Rückstellung für Pensionäre wurde im Berichtszeitraum um 91.739,00 EUR aufgelöst. Der Betrag ist als Ertrag positiv in das Jahresergebnis eingeflossen.
Vergütung d. Tariflich Beschäftigten	7.000.000,00	6.835.084,77	
Sozialversicherung Tariflich Besch.	1.583.000,00	1.428.052,52	
Zusatzversorgung Tariflich Besch.	593.000,00	562.988,96	
Vergütung f. sonst. Beschäftigte	273.700,00	341.692,51	
Sozialversicherung sonstige Besch.	58.500,00	73.141,05	
Zusatzversorgung sonstige Besch.	15.700,00	17.333,58	
Urlaubsrückstellungen	0,00	-194.638,02	Abbau der Resturlaubbestände im Berichtszeitraum.
Rückstellungen für Überstunden	0,00	18.903,75	
Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	-184.919,00	
Aufwanderstattungen für Rat/ Ausschüsse	198.000,00	199.010,63	
Aufwanderstattung Wehrführer, Erstattungen für Verdienstausschuss u.ä. Feuerwehr	66.800,00	60.805,82	
Summe:	13.828.600,00	13.402.910,45	

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Aufwendungen für bewegliches Vermögen	39.000,00	48.155,35	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 60,00 EUR, u.a. Bücher und Medien der Bibliothek.
Energie, Wasser und Abwasser	1.747.100,00	1.280.034,86	Ein Teil der Aufwendungen wurde entgegen der Planung als „Sonstige Bewirtschaftungskosten“ gebucht. Des Weiteren sorgten historisch milde Witterungsbedingungen der Wintermonate für deutliche Energiekosteneinsparungen,

			insbesondere an den Schulen wurden die Haushaltsansätze deutlich unterschritten.
Sonstige Bewirtschaftungskosten	436.100,00	773.099,28	s.o.
Bauliche Unterhaltung	1.363.800,00	1.000.528,10	Neben der baulichen Unterhaltung wurde seitens der Hochbauabteilung noch der Umbau des ARGE-Gebäudes sowie die Errichtung der Ganztags Hauptschule realisiert. Die geplanten Unterhaltungsarbeiten konnten somit nicht im geplanten Maße umgesetzt werden.
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge	1.024.400,00	1.413.845,57	+250 TEUR im Bereich der Stadtentwässerung und + 95 TEUR im Bereich der Gemeindestraßen aufgrund von Zuordnungsänderungen (Reparatur statt Anlagevermögen).
Schülerbeförderungskosten	807.800,00	725.351,68	Mögliche Erhöhungen wurden von den Busunternehmen nicht realisiert.
Lernmittel	129.100,00	115.459,47	
Sachleistungen	320.000,00	329.262,82	
Kostenerstattungen	529.500,00	453.968,81	- 16 TEUR Erstattung an K LW Holzminden f. Behandlung der Abwässer des Nordbereichs, -11 TEUR Erstattung an den Kreis für die Kreisleitstelle, - 35 TEUR Kostenerstattung f. Straßen.NRW.
Sonstiger Dienstleistungsaufwand und Softwarepflege	1.923.100,00	2.260.885,69	+ 75 TEUR VHS für Kurse berufliche Bildung (korrespondierende Mehreinnahmen), + 150 TEUR Stadtentwässerung, erhöhter Aufwand bei Kanalinspektionen und –Reinigung, + 260 TEUR Stadtwald nach Orkan „Kyrill“.
Summe:	8.319.900,00	8.400.591,63	

3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen (nach Produktbereichen)

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Innere Verwaltung	697.100,00	859.838,72	Die Kalkulation der bilanziellen Abschreibungen erfolgte auf den Arbeitsstand von Ende 2006. Erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz im Januar 2011 konnten die korrekten Beträge ermittelt werden.
Sicherheit und Ordnung	250.600,00	384.366,86	
Schulträgeraufgaben	1.191.600,00	1.241.123,92	
Kultur	95.300,00	128.072,93	
Soziale Leistungen	20.800,00	56.231,29	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.100,00	73.453,53	
Sportförderung	153.300,00	178.337,80	
Räumliche Planung und Entwicklung	200	3.119,56	
Bauen und Wohnen	2.900,00	6.951,96	
Ver- und Entsorgung	1.826.000,00	1.874.105,78	
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	1.314.500,00	3.043.758,92	Die Mehraufwendungen werden zum Großteil durch Auflösung von Sonderposten kompensiert.
Natur- und Landschaftspflege	177.200,00	241.588,85	
Wirtschaft und Tourismus	28.600,00	107.047,40	
Summe:	5.801.200,00	8.197.997,52	

3.2.4 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Kreisumlage	14.967.000,00	14.964.565,80	
Gewerbesteuerumlage	911.000,00	1.108.705,00	Die Mehraufwendungen sind auf entsprechende Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.
Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit	839.000,00	1.024.183,00	s.o.
Abrechnung des Landes (Solidarbeitrag)	172.400,00	172.401,00	
Sonstige soziale Leistungen	608.900,00	526.996,38	u.a. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Fahrtkosten und Aufwandersatz im Bereich der VHS.
Aufwendungen für die Betreuung der Ganztagschüler	257.500,00	282.443,96	
Zuschüsse an die Träger der Kindergärten	373.000,00	356.213,34	
Zuschüsse Kulturförderung	124.800,00	113.213,34	u.a. 105 TEUR Zuschuss

			Musikschule.
Verlustrückgleich Kulturkreis Höxter-Corvey	153.000,00	210.604,27	
Nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen an Dritte	0,00	1.496.320,26	Krankenhausinvestitions- pauschale 393 TEUR, Stadt- erneuerung 1.102 TEUR (geringerer Eigenanteil aufgrund der Durchleitung von Landeszuweisungen).
Sonstige Transferaufwendungen	135.500,00	78.868,20	
Summe:	18.542.100,00	20.334.514,55	Die nicht rückzahlbaren Investitionszuwendungen an Dritte waren ursprünglich mit 1.775.900 EUR bei den sonstigen Aufwendungen veranschlagt.

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Sonstige Personalaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Schutzkleidung, etc.)	170.600,00	150.504,66	
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	285.600,00	265.645,76	u.a. Mieten für Asylbewerber- unterkünfte (GBS), Flugplatz Räuschenberg.
Geschäftsaufwendungen	480.100,00	252.891,09	Die Geschäftsaufwendungen wurden erst im Rahmen der Haushaltsausführung auf die detaillierteren Sachkonten aufgeteilt.
Telefongebühren	4.200,00	72.063,52	s.o.
Bekanntmachungen	4.200,00	6.637,23	s.o.
Bücher und Zeitschriften, sonstiger Bürobedarf	4.300,00	60.921,76	s.o.
Gerichtskosten	21.900,00	13.569,89	
Allgemeine Versicherungsbeiträge	112.800,00	106.514,72	
Gebäudeversicherungen	113.600,00	117.118,95	
Unfallversicherungen	255.100,00	214.140,19	
Kfz-Versicherungen	45.600,00	41.235,00	
Wertkorrekturen des Umlaufvermögens	0,00	114.384,30	Insbesondere Wertkorrekturen auf Forderungen.
Steueraufwendungen	0,00	342.083,03	u.a. Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttungen der GWH nach Änderung der Rechtsform in eine GmbH & Co. KG ab 2006. In den Aufwendungen ist auch die

			Bildung einer Steuerrückstellung in Höhe von rd. 100 TEUR enthalten.
Friedhofnutzungsrechte	174.000,00	0,00	Die Nutzungsrechte werden direkt bei Buchung der Einnahme als Passive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz passiviert.
Nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen an Dritte	1.775.900,00	0,00	Im Rahmen der Haushaltsabwicklung wurden die geplanten Aufwendungen den Transferaufwendungen zugeordnet.
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	110.537,58	Nachkalkulation der Rückstellung für Schuldendienstleistungen der übernommenen UmTec-Darlehen.
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	60.300,00	72.007,44	
Summe:	3.508.200,00	1.940.256,02	

3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Zinsen für Investitionskredite	2.899.900,00	2.874.304,74	Im Berichtszeitraum wurden entgegen der Haushaltsplanung keine Kredite aufgenommen.
Sonstige Finanzauszahlungen	2.400,00	225.673,03	u.a. die Vorfinanzierung des Baugebietes am Knüll wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz nicht als Verbindlichkeit passiviert. Da nunmehr die Auszahlung an den Bauträger erfolgt, ist diese ergebnisverschlechternd zu berücksichtigen (210 TEUR). Daneben wurden Zinsen für verspätete Umsatzsteuerzahlungen für die Eigenjagdbezirke seitens des Finanzamts erhoben.
Kalkulatorische Zinsen	2.575.100,00	0,00	Zur besseren Darstellung in den Produktbereichen der kostenrechnenden Einrichtungen wurden zunächst die kalk. Zinsen veranschlagt. Da es sich jedoch nicht um Erträge handelt, ist die Buchung unzulässig. Es handelt sich nicht um eine Ergebnisverschlechterung, da die analoge Buchung im Aufwand ebenfalls

			entfällt.
Summe:	5.489.400,00	3.099.977,77	

3.2.7 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Stadtforst	0,00	36.385,41	Nachzahlung der Umsatzsteuer für Jagdpachten nach Abweisung des Widerspruchs.
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.569,52	
Summe:	0,00	40.954,93	

3.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Im Folgenden Teil werden die erarbeiteten Kennzahlen mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses dargestellt.

3.3.1 Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%
			54.032.180,52	52.276.270,17	103,4

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

3.3.2 Steuerquote

$$\frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Steuererträge	Ordentliche Erträge	%	Steuererträge	Ordentliche Erträge	%
			25.294.067,20	54.032.180,52	46,8

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

3.3.3 Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Erträge aus Zuwendungen	Ordentliche Erträge	%	Erträge aus Zuwendungen	Ordentliche Erträge	%
			12.336.226,92	54.101.962,50	22,8

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune deuten.

3.3.4 Personalintensität I

$$\frac{\text{Personal- & Versorgungsaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Personal- & Versorgungsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Personal- & Versorgungsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
			13.402.910,45	52.276.270,17	25,6

Die Personalintensität I gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune zu beachten. Da die Versorgungsaufwendungen weitestgehend den Personalkosten zuzurechnen sind und z.T. erhebliche Schwankungen zwischen den Aufwandsarten auftreten können, wurden im Sinne einer besseren Aussagekraft die Aufwandsarten addiert.

3.3.5 Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
			3.099.977,77	52.276.270,17	5,9

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

3.3.6 Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit

$$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Jahresergebnis	%	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Jahresergebnis	%
			1.861.497,53	-837.027,69	-222,4

Die Kennzahl zeigt an, inwiefern das Jahresergebnis auf laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

3.3.7 Fehlbetragsquote I

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Negatives Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	%	Negatives Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	%
			837.027,69	11.328.605,31	7,4

Die Fehlbetragsquote I zeigt an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die Ausgleichsrücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten.

3.3.8 Fehlbetragsquote II

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Negatives Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	%	Negatives Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	%
			837.027,69	48.421.443,11	1,7

Sofern die Kommune über keine Ausgleichsrücklage mehr verfügt, zeigt dieser Wert an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die allgemeine Rücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten.

3.3.9 Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ordentliche Aufwendungen	%
			8.400.591,63	52.276.270,17	16,1

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

3.3.10 Abschreibungsintensität

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Bilanzielle Abschreibungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Bilanzielle Abschreibungen	Ordentliche Aufwendungen	%
			8.197.997,52	52.276.270,17	15,7

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

3.3.11 Abschreibungslastquote

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	%	Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	%
			8.197.997,52	3.910.538,14	209,6

Mit Hilfe dieser Kennzahl soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.

3.3.12 Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	%	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Bilanzielle Abschreibungen	%
			3.910.538,14	8.197.997,52	47,7

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwiefern die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.

3.3.13 Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Transfer- aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Transfer- aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
			20.334.514,55	52.276.270,17	38,9

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

4. Entwicklung der Finanzrechnung

Wie bereits im Anhang ausgeführt stellt die Finanzrechnung die Einzahlungen eines Jahres den Auszahlungen gegenüber. Die Differenz zeigt die Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln innerhalb eines Jahres. Wird der Saldo aus der Finanzrechnung mit dem Anfangsbestand an Finanzmitteln addiert, so ergibt sich der Schlussbestand der Bilanzzeile „Liquide Mittel“.

Die deutliche konjunkturelle Belebung des Jahres 2007 spiegelt sich auch in der Finanzrechnung wieder. So wurde das Haushaltsjahr 2007 zunächst mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von -2.788.900 EUR, bei Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit von 2.480.000 EUR, geplant. Der Schlussbestand an Finanzmitteln wurde mit rd. 3.500 EUR angenommen. Tatsächlich veränderte sich der Bestand an liquiden Mitteln sogar positiv, um +0,8 Mio. EUR. Trotz des Verzichts auf neue Darlehen, konnten so die Finanzmittel zum Bilanzstichtag auf 3.781.385,73 EUR aufgestockt werden.

Die Finanzrechnung schließt wie folgt ab:

Ergebniszeile	Haushaltsplan	Jahresergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.032.600,00	50.518.191,50
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.994.500,00	47.094.467,46
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.900,00	3.423.724,04
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.923.300,00	5.203.757,74
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425.600,00	5.089.287,80
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.502.300,00	114.469,94
Finanzmittelüberschuss (Addition der o.g. Salden)	-2.464.200,00	3.538.193,98
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.488.000,00	7.925,02
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.812.400,00	2.743.772,59
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-324.400,00	-2.735.847,57
Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Finanzmittelüberschuss zzgl. Saldo aus Finanzierungstätigkeit)	-2.788.600,00	802.346,41
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.792.059,61	3.022.316,06
+ Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	-43.276,74
= Liquide Mittel	3.459,61	3.781.385,73

4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Da die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weitestgehend den Erträgen und Aufwendungen entsprechen, wird auf die Wiederholung der Besonderheiten verzichtet. Die Abweichungen der Finanzrechnung zur Ergebnisrechnung werden kurz stichwortartig genannt.

- Abschreibungen und Zuschreibungen auf Anlagevermögen.
- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen.
- Aktivierung von Eigenleistungen.
- Veränderungen und Wertberichtigungen auf Forderungen.
- Passivierung der Friedhofsnutzungsrechte.
- Behandlung der Umsatzsteuer in Betrieben gewerblicher Art.

4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Pauschalzuwendungen des Landes (Allg. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale)	1.768.700,00	1.769.126,12	Die vom Land gewährten Pauschalzuwendungen wurden in Höhe von 1.681.461,12 EUR zweckentsprechend für getätigte Investitionen verwendet und als Sonderposten in die Bilanz eingestellt. Einzig die Sportpauschale konnte aufgrund fehlender Investitionen nicht verwendet werden. Die gewährte Zuwendung wurde in voller Höhe (87.665,00 EUR) als Verbindlichkeit passiviert.
Feuerwehrpauschale	100.000,00	105.656,49	
OGGS Nicolaitor 2. Gruppe	80.000,00	69.080,00	
Hauptschule im Ganztage	1.721.000,00	1.676.854,43	Förderfähig waren 90% der tatsächlichen Investitionsauszahlungen.
Untere Mauerstraße	54.000,00	54.000,00	
Infrastruktur für Kanutouristen	73.500,00	51.245,14	Im Ergebnis wurden die geplanten Investitionsauszahlungen für den Bau der Weserplattform unterschritten.
Um- und Ausbau Ökonomiegebäude Ottbergen	31.600,00	52.536,51	
Vorfinanzierung „Dr. Brüning Weg“	0,00	54.513,02	Nachzahlungsbeträge der Bauträger nach der Endabrechnung.
Umbau Rathausbahnhof	60.000,00	0,00	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.
Sonstige Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000,00	34.684,00	
Summe:	3.917.800,00	3.867.695,71	

4.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Vermögensveräußerungen Immobilienmanagement	1.272.000,00	609.712,55	Die ambitioniert veranschlagten Vermögensveräußerungen im Immobilienbereich konnten bei weitem nicht realisiert werden. Ursächlich ist sicherlich die

			desolate Lage am Immobilienmarkt, die vor dem Hintergrund des demografischen Wandels im ländlichen Raum erklärlich erscheint. Mit den höchsten Einzelvolumen wurde das UmTec Gebäude zum Buchwert veräußert.
Veräußerung von Gewerbeflächen	400.000,00	25.808,63	Auch bei der Veräußerung von Gewerbeflächen muss der Haushaltsansatz als ambitioniert bezeichnet werden.
Sonstige Veräußerungserlöse	38.500,00	30.832,13	
Summe:	1.710.500,00	666.353,31	

4.2.3 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Kanalanschlussbeiträge	50.000,00	137.591,62	u.a. Braunschweiger Str., Annastr., Zum Schöttelbruch, In der Heide,
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	950.000,00	516.519,29	u.a. Auf der Breun, Turmweg, Beberstr., Johann-Todt-Str., Stahler Weg
Andere Beiträge	115.000,00	15.597,81	Das Ergebnis umfasst einzig Beiträge für Gewerbeflächen. Der Haushaltsansatz umfasst auch den Kostenersatz für Hausanschlüsse, die jedoch nicht investiv zu vereinnahmen sind.

4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Sonstiges Grundvermögen	77.200,00	107.446,45	u.a. Erschließung „Am Knüll“, Flächenerwerb im Floor
Grunderwerb Schelpe	65.000,00	0,00	Zeitliche Verzögerung
Sonstiger Grunderwerb	113.500,00	9.235,70	
Summe:	255.700,00	116.682,15	

4.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	475.000,00	20.483,05	Objektbezogene Zuordnung von Inlinersanierungen im Rahmen

			der Haushaltsausführung.
Um- und Ausbau Ökonomiegebäude Ottbergen	10.000,00	56.487,44	Weite Kostenübernahme durch die Kulturgemeinschaft in 2008.
Neue Hausanschlüsse	80.000,00	0,00	Zuordnung zur Ergebnisrechnung.
Neubau FWG Bödexen	60.000,00	0,00	Ausführung in 2008.
OGGS Nicolaitor 2. Gruppe	60.500,00	50.467,90	
Erweiterung Turnhalle Lüchtringen	51.100,00	51.099,62	
Hauptschule im Ganzttag	1.693.000,00	1.298.853,90	Restabwicklung in 2008.
Umbau Stummrige Str. 56	315.000,00	0,00	Ausführung in 2008.
Rathausbahnhof	200.400,00	0,00	Keine Umsetzung der Baumaßnahme.
Bosseborner Straße	0,00	69.131,10	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionen im Bereich der Stadtentwässerung.
Brinkstraße	158.000,00	17.298,77	s.o.
Hauptstraße	0,00	50.735,19	s.o.
Heiligenbergstraße	9.500,00	112.366,92	s.o.
In der Heide	90.000,00	5.622,16	s.o.
Lesebreite	84.000,00	15.666,00	s.o.
Lönsstraße	0,00	68.786,94	s.o.
Neue Straße	154.000,00	109.513,03	s.o.
Obere Mauerstraße	150.000,00	91.992,07	s.o.
Schnakenstraße	125.000,00	94.976,98	s.o.
Untere Mauerstraße	60.000,00	215.274,98	s.o.
Weserblick	88.000,00	0,00	s.o.
Um- und Ausbau Klärwerke	1.000.000,00	225.597,60	Restabwicklung in Folgejahren.
Um- und Ausbau Kanäle, Kanalsanierungen	85.000,00	0,00	Zuordnung zur Ergebnisrechnung.
PW Minoritenstraße	300.000,00	22.893,11	Abwicklung in 2008.
Godelheim	123.700,00	55.916,69	Inlinersanierungen
Gemeindestraßen (allgemeine Investitionsauszahlungen)	60.500,00	34.432,29	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionen im Bereich der Stadtentwässerung.
Brinkstraße	105.000,00	16.061,17	s.o.
Kleiner Bruch	95.000,00	31.947,11	s.o.
Steinbreite	266.000,00	87.066,43	s.o.
Untere Mauerstraße	97.200,00	141.398,25	s.o.
Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	70.000,00	60.087,44	Planungskosten
Baugebiet Maibach (Godelheim)	63.500,00	58.855,00	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionen im Bereich der Stadtentwässerung.
Mauererneuerung L823 (Bödexen)	55.000,00	0,00	s.o.
Kostenanteil Ausbau L755	150.000,00	80.170,15	s.o.
Schnakenstraße (Hochwasserschutz)	55.000,00	46.974,25	

Friedhöfe kostenr. Einrichtung	80.000,00	66.057,40	u.a. Landschaftsbauarbeiten Friedhof Brenkhausen, Installation Grabkammersystem
Infrastruktur für Kanutouristen	105.000,00	70.724,35	Die Errichtung der Weserplattform wurde mit 70% Landesförderung errichtet.
Sonstige Baumaßnahmen	517.000,00	517.166,59	
Summe:	7.091.400,00	3.844.103,88	

4.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Interner Service	52.100,00	54.464,13	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung
Baubetriebshof	176.500,00	95.842,71	u.a. Fiat Ducato, Fiat Sudo, Streuautomat Winterdienst
Feuerwehr	88.200,00	88.200,00	u.a. Anzahlung für TSF Brenkhausen
Rettungsdienst	162.000,00	196.318,34	u.a. Ersatzbeschaffungen für einen Rettungstransportwagen und ein Notarzteinsetzfahrzeug
Hauptschule im Ganzttag	306.000,00	184.613,50	Ausstattung der Ganzttagshaupt- schule (Restabwicklung in 2008)
Sonstiger Erwerb beweglichen Vermögens	235.900,00	227.000,26	
Summe:	1.020.700,00	846.438,94	

4.3.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Personalmanagement	0,00	51.378,54	Einzahlungen in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe.
Summe:	0,00	51.378,54	

4.3.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Stadtentwässerung	0,00	99.656,74	Anteiliger Zuschuss an den Investitionskosten des Klärwerks Holzminden.
Wirtschaftsförderung	0,00	126.400,00	Rückzahlung einer Investitionszuweisung des Landes für den Wirtschaftspark Höxter.
Summe:	0,00	226.056,74	

4.4 Kennzahlen zur Finanzlage

4.4.1 Reinvestitionsquote

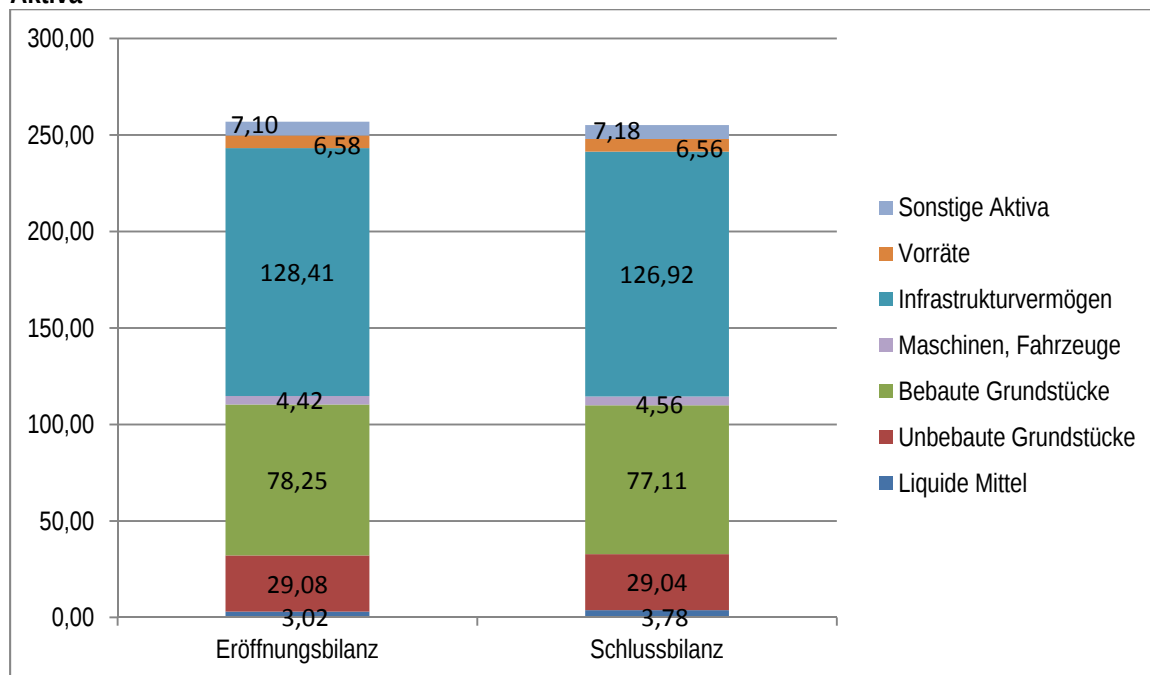
$$\frac{\text{Nettoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$$

31.12.2006			31.12.2007		
Nettoinvestitionen	Jahres- abschreibungen auf Anlagevermögen	%	Nettoinvestitionen	Jahres- abschreibungen auf Anlagevermögen	%
			5.089.287,80	8.162.192,32	63,1

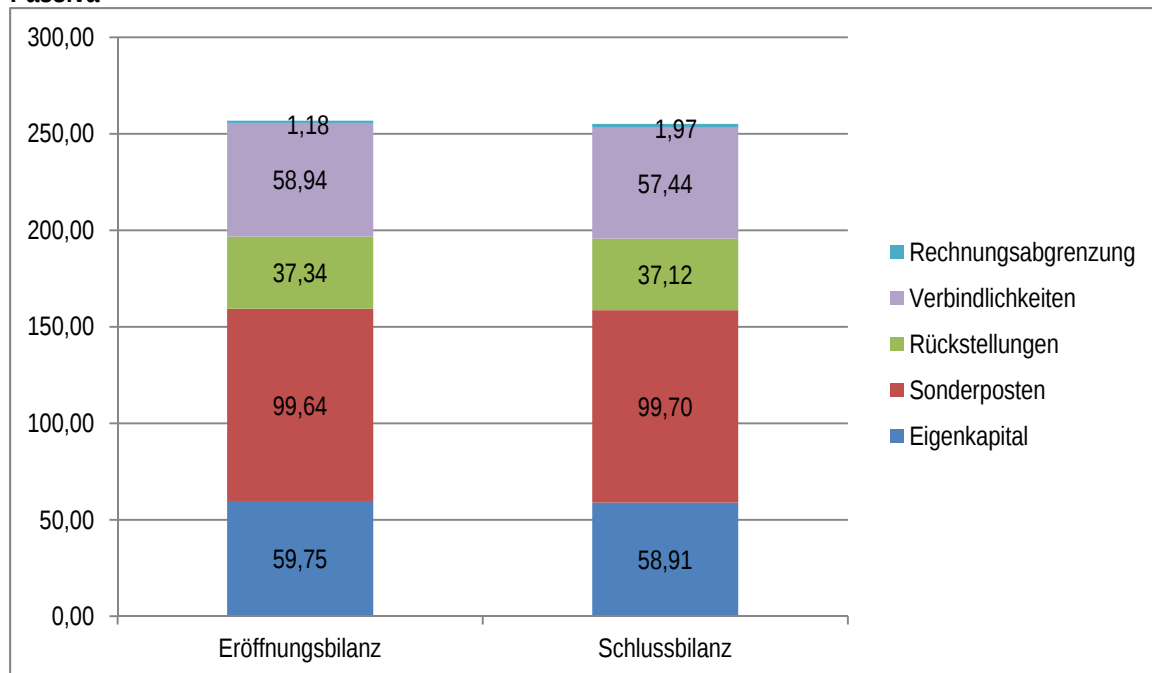
Stetige Investitionstätigkeit ist für die Kommunen mit dem Ziel der Substanzerhaltung von großer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung. Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen.

5. Vermögensstruktur der Bilanz

Aktiva



Passiva



5.1 Entwicklungen der Vermögenswerte (Bilanz-Aktiva)

Gegenüber der Eröffnungsbilanz verkürzt sich die Schlussbilanz der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2007 um 1,68 Mio. EUR auf 255.178.535,29 EUR (-0,65 %). Im Zuge der Erstbewertung wurden die vorhandenen Vermögenswerte nach Wiederbeschaffungszeitwerten bewertet. Der Vermögensverzehr, maßgeblich resultierend aus den bilanziellen Abschreibungen, konnte im Berichtszeitraum nicht vollständig durch Neuinvestitionen ausgeglichen werden. Die Aufschlüsselung der Investitionsschwerpunkte erfolgte bereits im Rahmen der Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auch die bilanziellen Abschreibungen wurden bereits im Zuge der Ergebnisrechnung hinlänglich erläutert, auf eine Wiederholung der Ausführungen wird an dieser Stelle verzichtet.

5.2 Kapitalstruktur/ Finanzierung des Vermögens (Bilanz-Passiva)

Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wird, d.h. hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Von besonderer Bedeutung ist hierbei das Verhältnis von Eigenkapital und Fremdkapital. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Dagegen verursacht ein hoher Fremdkapitalanteil entsprechend hohen Zinsaufwand, der in starkem Maße den Ergebnisplan belastet.

5.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen und Schulden. Mit 58,91 Mio. EUR liegt es nur knapp unter dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert von 59,75 Mio. EUR. Die Differenz ist auf das negative Jahresergebnis zurück zu führen, das vollständig gegen die Ausgleichsrücklage gebucht wird. Die Ausgleichsrücklage ist bedingt durch ihre erstmalige Ermittlung im Rahmen

der Eröffnungsbilanz bei 11,33 Mio. EUR gedeckelt und weist nach der Ergebnisberücksichtigung noch einen Stand von 10,49 Mio. EUR aus.

5.2.2 Sonderposten

Unter der Bezeichnung Sonderposten werden insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse sowie erhaltene Erschließungsbeiträge passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden. Mit 99,70 Mio. EUR umfassen sie 39,05 % der Bilanzsumme und werden um 53 TEUR höher als in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen. Bezüglich der Veränderungen wird auf die Ausführungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung verwiesen.

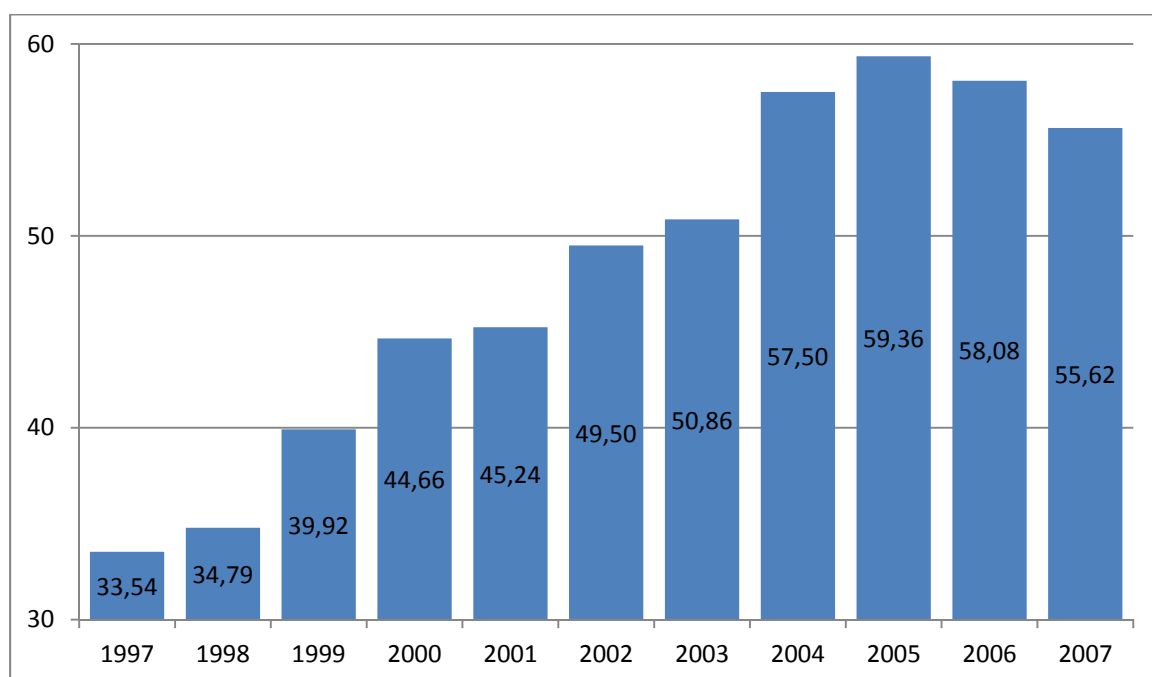
5.2.3 Rückstellungen

Entsprechend den Regelungen des § 36 GemHVO werden Rückstellungen in Höhe von 37,12 Mio. EUR (= 14,5 % der Bilanzsumme) ausgewiesen. Die Veränderungen können dem Rückstellungsspiegel des Anhangs entnommen werden.

5.2.4 Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten erreichen einen Umfang von 57,32 Mio. EUR und liegen damit um 1,62 Mio. EUR unter dem Eröffnungsbilanzwert. Aufgrund ihres Anteils von rd. 97 % sind dabei die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen von besonderer Bedeutung. Die geplanten Kreditneuaufnahmen wurden nicht in Anspruch genommen, so dass das Haushaltsjahr mit einer Netto-Entschuldung von rd. 2,75 Mio. EUR abschließt. Der positive Trend der vergangenen Jahre konnte somit auch im Berichtszeitraum fortgesetzt werden. Die dezidierte Aufteilung aller Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

Die Entwicklung der Schulden aus Investitionsdarlehen in Mio. EUR:



Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mussten bislang nicht in Anspruch genommen werden.

5.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Bilanzstichtag in Höhe von 1,97 Mio. EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in Vorjahren für Erträge aus Folgejahren vereinnahmt wurden. Neben den Friedhofsnutzungsrechten (1,37 Mio. EUR), verbergen sich auch Gebühreneinnahmen der Stadtentwässerung hinter der Bilanzposition. Im Laufe des Jahres 2007 wurden die Entwässerungsgebühren nachträglich gesenkt. Statt die Gebührenmehreinnahmen zu erstatten, wurde aus Wirtschaftlichkeitsgründen entschieden, die Mehreinnahmen zunächst einzubehalten und mit den Gebühren 2008 zu verrechnen.

5.3 Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage

5.3.1 Anlagenintensität

$$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Eröffnungsbilanz			31.12.2007		
Anlagevermögen	Bilanzsumme	%	Anlagevermögen	Bilanzsumme	%
245.842.638,06	256.862.706,95	95,7	242.333.474,67	255.178.535,29	95,0

Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

5.3.2 Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Eröffnungsbilanz			31.12.2007		
Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%	Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%
128.407.148,61	256.862.706,95	50,0	126.918.377,24	255.178.535,29	49,7

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang Vermögen der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußert werden kann, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

5.3.3 Liquidität 2. Grades

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen})}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$

Eröffnungsbilanz			31.12.2007		
Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	Kurzfristige Verbindlichkeiten	%	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	Kurzfristige Verbindlichkeiten	%
3.815.775,36	3.252.058,49	117,3	5.470.757,97	3.861.659,71	141,7

Die Liquidität 2. Grades gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität einer Kommune. Sie zeigt auf, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

5.3.4 Eigenkapitalquote I

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Eröffnungsbilanz			31.12.2007		
Eigenkapital	Bilanzsumme	%	Eigenkapital	Bilanzsumme	%
59.750.048,42	256.862.706,95	23,3	58.913.020,73	255.178.535,29	23,1

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

5.3.5 Eigenkapitalquote II

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Eröffnungsbilanz			31.12.2007		
Eigenkapital + Sonderposten	Bilanzsumme	%	Eigenkapital + Sonderposten	Bilanzsumme	%
159.068.834,05	256.862.706,95	61,9	158.611.598,10	255.178.535,29	62,2

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

5.3.6 Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Eröffnungsbilanz			31.12.2007		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%	Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%
3.252.058,49	256.862.706,95	1,3	3.861.659,71	255.178.535,29	1,5

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

5.3.7 Anlagendeckungsgrad II

$$\frac{(\text{EK} + \text{Sopos} + \text{Investitionskredite})}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Eröffnungsbilanz			31.12.2007		
Eigenkapital + Sonderposten + Investitionskredite	Anlagevermögen	%	Eigenkapital + Sonderposten + Investitionskredite	Anlagevermögen	%
217.213.553,59	245.490.993,70	88,5	214.232.508,49	242.333.474,67	88,4

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad gegen 100% tendieren.

5.3.8 Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$$

31.12.2006			31.12.2007		
Effektiv- verschuldung	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Jahre	Effektiv- verschuldung	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Jahre
			53.482.522,45	3.423.724,04	16

Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung anzeigt, in welchem Ausmaß Finanzmittel in der vergangenen Rechnungsperiode zur freien Verfügung standen, und damit zur möglichen Schuldentilgung, gibt der dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es einer Gemeinde unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, ihre Effektivschulden (Verbindlichkeiten ./. Liquide Mittel ./. kurzfristige Forderungen) aus den frei verfügbaren Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer)

5.3.9 Eigenkapitalreichweite

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Negatives Jahresergebnis}}$$

31.12.2006			31.12.2007		
Eigenkapital	Negatives Jahresergebnis	Jahre	Eigenkapital	Negatives Jahresergebnis	Jahre
			58.913.020,73	837.027,69	70

Die Eigenkapitalreichweite besagt, wie viele Jahre das Eigenkapital fiktiv bei konstant hohen Jahresfehlbeträgen noch ausreicht. Sie gibt daher näherungsweise an, wie weit die Kommune zeitlich betrachtet von einer Überschuldung entfernt ist.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

7. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltslage

7.1 Haushaltsjahr 2008

Der Haushaltsplan 2008 prognostiziert einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Der Ergebnisplan weist dabei einen Überschuss von 1.700 EUR aus. Für die Finanzierung von Investitionen in Höhe von 7 Mio. EUR ist eine Kreditaufnahme von 1,54 Mio. EUR veranschlagt. Als herausragende Maßnahmen sind vor allem der Umbau der ehemaligen Weserkaserne Stummrigestraße 56 zum Verwaltungsgebäude der ARGE (1,2 Mio. EUR), Investitionen im Bereich der Stadtentwässerung (2,8 Mio. EUR) und Wirtschaftsförderung (0,8 Mio. EUR) und Straßenbaumaßnahmen (0,8 Mio. EUR) berücksichtigt. Von dem Schuldenstand sollen planmäßig rd. 1,3 Mio. EUR abgebaut werden.

Durch die positive konjunkturelle Entwicklung haben sich im Laufe des Jahres deutliche Haushaltsverbesserungen ergeben. Die größten Verbesserungen sind bei der Gewerbesteuer (+2,4 Mio. EUR) und bei der Erstattung von Solidarbeiträgen 2006 – 2008 (+1 Mio. EUR) zu verzeichnen. Die Erstattung von Solidarbeiträgen ist jedoch noch nicht endgültig abgerechnet.

Unter Einbeziehung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2007 sind insgesamt Investitionen von 8 Mio. EUR realisiert worden. Davon entfielen 1 Mio. EUR auf die Herrichtung des Verwaltungsgebäudes für die ARGE, 3,6 Mio. EUR auf die Stadtentwässerung, 0,9 Mio. EUR auf Straßen und 0,8 Mio. EUR auf die Wirtschaftsförderung. Kreditaufnahmen waren aufgrund der günstigen Kassenlage nicht erforderlich. Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2008 auf 1,6 Mio. EUR.

Eine abschließende Betrachtung des Jahres 2008 ist nur eingeschränkt möglich, da sich durch Abschlussbuchungen noch Verschiebungen ergeben können. Es zeichnet sich jedoch ein Überschuss in der Ergebnisrechnung in einer Größenordnung von rd. 800 TEUR ab.

7.2 Haushaltsjahr 2009

Der Haushaltsplan 2009 weist ein strukturelles Defizit von 2,14 Mio. EUR aus. Der Haushaltsausgleich wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage planmäßig gewährleistet. Die erwarteten Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind vor allem durch deutliche Reduzierungen der Ansätze für die Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteil berücksichtigt. Hinzu kamen eine empfindliche Erhöhung der Kreisumlage und Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen. Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 7,3 Mio. EUR. Schwerpunkte stellen die Errichtung einer Mensa im Schulzentrum (1,2 Mio. EUR, die Umgestaltung des Marktplatzes (0,8 Mio. EUR), Stadtentwässerung (3 Mio. EUR) und die Straßen (1,4 Mio. EUR) dar. Die Investitionen sind durch veranschlagte Kreditaufnahmen von 2,65 Mio. EUR finanziert.

Der wirtschaftliche Einbruch im Jahr 2009 übertrifft deutlich die Befürchtungen. Vor allem die Gewerbesteuer bleibt um 2,5 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Hinzu kommt eine Verschlechterung beim Einkommensteueranteil von mehr als 370 TEUR. Derzeit zeichnet sich eine Verschlechterung des Jahresergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung um rund 2,5 Mio. EUR ab.

Trotz der desaströsen Finanzentwicklung brauchen auch für das Haushaltsjahr 2009 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Ursächlich ist ein einmaliger Sondereinfluss. Bekanntlich wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 die Stadtentwässerung neu geordnet und die Aufgabe einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung – ESH – übertragen. Diese Einrichtung nimmt die Dienste der Stadtentwässerung Höxter GmbH (SEH), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der GWH Höxter GmbH & Co. KG, für die Erfüllung dieser Aufgabe in Anspruch. Für die Veräußerung der Gesellschaftsanteile und die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraums hat die Stadt Höxter in einer europaweiten Ausschreibung einen Erlös von 7,5 Mio. EUR erzielt. Ein Teilbetrag von 5 Mio. EUR ist bereits Ende 2009 finanzwirksam ausgezahlt worden.

Investitionen sind insgesamt in einem Umfang von 2,5 Mio. EUR realisiert. Davon entfallen 0,5 Mio. EUR auf Straßen. Der Bau der Mensa am Schulzentrum und die Umgestaltung der Fußgängerzone wurden noch nicht in Angriff genommen. Der Mensabau steht allerdings unmittelbar bevor.

Im Zuge der Ausgliederung der Stadtentwässerung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung wurde das Anlagevermögen der Stadtentwässerung, wie auch deren Finanzierung samt Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten übertragen. Der städtische Schuldenstand konnte somit allein durch die Neuordnung drastisch, um 36,5 Mio. EUR gesenkt werden. Der verbleibende städtische Schuldenanteil von 16,6 Mio. EUR sinkt im Jahr 2009 auf 16,1 Mio. EUR. Die Kreditermächtigung wurde in Höhe von 1,0 Mio. EUR in Anspruch genommen, demgegenüber stehen rund 1,5 Mio. EUR an Darlehenstilgungen.

7.3 Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 weist ein strukturelles Defizit von 7,95 Mio. EUR aus. Der Haushaltsausgleich kann wiederum nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dargestellt werden. Der Finanz- und Wirtschaftskrise geschuldet, sind die Haushaltsansätze für die Gewerbesteuer (-2,5 Mio. EUR), den Einkommensteueranteil (- 878 TEUR) und die Schlüsselzuweisungen (-1,7 Mio. EUR) nochmals deutlich reduziert worden. Hinzu kommt eine empfindliche Mehrbelastung bei der Kreisumlage (+1,7 Mio. EUR). Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 5,9 Mio. EUR. Als Schwerpunkte muss hier die Errichtung einer Mensa im Schulzentrum (1,6 Mio. EUR, die Umgestaltung des Marktplatzes (400 TEUR), die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (950 TEUR) und Straßenbau (460 TEUR) genannt werden. Den Investitionen steht eine Kreditermächtigung von 1,53 Mio. EUR gegenüber. Die Verschuldung steigt lt. Haushaltsplanung um rd. 500 TEUR.

Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise zeigen sich dermaßen nachhaltig, dass der Haushaltsplan 2010 auch für die Folgejahre deutliche Defizite ausweist, die die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) erforderlich machen. Das HSK prognostiziert für das Haushaltsjahr 2015 wieder einen ausgeglichenen Haushalt. Mit Verfügung vom 14.05.2010 ist das Konzept vom Kreis Höxter genehmigt worden.

Erfreulicherweise hat sich die Konjunktur im Laufe des Jahres 2010 stärker erholt als erwartet, so werden allein Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von +1,7 Mio. EUR verzeichnet. Hinzu kommen Verbesserungen beim Einkommensteueranteil, der Schlüsselzuweisung und den Personalaufwendungen. Außerdem ist der

Veräußerungserlös der Geschäftsanteile an der Stadtentwässerung Höxter GmbH (SEH) dem Jahr 2010 zuzuordnen. Er beläuft sich auf 5 Mio. EUR. Dadurch sinkt der Jahresfehlbetrag 2010 auf voraussichtlich 1,2 Mio. EUR.

Investitionsmaßnahmen sind in einem Umfang von 3,34 Mio. EUR realisiert worden. Davon entfallen 1,4 Mio. EUR auf die Mensa des Schulzentrums und 0,9 Mio. EUR auf Straßenbau mit dem Schwerpunkt Straßenbeleuchtung.

Die Kreditaufnahme 2010 beträgt 1,44 Mio. EUR. Darin ist eine Umschuldung in Höhe von 1,27 Mio. EUR enthalten. Der Restbetrag entfällt auf ein zinsgünstiges Darlehen der NRW-Bank aus dem kommunalen Investitionsprogramm. Der Darlehensaufnahme stehen Tilgungen von 1,33 Mio. EUR gegenüber. Daher sinkt der Schuldenstand zum 31.12.2010 auf 14,93 Mio. EUR.

7.4 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 weist ein strukturelles Defizit von 6,9 Mio. EUR aus, das durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll. Das HSK 2011 prognostiziert weiterhin für das Haushaltsjahr 2015 einen ausgeglichenen Haushalt. Es wurde vom Kreis Höxter mit Verfügung vom 27.05.2011 genehmigt.

Die schnelle und nachhaltige Erholung der Konjunktur trägt dazu bei, dass das Ergebnis 2011 voraussichtlich besser ausfällt als angenommen. Insbesondere Verbesserungen beim Einkommensteueranteil (+600 TEUR), der Kreisumlage (-400 TEUR) und der Gewerbesteuer (+180 TEUR) tragen dazu bei.

Investitionsmaßnahmen wurden in einem Umfang von 2,16 Mio. EUR realisiert. Davon entfallen 1 Mio. EUR auf Straßenbau mit dem Schwerpunkt Straßenbeleuchtung (485 TEUR). Außerdem mussten diverse Fahrzeuge ersetzt werden, u.a. ein Unimog bei Bauhof (145 TEUR), Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr (91 TEUR), eine Kehrmaschine (100 TEUR) und ein Krankentransportwagen (77 TEUR). Hinzu kommen Bau- und Ausstattungsinvestitionen im Schulbereich (188 TEUR).

Die Kreditermächtigung 2011 von 415.500 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Der Darlehensaufnahme stehen Tilgungen von 801 TEUR gegenüber. Daher sinkt der Schuldenstand zum 31.12.2011 auf 14,1 Mio. EUR.

8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Mit der Verabschiedung des Haushaltsplans 2012 kann voraussichtlich ein ausgeglichener Ergebnisplan erreicht werden. Der Haushaltsausgleich ist jedoch maßgeblich auf einen einmaligen Sondereinfluss zurückzuführen. Die Jahresabschlüsse der ESH 2009 bis 2011 werden erst im laufenden Jahr aufgestellt. Zunächst hatte die Umstellung der personellen und sächlichen Strukturen sowie des operativen Geschäfts Vorrang. Die positiven Ergebnisse, die sich aus den Unterschieden zwischen Gebühren- und Haushaltsrecht ergeben, werden dann in einer Summe im städtischen Haushalt vereinnahmt. Damit könnte bereits nach zwei Jahren die Haushaltssicherung wieder verlassen werden, die eigene Finanzautonomie wäre wieder hergestellt. Die Haushaltsjahre der mittelfristigen Finanzplanung stellen sich noch defizitär dar, jedoch ohne eine Eskalationsstufe nach § 76 GO NRW (Verpflichtungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts) zu verletzen. Das bedeutet, dass auch in den künftigen Jahren Eigenkapital verzehrt wird. Wir werden daher auch gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung dauerhaft gezwungen sein, den Haushalt sparsam

zu führen. Allein die Hoffnung auf Ertragssteigerungen durch die Hilfe anderer staatlicher Ebenen wird wenig zielführend sein, vielmehr gilt es die Haushaltskonsolidierung als Dauerthema zu verstehen. Das städtische Leistungsspektrum gilt es durch Aufgabenkritik permanent zu überwachen.

9. Organe und Mitgliedschaften

In analoger Anwendung der für den Jahresabschluss geltenden Regelungen 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 verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Für die Kreisstadt Höxter ergibt sich in der IIX. Wahlperiode daraus folgende Darstellung:

a) Verwaltungsvorstand

Bürgermeister Hecker, Hermann

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH und Co. KG

Mitglied im Aufsichtsrat der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Mitglied des Beirats des Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Erster Beigeordneter Schumacher, Klaus

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Stellvertretendes Mitglied des Beirats des Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Gesellschaft der Freunde der Fernuniversität Hagen e.V.

Beigeordneter Franke, Dardo

Mitglied des Fördervereins der Fachhochschule Lippe und Höxter e.V.

Mitglied der Mitgliederversammlung des Weserbund

Missing, Klaus

Hasenbein, Josef

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Deutschen Jugendherbergswerk

b) Ratsmitglieder

Böhler, Werner

Produktmanager

Stellvertretendes Mitglied des Umlegungsausschusses des Nahverkehrsverbund Paderborn/ Höxter

Bömelburg, Engelbert

Elektriker

Mitglied im Aufsichtsrat der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Dähling, Jürgen

Kundenberater

Darley, Franz

Sonderschullehrer

Mitglied im Aufsichtsrat der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Fachausschusses zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Düker, Elmar

Dipl.-Ing. Bauunternehmer

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH und Co. KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Engel, Bernhard

Selbständiger Bäckermeister

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Werbegemeinschaft Höxter e.V.

Fahlbusch, Martina

Chem.- Technische Assistentin

Fischer, Alexander

Rechtsanwalt

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH

Fricke, Günter

Versicherungsfachmann

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH und Co. KG

Stellvertretendes Mitglied des strukturpolitischen Beirats der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Gobrecht, Axel

Groß- und Außenhandelskaufmann

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Greschner, Peter

Lehrer

Mitglied des strukturpolitischen Beirats der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Grote, Daniel

Bankkaufmann

Mitglied im Aufsichtsrat der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Grote, Werner

Landwirt

Hage, Eberhard

Druckermeister

Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH

Mitglied der Mitgliederversammlung des Fachausschusses zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft
Oberweserraum
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Held, Hans-Josef

Beamter
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mineralbrunnen und Bäder GmbH
Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und
Gemeindebundes

Heiseke, Hans-Georg

Informatiker

Költzsch, Volkmar

Soldat a. D.
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Fachausschusses zur Wahrnehmung der
Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Küster, Hermann

Maurerpolier

Leifeld, Guido

Taxiunternehmer

Lessing, Jürgen

Soldat a. D.

Linde, Lutz

Studiendirektor
Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Linnenberg, Manfred

Polizeibeamter
Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter
Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum
Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und
Gemeindebundes

Ludwig, Günter

Polizeibeamter

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH und Co. KG
Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Mönnekes, Christiana

Sekretärin

Moritz, Georg

Lehrer

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH

Mitglied der Mitgliederversammlung des Fachausschusses zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Mariemünster

Otten, Sebastian

Rechtsanwalt

Parensen, Birgit

Verwaltungsangestellte

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH

Rehker, Beate

Pharmaz.- technische Assistentin

Mitglied des Naturkundlichen Verein Egge/ Weser e.V.

Roters, Ludger

Dipl.-Ingenieur

Schelhorn, Manfred

Maschinenbauingenieur

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH und Co. KG

Mitglied im Aufsichtsrat der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Mitglied des Verwaltungsrats der Zweckverbandssparkasse Höxter

Schlanstedt, Berno

Diakon und Heimleiter

Schleip, Heide

Lehrerin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH
Mitglied der Mitgliederversammlung des Fachausschusses zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Schwiete, Burkhard

Kaufmann
Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Speith, Udo

Vermessungsingenieur
Mitglied des Umlegungsausschusses des Nahverkehrsverbund Paderborn/ Höxter

Überdick, Marianne

Hauswirtschaftsmeisterin
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrats der Zweckverbandssparkasse Höxter

van Herck Dr., Lutz

Zahnarzt
Mitglied der Zweckbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter
Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Werbegemeinschaft Höxter e.V.

Vennemann, Horst-Peter

Polizeibeamter
Stellvertretendes Mitglied der Zweckbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Waldhoff, Hermann

Kaufmann
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Weirauch, Wilfried

Dipl.-Ingenieur (FH)
Mitglied des Umlegungsausschusses des Nahverkehrsverbund Paderborn/ Höxter

Westermeier, Nicolas

Selbstständiger Bauingenieur

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Wirla, Klaus

Pensionär

Stellvertretendes Mitglied des Umlegungsausschusses des Nahverkehrsverbund Paderborn/ Höxter

Wittmann, Günter

Druckermeister

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH und Co. KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Wittrock, Karin

Dipl. Kauffrau

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Zell, Ralph-Gunnar

Techn. Angestellter

Höxter, 06.02.2012

Aufgestellt:

Bestätigt:

Lothar Stadermann
Fachbereichsleiter Finanzen

Alexander Fischer
Bürgermeister