

Gemeinde Ostbevern



- Entwurf -

Jahresabschluss

zum

31.12.2007

Gesamtergebnisrechnung	1
Gesamtfinanzrechnung	2
Schlussbilanz zum 31.12.2007	3-4

Produkte mit Teilplänen

01.01.01 Politische Gremien	5
01.02.01 Verwaltungsführung	7
01.03.01 Gleichstellung von Mann und Frau	9
01.04.01 Beschäftigtenvertretung	11
01.05.01 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen	13
01.06.01 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter	15
01.06.02 Bauhof	18
01.06.03 Zentrale Dienste für Eigenbetr., Eigengesellsch. u. kostenrechn. Einrichtungen	21
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	23
01.08.01 Städtepartnerschaften	25
01.09.01 Personalmanagement	27
01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	30
01.10.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	32
01.10.03 Steuern, Gebühren und Beiträge	34
01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT	37
01.12.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden	40
01.12.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	42
01.12.03 Baumaßnahmen	45
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	47
02.02.01 Gewerbewesen	50
02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	52
02.04.01 Einwohnerangelegenheiten	54
02.05.01 Standesamtswesen	57
02.06.01 Wahlen und Abstimmungen	59
02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz	61
03.01.01 Ambrosius-Grundschule	64
03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule	67
03.01.03 Josef-Annegarn-Hauptschule	70
03.01.04 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	73
03.02.01 Schülerbeförderung	76
03.03.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	78

04.01.01	Kulturförderung, Heimatpflege	80
04.02.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	82
04.03.01	Musikschule	84
05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	86
05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	88
05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	90
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens	92
05.03.01	Dienstleistung und Beratung	94
06.01.01	Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger	96
06.02.01	Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	98
06.02.02	Sportfreianlagen und Kinderspielplätze	100
08.01.01	Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports	102
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	104
09.02.01	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen	106
09.02.02	Grundstücksbezogene Informationen	108
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung	110
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	112
10.03.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	114
10.04.01	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose	116
11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	118
11.02.01	Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen	120
11.02.02	Kleineinleitung	122
12.01.01	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen	124
12.01.02	Unterh. von Straßen, Wegen, Plätzen und sonst. Verkehrsanlagen	127
12.02.01	ÖPNV	129
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	131
13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	133
13.02.01	Öffentliche Grünanlagen	135
14.01.01	Umweltinformation und -koordination	137
15.01.01	Wirtschaftsförderung	139
15.01.02	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	141
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	143

Anhang

Einleitung	A1
Anlagenspiegel	A9
Forderungsspiegel	A10
Verbindlichkeitspiegel	A11
Ermächtigungsübertragungen 2007 nach 2008 „Ergebnisplan“	A12
Ermächtigungsübertragungen 2007 nach 2008 „Finanzplan“	A12

Lagebericht

Lagebericht	L1
Ratsmitgliederübersicht	L20

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Schlussbilanz

Produkte mit Teilplänen

Jahresabschluss 2007



Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.204.000,00	0,00	7.204.000,00	8.954.275,43	-1.750.275,43
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.460.300,00	0,00	3.460.300,00	2.833.946,42	626.353,58
03	+ Sonstige Transfererträge	1.500,00	0,00	1.500,00	2.029,42	-529,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	1.560.180,24	-483.180,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.450,00	0,00	127.450,00	188.473,56	-61.023,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.900,00	0,00	571.900,00	519.257,44	52.642,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.939.200,00	0,00	1.939.200,00	1.276.747,54	662.452,46
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.381.350,00	0,00	14.381.350,00	15.334.910,05	-953.560,05
11	- Personalaufwendungen	-2.268.900,00	0,00	-2.268.900,00	-2.084.330,72	-184.569,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.800,00	0,00	-172.800,00	-552.840,47	380.040,47
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.907.165,00	-189.777,52	-3.096.942,52	-2.594.034,89	-502.907,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.475.500,00	0,00	-1.475.500,00	-2.250.962,93	775.462,93
15	- Transferaufwendungen	-6.379.450,00	0,00	-6.379.450,00	-6.472.633,20	93.183,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369.050,00	0,00	-1.369.050,00	-1.155.316,26	-213.733,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.572.865,00	-189.777,52	-14.762.642,52	-15.110.118,47	347.475,95
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-191.515,00	-189.777,52	-381.292,52	224.791,58	-606.084,10
19	+ Finanzerträge	117.350,00	0,00	117.350,00	151.834,82	-34.484,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-254.000,00	0,00	-254.000,00	-242.040,52	-11.959,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-136.650,00	0,00	-136.650,00	-90.205,70	-46.444,30
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-328.165,00	-189.777,52	-517.942,52	134.585,88	-652.528,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	-720.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	-720.000,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.048.165,00	-189.777,52	-1.237.942,52	134.585,88	-1.372.528,40

Jahresabschluss 2007



Gesamtfinanzrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.204.000,00	0,00	7.204.000,00	8.859.957,17	-1.655.957,17
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452.500,00	0,00	2.452.500,00	2.417.790,41	34.709,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	-89.831,17	91.331,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	1.100.256,00	-23.256,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.450,00	0,00	127.450,00	172.406,27	-44.956,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.900,00	0,00	571.900,00	468.479,81	103.420,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	813.200,00	0,00	813.200,00	793.698,27	19.501,73
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.350,00	0,00	117.350,00	33.582,35	83.767,65
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.364.900,00	0,00	12.364.900,00	13.756.339,11	-1.391.439,11
10	- Personalauszahlungen	-2.164.200,00	0,00	-2.164.200,00	-2.101.187,10	-63.012,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-172.800,00	0,00	-172.800,00	-131.529,47	-41.270,53
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.286.415,00	-189.777,52	-3.476.192,52	-2.587.169,60	-889.022,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-254.000,00	0,00	-254.000,00	-242.164,31	-11.835,69
14	- Transferauszahlungen	-6.379.450,00	0,00	-6.379.450,00	-6.661.963,29	282.513,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.709.800,00	0,00	-1.709.800,00	-782.546,65	-927.253,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.966.665,00	-189.777,52	-14.156.442,52	-12.506.560,42	-1.649.882,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.601.765,00	-189.777,52	-1.791.542,52	1.249.778,69	-3.041.321,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.500,00	0,00	755.500,00	784.053,82	-28.553,82
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.903.050,00	0,00	1.903.050,00	317.265,23	1.585.784,77
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	341.000,00	0,00	341.000,00	548,10	340.451,90
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999.550,00	0,00	2.999.550,00	1.101.867,15	1.897.682,85
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.050.000,00	-4.107,56	-1.054.107,56	-69.820,00	-984.287,56
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-596.500,00	-271.525,57	-868.025,57	-216.589,46	-651.436,11
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-185.600,00	-13.578,52	-199.178,52	-157.984,93	-41.193,59
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.876,59	-1.223,41
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-78.000,00	-1.250,00	-79.250,00	-434,17	-78.815,83
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.650,00	0,00	-2.650,00	-478,50	-2.171,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.918.850,00	-290.461,65	-2.209.311,65	-450.183,65	-1.759.128,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.080.700,00	-290.461,65	790.238,35	651.683,50	138.554,85
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-521.065,00	-480.239,17	-1.001.304,17	1.901.462,19	-2.902.766,36
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	910.289,85	-910.289,85
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-455.600,00	0,00	-455.600,00	-1.363.031,04	907.431,04
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-455.600,00	0,00	-455.600,00	-452.741,19	-2.858,81
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-976.665,00	-480.239,17	-1.456.904,17	1.448.721,00	-2.905.625,17
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	1.491.228,45	1.491.228,45	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	2.829,40	-2.829,40
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	-976.665,00	-480.239,17	34.324,28	2.942.778,85	-2.908.454,57

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2007		01.01.2007
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		14.124,00	19.449,73
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.518.989,20		4.599.863,68
1.2.1.2 Ackerland	1.058.287,70		1.061.692,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.864,80		106.864,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.000.022,60		931.022,60
		6.684.164,30	6.699.444,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.295.392,00		1.343.955,00
1.2.2.2 Schulen	10.559.170,00		10.864.083,34
1.2.2.3 Wohnbauten	391.518,00		400.059,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	5.779.650,00		5.938.393,73
		18.025.730,00	18.546.491,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.631.805,95		6.625.387,80
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.154.983,00		5.318.599,72
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausüst. u. Sicherheitsanl.	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	35.540.608,00		36.735.071,06
1.2.3.6 Bauten des Infrastrukturvermögens	1.783.811,00		1.861.957,07
		49.111.207,95	50.541.015,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		508.271,00	521.387,25
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00	2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		625.375,05	622.346,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		150.574,43	174.855,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		482.499,76	319.892,91
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		5.484.159,60	5.484.159,60
1.3.2 Beteiligungen		2.465,32	2.465,32
1.3.3 Sondervermögen		6.309.462,26	6.309.462,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		35.908,26	31.031,67
1.3.5 Ausleihen			
1.3.5.1 an verbundenen 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 Ausleihen	6.004,71		6.283,70
		6.004,71	6.283,70
		87.439.948,64	89.278.286,96
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		3.364.729,00	3.482.423,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	96.168,79		85.862,75
2.2.1.2 Beiträge	30.801,98		31.350,08
2.2.1.3 Steuern	468.628,91		350.395,87
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.436,94		3.013,96
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	139.150,59		30.957,90
		738.187,21	501.580,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	362.269,39		204.280,36
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.403,28		1.576,97
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	20.808,62		26.457,33
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	50.544,79		6.707,67
		436.026,08	239.022,33
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		2.942.778,85	1.491.228,45
		7.481.721,14	5.714.254,34
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		23.263,57	27.002,90
Summe Aktiva		94.944.933,35	95.019.544,20

Ostbevern zum 31.12.2007 - Entwurf -

	31.12.2007		Passiva
	EUR	EUR	01.01.2007
			EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklagen		45.526.343,57	45.564.367,18
<i>davon Deckungsrücklage: 97.105,08 € (01.01.2007: 0,00 €)</i>			
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen		3.375.555,88	3.375.555,88
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		134.585,88	0,00
		49.036.485,33	48.939.923,06
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		10.878.608,19	11.062.454,85
2.2 für Beiträge		13.496.356,00	13.939.787,80
2.3 für den Gebührenaussgleich		14.879,00	4.760,85
2.4 Sonstige Sonderposten		7.969.652,00	8.232.311,94
		32.359.495,19	33.239.315,44
3. Rückstellungen			
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen		3.659.730,00	3.269.075,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		176.750,08	247.440,80
		3.836.480,08	3.516.515,80
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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	635.383,93		981.638,13
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.070.680,53		5.177.291,27
		5.706.064,46	6.158.929,40
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		1.560.126,12	1.302.532,95
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		16.353,59	55.167,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.428.666,24	1.806.228,02
		9.711.210,41	9.322.857,37
5. Passive Abgrenzungsposten		1.262,34	932,53
Summe Passiva		94.944.933,35	95.019.544,20



Produkt
010101 Politische Gremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Politische Gremien

Produktinformationen

Fachbereich	I/10 Zentrale Verwaltung
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Ulrike Jasper Brigitte Herder
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<p>Arbeit des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstituierung des Rates und Bildung von Ausschüssen einschließlich der Führung und Fortschreibung des Besetzungsverzeichnisses - Besetzung weiterer Gremien - Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Rates und seiner Fraktionen - Druck und Versand von Einladungen, Vorlagen, Niederschriften, sowie Bekanntmachungen - Koordination und Bündelung der Ratsinformationen - Abrechnung und Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - Berechnung, Auszahlung und Prüfung der Verwendung von Fraktionszuwendungen - Terminplanung und Organisation von Sitzungen - Fortschreibung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Aufträge der Verwaltungsführung
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner Intern: Politische Gremien, Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung
Ziele	Sicherstellung einer effizienten Arbeit der politischen Gremien Umfassende und reibungslose Vorbereitung der Sitzungen Zeitnahe Protokollführung Sicherung des Informationsflusses zwischen Verwaltung und Mandatsträger Zugriffsmöglichkeit auf aktuelles Ortsrecht
Werte	Anzahl Ratsmitglieder/Fraktionen Anzahl Sitzungen
Kennzahlen	Aufwand je Ratsmitglied Aufwand je Einwohner/innen



Teilergebnisrechnung
Produkt 010101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	496,00	4,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0,00	1.900,00	2.092,08	-192,08
10	= Ordentliche Erträge	2.400,00	0,00	2.400,00	2.588,08	-188,08
11	- Personalaufwendungen	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-45.247,54	2.447,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	-722,28	672,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-100.614,88	-4.385,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.550,00	0,00	-152.550,00	-146.584,70	-5.965,30
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-150.150,00	0,00	-150.150,00	-143.996,62	-6.153,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-150.150,00	0,00	-150.150,00	-143.996,62	-6.153,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-150.150,00	0,00	-150.150,00	-143.996,62	-6.153,38
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-150.150,00	0,00	-150.150,00	-143.996,62	-6.153,38

Teilfinanzrechnung
Produkt 010101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-147.150,00	0,00	-147.150,00	-102.028,01	-45.121,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

010201 Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010201	Verwaltungsführung

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgermeister
Verantwortliche/r	Jürgen Hoffstädt
Sachbearbeiter/innen	Hubertus Stegemann Ulrike Jasper Brigitte Herder
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Leitung der Verwaltung durch den Bürgermeister Leistungen - Strategische Ausrichtung der Verwaltung - Ansprechpartner für Mitglieder der politischen Gremien - Verwaltungsführung - Geschäftsverteilung und Organisation - Repräsentationen - Ehrungen - Empfänge
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner/innen Intern: Mitarbeiter/innen
Ziele	Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes Optimierung der Steuerung der Verwaltung, der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns
Kennzahlen	Aufwand pro Einwohner/innen



Teilergebnisrechnung
Produkt 010201 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.412,00	-2.412,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.412,00	-2.412,00
11	- Personalaufwendungen	-92.150,00	0,00	-92.150,00	-129.632,02	37.482,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.400,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-847,80	-152,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-22.776,96	-1.823,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.150,00	0,00	-152.150,00	-153.756,78	1.606,78
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-152.150,00	0,00	-152.150,00	-151.344,78	-805,22
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-152.150,00	0,00	-152.150,00	-151.344,78	-805,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.150,00	0,00	-152.150,00	-151.344,78	-805,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-149.150,00	0,00	-149.150,00	-148.344,78	-805,22

Teilfinanzrechnung
Produkt 010201 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.950,00	0,00	-128.950,00	-26.766,71	-102.183,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010301	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformationen

Fachbereich	/Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche/r	Margarete Götter
Sachbearbeiter/innen	Gleichstellungsbeauftragte
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<p>Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung von Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechten in Personal- und Organisationsangelegenheiten - Entwicklung und Durchführung eigener Veranstaltungen und Qualifizierungsangeboten unter Gender Aspekten - Unterstützung, Durchführung und Etablierung von geschlechterspezifischen Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit - Förderung der Partizipation von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund - Unterstützung und Stärkung von ehrenamtlichem Engagement in der Mädchen- und Frauenarbeit - Durchführung von Beratungsgesprächen - Unterstützung und Begleitung von Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssituationen - Lokale und kreisweite Netzarbeit - Mitwirkungen in Arbeitskreisen und Projekten in Verwaltungen und bei lokalen Kooperationspartnern - Thematisierung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Themen, in denen Frauen und Mädchen benachteiligt sind sowie Aufzeigen von Handlungsbedarfen - Öffentlichkeitsarbeit - Leistungsdokumentation in Form von Tätigkeitsberichten - Mitwirkung bei der Fortschreibung des Frauenförderplanes
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Extern: Einwohner/innen, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen, Institutionen Intern: Mitarbeiter/innen
Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen Weiterentwicklung und Etablierung von geschlechterspezifischen Angeboten Thematisierung vorhandener Benachteiligungen und Aufzeigen von Handlungsbedarfen Netzwerkaufbau und -pflege, aktive Öffentlichkeitsarbeit
Werte	Anzahl weiblicher Beschäftigte, Anzahl männlich Beschäftigte



Produkt

010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Anzahl der Beschäftigten insgesamt
 Anteil von Frauen in Entgelt- und Besoldungsgruppen
 Anzahl gleichstellungsrelevanter Maßnahmen und Projekte
 Anzahl der Beratungsgespräche und Begleitungen von Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssituationen
 Anzahl der Teilnehmerinnen an Veranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen

Kennzahlen

Aufwand je Einwohner/in
 Aufwand je Mitarbeiter/in

Teilergebnisrechnung

Produkt 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	36,00	964,00
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00	36,00	964,00
11	- Personalaufwendungen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-7.393,87	-4.606,13
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	0,00	-150,00	-529,50	379,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-961,47	-3.038,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.150,00	0,00	-16.150,00	-8.884,84	-7.265,16
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-15.150,00	0,00	-15.150,00	-8.848,84	-6.301,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-15.150,00	0,00	-15.150,00	-8.848,84	-6.301,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.150,00	0,00	-15.150,00	-8.848,84	-6.301,16
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.150,00	0,00	-15.150,00	-8.848,84	-6.301,16

Teilfinanzrechnung

Produkt 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.150,00	0,00	-15.150,00	-1.314,97	-13.835,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung/Personalrat

Produktinformationen

Fachbereich	Personalrat
Verantwortliche/r	Dieter Rengers
Sachbearbeiter/innen	Dieter Rengers Bernd Annegarn Christoph Busch-Lütke Westhues Marion Hoffmann Matthias Leifhelm
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Personalversammlung
Produktbeschreibung	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungsverfahren sowie individuelle Beratungen Leistungen: - Vorbereitung der Wahl der Personalvertretung - Wahrnehmung von Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechten in Personal- und Organisationsangelegenheiten - Initiierung personalrelevanter Maßnahmen - Durchführung von Personalversammlungen - Wahrnehmung von Beteiligungsrechten der Schwerbehinderten - Repräsentation der Beschäftigten bei besonderen Anlässen - Vierteljahresgespräch mit dem Bürgermeister
Auftragsgrundlage	Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz, Beamtenrechtsrahmengesetz, Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarungen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung
Ziele	Wahrnehmung aller Vertretungsrechte für Mitarbeiter/innen bei personellen und organisatorischen Entscheidungen
Werte	Anzahl Sitzungen
Kennzahlen	Aufwand je Mitarbeiter/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-3.870,87	-729,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	-122,00	72,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	0,00	-250,00	-96,60	-153,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.089,47	-1.010,53
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.089,47	-1.010,53
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.089,47	-1.010,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.089,47	-1.010,53
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.089,47	-1.010,53

Teilfinanzrechnung

Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-220,91	-4.679,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Produktinformationen

Fachbereich	II/20 Kämmerei
Verantwortliche/r	Joachim Schindler
Sachbearbeiter/innen	Joachim Schindler
Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	<p>Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vornahme der durch die Gemeindehaushaltsverordnung sowie die Landeshaushaltsverordnung vorgesehenen Prüfungen - Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW bei der Durchführung der örtlichen Prüfungen - Berichterstattung im Gemeinderat - Vorprüfung der ordnungsgemäßen Verwendung von Landesmitteln
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Gemeinderat, Aufsichtsbehörde
Ziele	Überwachung und Kontrolle der Kassen- und Haushaltsführung sowie der zweckgebundenen Verwendung von Haushaltsmitteln, auch Dritter, unter Beachtung der Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Werte	Einzelergebnis und Beurteilung durch die GPA
Kennzahlen	Gesamtnote/Teilnote Benchmarking



Teilergebnisrechnung

Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.650,00	0,00	-4.650,00	-4.167,17	-482,83
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	0,00	-100,00	-91.000,00	90.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.750,00	0,00	-15.750,00	-95.167,17	79.417,17
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-15.750,00	0,00	-15.750,00	-95.167,17	79.417,17
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-15.750,00	0,00	-15.750,00	-95.167,17	79.417,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.750,00	0,00	-15.750,00	-95.167,17	79.417,17
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.750,00	0,00	-15.750,00	-95.167,17	79.417,17

Teilfinanzrechnung

Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.750,00	0,00	-15.750,00	0,00	-15.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010601	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter

Produktinformationen

Fachbereich	I/10 Zentrale Verwaltung
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	August Döpker Brigitte Herder Renè Hövel Hildegard Leinkenjost Monika Welp
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weitere Dienststellen der Gemeinde und Dritte.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Post-, Telefon- und Informationsdienst - Zentrale Bereitstellung von Gesetz- und Verordnungsblättern - Zentrale Beschaffung für Büro- und Geschäftsausstattung, Zeitschriften und Bücher - Verwaltung von Mitgliedschaften - Verwaltung des Dienstwagens - Verwaltung des City-Mobils - Öffentliche Bekanntmachungen - Fortschreibung der Ortsrechtssammlung - Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten - Organisation und Durchführung von internen Veranstaltungen - Ausstellung von Dienstausweisen - Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung) einschl. Schadensabwicklung - Archivangelegenheiten - Flaggenwesen
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Extern: Einwohner/innen, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung



Produkt

010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter

Ziele

- Sicherstellung einer effektiven und effizienten Gestaltung des Dienstbetriebes
- Optimierung von Verwaltungsabläufen
- wirtschaftliche Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung
- Gewährleistung des Datenschutzes

Werte Ergebnis Citymobil

Kennzahlen Aufwand je Einwohner/in

Teilergebnisrechnung

Produkt 010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	33,11	19.966,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	145,00	-145,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	0,00	2.700,00	7.510,62	-4.810,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.174,30	-1.174,30
10	= Ordentliche Erträge	22.700,00	0,00	22.700,00	8.863,03	13.836,97
11	- Personalaufwendungen	-144.500,00	0,00	-144.500,00	-154.073,23	9.573,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.200,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.682,26	1.182,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-5.897,61	-44.102,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.700,00	0,00	-120.700,00	-100.190,52	-20.509,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.900,00	0,00	-342.900,00	-268.843,62	-74.056,38
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-320.200,00	0,00	-320.200,00	-259.980,59	-60.219,41
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-320.200,00	0,00	-320.200,00	-259.980,59	-60.219,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-320.200,00	0,00	-320.200,00	-259.980,59	-60.219,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-269.200,00	0,00	-269.200,00	-208.980,59	-60.219,41



Teilfinanzrechnung

Produkt 010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-279.600,00	0,00	-279.600,00	-104.321,35	-175.278,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-4.193,04	-10.806,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-4.193,04	-10.806,96
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-4.193,04	-10.806,96

Investitionen

Produkt 010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Büro- und Geschäftsausstattung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	-1.066,72 -1.066,72	-6.933,28
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.650,21 -1.650,21	-3.349,79
Mobile Ringschleife für Schwerhörige - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.476,11 -1.476,11	-523,89



Produkt		
010602 Bauhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Bauhof
Produktinformationen		
Fachbereich	IV/	
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt	
Sachbearbeiter/innen	Hans-Heinrich Witt Alfred Wichmann-Bischof Mitarbeiter des Bauhofs	
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Unterhaltung, Neuanlage und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden, Serviceleistungen für alle Dienststellen / Produkte der Gemeinde durch Beauftragung.</p> <p>Leistungen, die unter anderen Produkten verbucht werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Grünflächenpflege an Sportplätzen, Pflanzenbeeten an Straßen, Wegen und Plätzen - Neuanlage und Unterhaltung von Intensivpflegeflächen - Neuanlage und Unterhaltung von Extensivpflegeflächen - Neuanlage und Unterhaltung von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen - Unterhaltung von Rasenflächen - Möbelierung von Grünanlagen - Pflege von Sportplätzen und Skateboardanlagen <ul style="list-style-type: none"> Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen - Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen - Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Absicherung und Beseitigung von akuten Gefahrenstellen - Erneuerung und Unterhaltung der Verkehrsbeschilderungen und -markierungen - Durchführen des Winterdienstes - Unterhaltung von Entwässerungsanlagen, die der Straßenentwässerung dienen - Unterstützung von Großveranstaltungen - Erbringung von Serviceleistungen im Rahmen interner Auftragserteilung 	
Auftragsgrundlage	Interne Auftragserteilung Beschlüsse der politischen Gremien	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	intern	
Zielgruppe	Fachbereiche in der Verwaltung	



Produkt
010602 Bauhof

Ziele	Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung aller übertragenen Aufgaben Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde
Werte	Gesamtaufwand Bauhof
Kennzahlen	Kostendeckungsgrad Aufwand je Einwohner/in

Teilergebnisrechnung
Produkt 010602 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700,00	0,00	8.700,00	6.950,15	1.749,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	150,00	172,50	-22,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	32,94	-32,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	600,00	6.481,82	-5.881,82
10	= Ordentliche Erträge	9.500,00	0,00	9.500,00	13.637,41	-4.137,41
11	- Personalaufwendungen	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-21.629,15	-5.970,85
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.850,00	0,00	-63.850,00	-53.656,63	-10.193,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-32.279,19	23.479,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.239,44	39,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.450,00	0,00	-103.450,00	-110.804,41	7.354,41
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-93.950,00	0,00	-93.950,00	-97.167,00	3.217,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-93.950,00	0,00	-93.950,00	-97.167,00	3.217,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-93.950,00	0,00	-93.950,00	-97.167,00	3.217,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-93.950,00	0,00	-93.950,00	-97.167,00	3.217,00



**Teilfinanzrechnung
Produkt 010602 Bauhof**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.850,00	0,00	-91.850,00	-58.643,23	-33.206,77
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	600,00	0,00	600,00	6.481,82	-5.881,82
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	600,00	6.481,82	-5.881,82
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-59.930,50	3.930,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	-5.000,00	-61.000,00	-59.930,50	-1.069,50
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.400,00	-5.000,00	-60.400,00	-53.448,68	-6.951,32

Investitionen Produkt 010602 Bauhof

Gemeinde Ostbevern

Investitionen Produkt 010602 Bauhof	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Baumaßnahmen am Bauhof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00
Radlader für den Bauhof - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.000,00 -52.000,00	0,00 0,00	-52.000,00 -52.000,00	-46.697,21 -46.697,21	-5.302,79
Fahrzeuge Bauhof (Salz- und Düngerstreuer Bauhof) - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.888,67 -2.888,67	2.888,67
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87,50 -87,50	87,50
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,98 -99,98	99,98
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.700,97 -1.700,97	700,97
Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.682,39 -1.682,39	-1.317,61
Maschinen für den Bauhof - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.773,78 -6.773,78	6.773,78



Produkt

010603 Zentrale Dienste für Eigenbetriebe, Eigengesellschaften u. kostenrechnende Einrichtung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010603	Zentrale Dienste für Eigenbetriebe, Eigengesellschaften u. kostenrechnende Einri

Produktinformationen

Fachbereich	II/20 Kämmerei
Verantwortliche/r	Joachim Schindler
Sachbearbeiter/innen	Joachim Schindler Christoph Busch-Lütke Westhues Barbara Holtz
Gremium	Gemeinderat Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
Produktbeschreibung	Abwicklung der haushaltsrechtlichen Buchungen und Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb Abwasser und die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH (BBO). Betriebsleitung für das Abwasserwerk. Leistungen: - Geschäftsführung BBO - Betriebsleitung Abwasserwerk - Finanzbuchhaltung u. Kassengeschäfte für das Abwasserwerk und für die BBO - Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge - Abrechnung von Hausanschlüssen und von Kanalanschlussbeiträgen für das Abwasserwerk - Verbrauchsabrechnung und Gebührenkalkulation Abwasser - Erstellen eines Wirtschaftsplans für das Abwasserwerk und für die BBO - Durchführung v. Betriebsausschusssitzungen Abwasserwerk und Gesellschafterversammlungen der BBO - Abrechnung von Personal- und Sachkosten für Leistungen, die zu Gunsten der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG erbracht werden.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, GmbHG, Eigenbetriebsverordnung, Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien,
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Abwasserwerk, Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG
Ziele	Wirtschaftliche Betriebs- und Geschäftsführung
Werte	Ergebnisse von Betriebsprüfungen
Kennzahlen	Verhältnis von Umsatz und Betriebsführung- bzw. Geschäftsführungskosten



Teilergebnisrechnung

Produkt 010603 Zentrale Dienste für Eigenbetriebe, Eigengesellschaften u. kostenrechnende Einrichtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.050,00	0,00	300.050,00	284.616,20	15.433,80
10	= Ordentliche Erträge	300.050,00	0,00	300.050,00	284.616,20	15.433,80
11	- Personalaufwendungen	-240.600,00	0,00	-240.600,00	-229.906,66	-10.693,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.800,00	0,00	-271.800,00	-272.053,80	253,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.750,00	0,00	-514.750,00	-501.960,46	-12.789,54
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-214.700,00	0,00	-214.700,00	-217.344,26	2.644,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-214.700,00	0,00	-214.700,00	-217.344,26	2.644,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-214.700,00	0,00	-214.700,00	-217.344,26	2.644,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.800,00	0,00	271.800,00	271.800,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-2.644,26	2.644,26

Teilfinanzrechnung

Produkt 010603 Zentrale Dienste für Eigenbetriebe, Eigengesellschaften u. kostenrechnende Einrichtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-213.200,00	0,00	-213.200,00	227.426,99	-440.626,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Fachbereich	I/10 Zentrale Verwaltung
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Renè Hövel Ulrike Jasper
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde Ostbevern Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Pressearbeit für die Gemeinde - Medienbeobachtung und Auswertung - Mitarbeit bei Publikationen anderer, z. B. Kreisjahrbuch - Bürgerbroschüre, Ortsplan - Internetpräsentation - Erstellung von Flyern, Plakaten und Werbeanzeigen - Erstellung des Veranstaltungskalenders
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen sowie Auswärtige
Ziele	Umfassende Information der Einwohner/innen über gemeindliche Angelegenheiten und Angebote Imageförderung und Weiterentwicklung der einheitlichen Außendarstellung
Kennzahlen	- Internetbesucher monatlich - Aufwand je Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.700,00	0,00	-20.700,00	-26.210,64	5.510,64
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	0,00	-800,00	-650,20	-149,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-3.602,40	-3.597,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-30.463,24	1.763,24
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-30.463,24	1.763,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-30.463,24	1.763,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-30.463,24	1.763,24
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-30.463,24	1.763,24

Teilfinanzrechnung

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-3.986,57	-24.713,43
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

010801 Gemeinde/Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Städtepartnerschaften
Produkt	010801	Gemeinde/Städtepartnerschaften

Produktinformationen

Fachbereich	I/10 Zentrale Verwaltung
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Ulrike Jasper
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Förderung der Städtepartnerschaft mit der Stadt Loburg Leistungen - Betreuung der Städtepartnerschaft - Gewährung von Zuschüssen zur Förderung von Begegnungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen, Vereine, politische Gremien auch der beteiligten Partnerkommune
Ziele	Austausch mit Einwohner/innen der Partnerstadt in kulturellen, sportlichen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen
Kennzahlen	Aufwand pro Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 010801 Gemeinde/Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-800,00	0,00	-800,00	-833,64	33,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	-80,03	30,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.233,63	-866,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-2.147,30	-1.102,70
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-2.147,30	-1.102,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-2.147,30	-1.102,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-2.147,30	-1.102,70
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-2.147,30	-1.102,70

Teilfinanzrechnung

Produkt 010801 Gemeinde/Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.050,00	0,00	-3.050,00	-1.416,06	-1.633,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

010901 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Personalmanagement
Produkt	010901	Personalmanagement

Produktinformationen

Fachbereich	I/11 Personalwesen
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Erwin Kock Klaus Rüter Monika Welp
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<p>Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und Qualifizierung der Beschäftigten, auch des Abwasserwerks, der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH sowie des Jugendwerkes Ostbevern e.V. und des DRK</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalsteuerung und -entwicklung - Festlegung von Organisationsstrukturen - Vereinbarung von Ergebnis- und Wirkungszielen - Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarung von Familie und Beruf - Personaleinsatzplanung, Stellenplan, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungsverfahren, - Fortbildungen - Erstellung des Frauenförderplanes - Entwicklung einer Dienstanweisung zur leistungsorientierten Vergütung sowie deren Umsetzung <p>Personalbetreuung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsvertragsangelegenheiten, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten - Zahlbarmachung von Löhnen, Vergütungen und Bezügen - Lohnsteueranmeldungen - Führen von Mitarbeitergesprächen - Personalkostenprognosen - Abrechnung von Versorgungsleistungen - Beihilfen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Kindergeld - Disziplinarangelegenheiten - Zusammenarbeit mit dem Personalrat - Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst sowie Organisation von betriebsärztlichen Untersuchungen <p>Personalausbildung und -qualifikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalplanung/Entwicklung eines jährlichen Ausbildungs- und Weiterbildungskonzeptes - Ausschreibung von Stellen, Auswahl der Bewerber/-innen - Beteiligung bei der Durchführung von Auswahlverfahren - Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut, der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, der Berufsschulen und der Verwaltungsakademie
Auftragsgrundlage	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Frauenförderplan Beschlüsse der politischen Gremien,
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig



Produkt

010901 Personalmanagement

Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Alle Beschäftigte und Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten Verwaltungsführung, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte
Ziele	Sicherstellung eines aufgaben- und bedarfsgerechten Personaleinsatzes unter Berücksichtigung von Anforderungen der Stellen und individuellen Fähigkeiten und Neigungen, Ausbildungsqualifizierungen, Berufserfahrung und auch unter Berücksichtigung von notwendigen oder wünschenswerten Teilzeit- oder Vollzeitbesetzungen Sicherstellung einer qualifizierten Nachwuchsausbildung und Weiterqualifizierung des vorhandenen Personals zur Ergänzung einer vorausschauenden Personalplanung Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeitsschutzes
Werte	Anzahl Beamte, Beschäftigte, Auszubildende Anzahl Personalentwicklungsmaßnahmen Aufwand für Seminargebühren Anzahl Arbeitsunfälle
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner Aufwand je Mitarbeiter

Teilergebnisrechnung

Produkt 010901 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	161.690,72	-161.690,72
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	161.690,72	-161.690,72
11	- Personalaufwendungen	-46.950,00	0,00	-46.950,00	96.545,98	-143.495,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-552.840,47	550.140,47
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.100,00	0,00	-29.100,00	-8.708,54	-20.391,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.250,00	0,00	-12.250,00	-13.305,49	1.055,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-478.308,52	387.308,52
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-316.617,80	225.617,80
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-316.617,80	225.617,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-316.617,80	225.617,80
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-316.617,80	225.617,80



Teilfinanzrechnung
Produkt 010901 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.300,00	0,00	-89.300,00	-1.180.826,53	1.091.526,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.876,59	-1.223,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.876,59	-1.223,41
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.876,59	-1.223,41

Investitionen Produkt 010901 Personalmanagement

Gemeinde Ostbevern

Investitionen Produkt 010901 Personalmanagement	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Versorgungsfonds Westf.-Lipp.Versorgungskasse	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.876,59	-1.223,41
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.876,59	



Produktbeschreibung

Produkt 011001 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	011001	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produktinformationen

Fachbereich	II/20 Kämmerei
Verantwortliche/r	Christoph Busch
Sachbearbeiter/innen	Christoph Busch-Lütke Westhues Stefanie Geng Gisela Peters
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung, laufende Haushaltsbewirtschaftung und Überwachung. Leistungen: - Aufstellung Haushaltsplan einschließlich Finanz- und Investitionsplan - Haushaltsbewirtschaftung und Überwachung - Finanzzwischenberichte - Aufstellung der Jahresrechnung - Vermögensverwaltung - Finanzstatistiken - Festlegung der Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse - Verwaltung von Beteiligungen und Erstellung des Beteiligungsberichts
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien,
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner
Ziele	Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Werte	Bilanzwerte Jahresergebnis Ergebnisrechnung Ergebnisse von Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt
Kennzahlen	Eigenkapitalquote Verschuldungsgrad



Teilergebnisrechnung

Produkt 011001 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-103.007,50	-1.692,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.800,00	0,00	-56.800,00	-36.932,60	-19.867,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,00	0,00	-550,00	-966,45	416,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.050,00	0,00	-162.050,00	-140.906,55	-21.143,45
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-162.050,00	0,00	-162.050,00	-140.906,55	-21.143,45
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-162.050,00	0,00	-162.050,00	-140.906,55	-21.143,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-162.050,00	0,00	-162.050,00	-140.906,55	-21.143,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-158.650,00	0,00	-158.650,00	-137.506,55	-21.143,45

Teilfinanzrechnung

Produkt 011001 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-162.050,00	0,00	-162.050,00	-37.980,89	-124.069,11
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

011002 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	011002	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktinformationen

Fachbereich	II/21 Kassenangelegenheiten
Verantwortliche/r	Dieter Rengers
Sachbearbeiter/innen	Dieter Rengers Renate Hensel
Gremium	Gemeinderat Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	<p>Bewirtschaftung der Kassenmittel zur Sicherstellung der Kassenliquidität, Abwicklung der gesamten Kassengeschäfte sowie Einleitung von notwendigen Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen im Wege der Amtshilfe</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlungsabwicklung - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Rücklagenbewirtschaftung - Vorbereitung der Jahresrechnung - Kassenmäßiger Abschluss - Liquiditätsplanung <p>Vollstreckung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollstreckung eigener Forderungen - Vollstreckung im Wege der Amtshilfe - Anmeldung bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzverfahren
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW Gemeindehaushaltsverordnung, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Intern: Fachämter, Verwaltungsführung Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter
Ziele	<p>Ordnungsgemäße Abwicklung aller Zahlungsgeschäfte</p> <p>Gewährleistung termingerechter Zahlungen der Gemeinde</p> <p>Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel</p> <p>Liquiditätssicherung</p> <p>Realisierung offener Forderungen</p>
Werte	Anzahl der Mahnungen



Produkt

011002 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Anzahl Vollstreckungsfälle Aufwand Vollstreckung Ertrag Vollstreckung
Kennzahlen	Kasseneinnahmereste Erfolgsquote Vollstreckung Inanspruchnahme von Kassenkrediten Liquiditätssaldo

Teilergebnisrechnung

Produkt 011002 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.559,90	-2.559,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.100,00	0,00	10.100,00	15.614,42	-5.514,42
10	= Ordentliche Erträge	10.100,00	0,00	10.100,00	18.174,32	-8.074,32
11	- Personalaufwendungen	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-76.413,58	-886,42
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-1.564,92	-8.135,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.850,00	0,00	-11.850,00	-17.239,94	5.389,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.850,00	0,00	-98.850,00	-95.218,44	-3.631,56
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-88.750,00	0,00	-88.750,00	-77.044,12	-11.705,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	5,55	-5,55
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	5,55	-5,55
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-88.750,00	0,00	-88.750,00	-77.038,57	-11.711,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-88.750,00	0,00	-88.750,00	-77.038,57	-11.711,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-87.250,00	0,00	-87.250,00	-75.538,57	-11.711,43

Teilfinanzrechnung

Produkt 011002 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-88.750,00	0,00	-88.750,00	1.086,03	-89.836,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

011003 Steuern, Gebühren und Beiträge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	011003	Steuern, Gebühren und Beiträge

Produktinformationen

Fachbereich	II/22 Steuern/Gebühren/Beiträge
Verantwortliche/r	Joachim Schindler
Sachbearbeiter/innen	Jennifer Aufderhaar Christoph Busch-Lütke Westhues
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<p>Festsetzung und Erhebung von Abgaben. Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellen und Fortschreibung von Satzungen für die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Verwaltungsgebühren - Veranlagung von Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Wasserverbandsgebühren - Bearbeiten von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung, Erlass - Bearbeiten von Widersprüchen und Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung - Abwicklung der Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge für Straßenbaumaßnahmen - Gewerbesteuerumlage
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Abgabenordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Dienstanweisung für Stundung Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Ortsrecht,
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Abgabepflichtige
Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes
Werte	Steueraufkommen Gebührenaufkommen Beitragsaufkommen
Kennzahlen	Ertrag je Abgabepflichtiger/Abgabeart



Teilergebnisrechnung

Produkt 011003 Steuern, Gebühren und Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	141,81	-141,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.000,00	0,00	124.000,00	126.574,63	-2.574,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.022,58	-22,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.489,37	-1.489,37
10	= Ordentliche Erträge	125.000,00	0,00	125.000,00	129.228,39	-4.228,39
11	- Personalaufwendungen	-21.450,00	0,00	-21.450,00	-28.643,01	7.193,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.350,00	0,00	-15.350,00	-9.997,50	-5.352,50
15	- Transferaufwendungen	-138.000,00	0,00	-138.000,00	-138.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900,00	0,00	-900,00	-1.238,96	338,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.500,00	0,00	-179.500,00	-177.879,47	-1.620,53
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-54.500,00	0,00	-54.500,00	-48.651,08	-5.848,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-54.500,00	0,00	-54.500,00	-48.651,08	-5.848,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.500,00	0,00	-54.500,00	-48.651,08	-5.848,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	0,00	15.200,00	12.739,37	2.460,63
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-39.300,00	0,00	-39.300,00	-35.911,71	-3.388,29

Teilfinanzrechnung

Produkt 011003 Steuern, Gebühren und Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-52.400,00	0,00	-52.400,00	-166.461,81	114.061,81
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	399,67	-399,67
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	341.000,00	0,00	341.000,00	548,10	340.451,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.000,00	0,00	341.000,00	947,77	340.052,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	341.000,00	0,00	341.000,00	947,77	340.052,23



Investitionen					
Produkt 011003 Steuern, Gebühren und Beiträge					
Investitionen Produkt 011003 Steuern, Gebühren und Beiträge	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Straßenbaubeiträge Michael-Keller-Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.000,00 81.000,00	0,00 0,00	81.000,00 81.000,00	0,00 0,00	81.000,00
Straßenbaubeiträge Rathausstraße (Neuveranschlag.) + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00
Erschließungsbeiträge „Am Haarhaus“ + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00



Produkt

011101 Dienstleistung im Bereich IT

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Informationstechnologie (IT)
Produkt	011101	Dienstleistung im Bereich IT

Produktinformationen

Fachbereich	I/10 Zentrale Verwaltung
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Renè Hövel
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<p>Ausstattung und Betreuung der IT-unterstützten Arbeitsplätze in der Verwaltung, ebenso für Schulen, Bauhof, Kläranlage, Feuerwehr und Jugendwerk.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Netzwerk- Hardware-, Softwaremanagement einschl. Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen - Systemadministration - Betrieb und Unterhaltung des internen Netzwerkes der Verwaltung und des IT-Bereiches anderer Dienststellen - Datensicherung, technischer Datenschutz - Zusammenarbeit mit der kommunalen Datenzentrale citeq - Bereitstellung der Telekommunikationseinrichtung - Bereitstellung von Internet- und E-Mail-Diensten - Ausbau der informationstechnischen Infrastruktur (E-Government, Geoinformationssystem) - Schulung der Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien sowie der Verwaltungsführung, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Fachbereiche sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen IT-unterstützten Dienstbetriebes
Werte	Anzahl der IT-ausgestatteten Arbeitsplätze
Kennzahlen	Aufwand je IT-Arbeitsplatz Aufwand je Einwohner/in



Teilergebnisrechnung
Produkt 011101 Dienstleistung im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	419,15	-419,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	444,15	-444,15
11	- Personalaufwendungen	-37.100,00	0,00	-37.100,00	-33.030,98	-4.069,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-27.909,07	-8.090,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-9.460,37	9.460,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.550,00	0,00	-5.550,00	-5.262,24	-287,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.950,00	0,00	-79.950,00	-75.662,66	-4.287,34
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-79.950,00	0,00	-79.950,00	-75.218,51	-4.731,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-79.950,00	0,00	-79.950,00	-75.218,51	-4.731,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-79.950,00	0,00	-79.950,00	-75.218,51	-4.731,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-61.050,00	0,00	-61.050,00	-56.318,51	-4.731,49

Teilfinanzrechnung
Produkt 011101 Dienstleistung im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-79.050,00	0,00	-79.050,00	-34.226,35	-44.823,65
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-9.174,31	-1.025,69
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-434,17	434,17
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.650,00	0,00	-2.650,00	0,00	-2.650,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.850,00	0,00	-12.850,00	-9.608,48	-3.241,52
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.850,00	0,00	-12.850,00	-9.583,48	-3.266,52



Investitionen

Produkt 011101 Dienstleistung im Bereich IT

Investitionen Produkt 011101 Dienstleistung im Bereich IT	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahres- ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
Anschaffung von Hardware über 410 € - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.200,00 -9.200,00	0,00 0,00	-9.200,00 -9.200,00	-5.211,33 -5.211,33	-3.988,67
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-400,00 -400,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	-2.812,77 -2.812,77	2.412,77
Lizenzen - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.650,00 -2.650,00	0,00 0,00	-2.650,00 -2.650,00	0,00 0,00	-2.650,00
Klimaanlage für den EDV-Raum - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-600,00 -600,00	0,00 0,00	-600,00 -600,00	0,00 0,00	-600,00
Musikanlage - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.150,21 -1.150,21	1.150,21



Produkt

011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011201	Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Produktinformationen

Fachbereich	IV/Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Bernd Annegarn Maria Wiegert August Döpker
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Unterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden Leitungen: - Unterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden - Energie- und Kostenmanagement - Organisation der Gebäudereinigung - Versicherungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Vergabe- und Vertragsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Ziele	Substanzerhaltung Optimierung der Energiebilanz Gewährleistung eines gebrauchsfähigen Gebäudezustandes
Werte	Substanzwert Unterhaltungsaufwand
Kennzahlen	Vergleich über Raum/- Quadratmeter/ -Leistungskennzahlen



Teilergebnisrechnung

Produkt 011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.700,00	0,00	41.700,00	10.927,35	30.772,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	725,54	-625,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.953,57	-6.953,57
10	= Ordentliche Erträge	41.800,00	0,00	41.800,00	18.606,46	23.193,54
11	- Personalaufwendungen	-90.600,00	0,00	-90.600,00	-116.539,35	25.939,35
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.100,00	-41.772,31	-163.872,31	-76.739,15	-87.133,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.300,00	0,00	-60.300,00	-61.644,98	1.344,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.560,05	960,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.600,00	-41.772,31	-317.372,31	-258.483,53	-58.888,78
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-233.800,00	-41.772,31	-275.572,31	-239.877,07	-35.695,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-233.800,00	-41.772,31	-275.572,31	-239.877,07	-35.695,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-233.800,00	-41.772,31	-275.572,31	-239.877,07	-35.695,24
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-233.800,00	-41.772,31	-275.572,31	-239.877,07	-35.695,24

Teilfinanzrechnung

Produkt 011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-215.200,00	-41.772,31	-256.972,31	-71.385,62	-185.586,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-318,68	318,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-318,68	318,68
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-318,68	318,68

Investitionen

Produkt 011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Investitionen Produkt 011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Anschaffung GWG für Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00	-318,68	318,68
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-318,68	



Produkt		
011202 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011202	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Produktinformationen		
Fachbereich	II/23 Liegenschaften	
Verantwortliche/r	Joachim Schindler	
Sachbearbeiter/innen	Hartmut Büstrin	
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben sowie die Verpachtung von Flächen. Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und Veräußerung zur Förderung von Wohneigentum für junge Familien.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kauf und Verkauf von Grundstücken - An- und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden sowie deren Verwaltung - Erfassung und Fortschreibung des Bestandes - Abwicklung von Umlegungsverfahren gem. §§ 45 ff. BauGB 	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Eigentümer	
Ziele	Vorhaltung von Baugrundstücken und Gewerbeflächen zur Ansiedlung junger Familien und zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze	
Werte	Anzahl veräußerter Wohnungs- und Gewerbegrundstücke	
Kennzahlen	Verhältnis von vorhandenen Grundstücken zu Grundstücksanfragen Kaufpreis im Vergleich zu Nachbarkommunen	



Teilergebnisrechnung

Produkt 011202 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-328,79	328,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.500,00	0,00	101.500,00	143.247,06	-41.747,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125.400,00	0,00	1.125.400,00	237.161,23	888.238,77
10	= Ordentliche Erträge	1.226.900,00	0,00	1.226.900,00	380.079,50	846.820,50
11	- Personalaufwendungen	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-18.539,82	-3.860,18
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.450,00	0,00	-11.450,00	-47.080,21	35.630,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-178,70	178,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-38.664,56	14.664,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.850,00	0,00	-57.850,00	-104.463,29	46.613,29
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.169.050,00	0,00	1.169.050,00	275.616,21	893.433,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.169.050,00	0,00	1.169.050,00	275.616,21	893.433,79
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	-720.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	-720.000,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	449.050,00	0,00	449.050,00	275.616,21	173.433,79
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	449.050,00	0,00	449.050,00	275.616,21	173.433,79

Teilfinanzrechnung

Produkt 011202 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-676.350,00	0,00	-676.350,00	170.199,99	-846.549,99
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.902.200,00	0,00	1.902.200,00	309.709,75	1.592.490,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.200,00	0,00	1.902.200,00	309.709,75	1.592.490,25
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.000.000,00	-4.107,56	-1.004.107,56	-69.820,00	-934.287,56
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.987,00	3.987,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-4.107,56	-1.004.107,56	-73.807,00	-930.300,56
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	902.200,00	-4.107,56	898.092,44	235.902,75	662.189,69



Investitionen					
Produkt 011202 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken					
Investitionen Produkt 011202 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Baugebiet Kohkamp	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	
Grundstücksverkauf im GE Nord	349.000,00	0,00	349.000,00	16.548,00	332.452,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	
Grundstücksverkauf Westbeverner Straße	199.800,00	0,00	199.800,00	0,00	199.800,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	199.800,00	0,00	199.800,00	0,00	
Grundstücksverkauf Lienener Damm	153.400,00	0,00	153.400,00	153.450,00	-50,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	153.400,00	0,00	153.400,00	71.610,00	
Grundstücksverkauf Kohkamp	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
Grundstückskauf Sonstiges	0,00	-4.107,56	-4.107,56	-72.987,00	68.879,44
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-4.107,56	-4.107,56	-69.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.987,00	
Abwicklung kleinerer Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	



Produkt

011203 Baumaßnahmen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011203	Baumaßnahmen

Produktinformationen

Fachbereich	IV/
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Hans-Heinrich Witt
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen Leistungen: - Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils freiwillig teils pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Ziele	Umsetzung beschlossener Baumaßnahmen
Werte	Investitionsvolumen, Bauzeit
Kennzahlen	Vergleich über Raum-/Quadratmeter-/Leistungskennzahlen



Teilergebnisrechnung
Produkt 011203 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.550,00	0,00	-7.550,00	-7.406,30	-143,70
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	-100,00	50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,00	0,00	-400,00	-159,20	-240,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.665,50	-334,50
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.665,50	-334,50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.665,50	-334,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.665,50	-334,50
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.665,50	-334,50

Teilfinanzrechnung
Produkt 011203 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-465,20	-7.534,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

Investitionen
Produkt 011203 Baumaßnahmen

Investitionen Produkt 011203 Baumaßnahmen	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Rathausenerweiterung	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	



Produkt

020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Fachbereich	III/32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r	Barbara Roggenland
Sachbearbeiter/innen	Barbara Roggenland Heinz Bader Mechthild Heuer Mechthild Freßmann
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Jugendschutz - Gesundheitsschutz und -aufsicht - Seuchenbekämpfung - Ermittlung und Vollzugsmaßnahmen - Einweisung nach PsychKG - Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung - Tierschutz, Hundehaltung - Führerscheinerteilung- und Umtausch - Kfz-Abmeldung, Jagd- und Fischereiaufsicht, Fischereischeine - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Ordnungsbehördliche Beerdigungen - Fundrecht - Ordnungsbehördliche Rufbereitschaft - Immissionsschutz
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht, Landeshundegesetz, Vorschriften zur Bekämpfung von Tierseuchen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner



Produkt

020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Ziele Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schutz vor gefährlichen Einflüssen für Leib und Leben

Werte Anzahl der Einsätze

Kennzahlen Gesamtaufwand je Einwohner/in

Teilergebnisrechnung

Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100,00	0,00	12.100,00	10.854,10	1.245,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	214,20	-214,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00	125,00	-25,00
10	= Ordentliche Erträge	12.200,00	0,00	12.200,00	11.193,30	1.006,70
11	- Personalaufwendungen	-48.100,00	0,00	-48.100,00	-40.935,99	-7.164,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	0,00	-100,00	-137,60	37,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-99,00	99,00
15	- Transferaufwendungen	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.450,00	0,00	-9.450,00	-5.855,99	-3.594,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.450,00	0,00	-68.450,00	-47.328,58	-21.121,42
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-56.250,00	0,00	-56.250,00	-36.135,28	-20.114,72
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-56.250,00	0,00	-56.250,00	-36.135,28	-20.114,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.250,00	0,00	-56.250,00	-36.135,28	-20.114,72
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-56.250,00	0,00	-56.250,00	-36.135,28	-20.114,72



Teilfinanzrechnung

Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.750,00	0,00	-50.750,00	2.744,66	-53.494,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-99,00	99,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-99,00	99,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-99,00	99,00

Investitionen

Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
GWG Allgemeine Gefahrenabwehr - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,00 -99,00	99,00



Produkt		
020201 Gewerbewesen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen
Produktinformationen		
Fachbereich	III/32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche/r	Barbara Roggenland	
Sachbearbeiter/innen	Barbara Roggenland Heinz Bader Mechthild Heuer	
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung. Leistungen: - Führen des Gewerberegisters - Ausstellen von Reisegewerbekarten - Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe - Bekämpfung der Schwarzarbeit - Erteilen von Gaststätten- und Sondernutzungsgenehmigungen - Marktwesen	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ortsrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner	
Ziele	Ordnungsgemäße Gewerbe- und Gaststättenausübung	
Werte	Anzahl der Gewerbebetriebe Gesamtaufwand	
Kennzahlen	Gesamtaufwand je Einwohner/in Gesamtaufwand je Gewerbebetrieb	



Teilergebnisrechnung
Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200,00	0,00	11.200,00	14.825,53	-3.625,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0,00	1.400,00	1.393,00	7,00
10	= Ordentliche Erträge	12.600,00	0,00	12.600,00	16.218,53	-3.618,53
11	- Personalaufwendungen	-24.750,00	0,00	-24.750,00	-16.198,24	-8.551,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-450,00	0,00	-450,00	-510,92	60,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.850,00	0,00	-6.850,00	-4.958,71	-1.891,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.350,00	0,00	-36.350,00	-21.667,87	-14.682,13
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-23.750,00	0,00	-23.750,00	-5.449,34	-18.300,66
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-23.750,00	0,00	-23.750,00	-5.449,34	-18.300,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.750,00	0,00	-23.750,00	-5.449,34	-18.300,66
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-23.750,00	0,00	-23.750,00	-5.449,34	-18.300,66

Teilfinanzrechnung
Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.450,00	0,00	-21.450,00	9.390,01	-30.840,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt		
020301 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten
Produktinformationen		
Fachbereich	III/32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche/r	Barbara Roggenland	
Sachbearbeiter/innen	Barbara Roggenland Heinz Bader Christel Lehmkuhl Mechthild Heuer	
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses. Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit. Leistungen: - Umsetzung verkehrsregelnder Maßnahmen - Überwachung des ruhenden und Kontrolle des fließenden Verkehrs - Erteilen von Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen - Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen - Vornahme von Straßenbenennungen und Hausnummerierung - Widmung von Straßen	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sondernutzer	
Ziele	Reibungsloser Verkehrsfluss Beseitigung von Gefahren Verringerung von Behinderungen für Anwohner, Verkehrsteilnehmer sowie Einsatzfahrzeuge	
Werte	Anzahl der Verwarngelder für Falschparker Anzahl der Bußgeldbescheide Gesamtaufwand	
Kennzahlen	Entwicklung der Anzahl der Verwarnungen für Falschparker Gesamtaufwand je Einwohner/in	



**Teilergebnisrechnung
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.003,15	496,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	224,80	-224,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	5.000,00	5.044,87	-44,87
10	= Ordentliche Erträge	7.500,00	0,00	7.500,00	7.272,82	227,18
11	- Personalaufwendungen	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-20.636,19	-3.563,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-12.688,63	1.788,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.624,16	1.624,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	0,00	-150,00	-50,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.550,00	0,00	-39.550,00	-34.998,98	-4.551,02
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-32.050,00	0,00	-32.050,00	-27.726,16	-4.323,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-32.050,00	0,00	-32.050,00	-27.726,16	-4.323,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.050,00	0,00	-32.050,00	-27.726,16	-4.323,84
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.050,00	0,00	-32.050,00	-27.726,16	-4.323,84

**Teilfinanzrechnung
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.750,00	0,00	-29.750,00	-7.801,49	-21.948,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-1.624,16	-2.875,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-1.624,16	-2.875,84
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-1.624,16	-2.875,84

**Investitionen
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten**

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Anschaffung von GWG	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-1.624,16	-2.875,84
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-1.624,16	



Produkt

020401 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Fachbereich	III/33 Bürgeramt, Meldewesen
Verantwortliche/r	Barbara Roggenland
Sachbearbeiter/innen	Heinz Bader Mechthild Freßmann Mechthild Heuer
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten. Leistungen: - Führen des Melderegisters - Erfassung der Wehrpflicht - Ausstellen und Ändern von Ausweisen und Pässen - Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten - Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellen von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister - Durchführung behördlicher Namensänderungen - Erledigung von Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Erteilung von Aufenthaltstiteln - Beglaubigungen von Urkunden
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländergesetz, Namensrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden
Ziele	Registrierung aller Einwohner bedarfsgerechte Versorgung mit Dokumenten Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs Sicherstellen eines schnellen und kompetenten Bürgerservices
Werte	Ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise Einwohnerzahl zu Stichtagen Gesamtertrag Gesamtaufwand



Produkt

020401 Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen

Einwohnerentwicklung
Aufwand je ausgestellttem Personalausweis, Reisepass, Kinderpass
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand

Teilergebnisrechnung

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.500,00	0,00	37.500,00	36.694,45	805,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0,00	700,00	740,60	-40,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00
10	= Ordentliche Erträge	38.200,00	0,00	38.200,00	37.439,05	760,95
11	- Personalaufwendungen	-52.600,00	0,00	-52.600,00	-67.523,33	14.923,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.150,00	0,00	-5.150,00	-8.709,47	3.559,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-267,66	267,66
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0,00	-100,00	-60,00	-40,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-24.086,13	-8.913,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.450,00	0,00	-91.450,00	-100.646,59	9.196,59
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-53.250,00	0,00	-53.250,00	-63.207,54	9.957,54
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-53.250,00	0,00	-53.250,00	-63.207,54	9.957,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.250,00	0,00	-53.250,00	-63.207,54	9.957,54
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-53.250,00	0,00	-53.250,00	-63.207,54	9.957,54



Teilfinanzrechnung

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-52.850,00	0,00	-52.850,00	3.034,79	-55.884,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-831,72	831,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-831,72	831,72
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-831,72	831,72

Investitionen

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Investitionen Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Anschaffung von Hardware über 410 € - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-564,06 -564,06	564,06
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-195,16 -195,16	195,16
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-72,50 -72,50	72,50



Produkt		
020501 Standesamtswesen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Standesamtswesen
Produktinformationen		
Fachbereich	I/34 Standesamtswesen	
Verantwortliche/r	Erwin Kock	
Sachbearbeiter/innen	Hildegard Leinkenjost Barbara Roggenland Klaus Rüter	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Abwicklung der standesamts- und personenstandsrechtlichen Aufgaben Leistungen: - Eheanmeldungen und Eheschließungen - Lebenspartnerschaften - Beurkundung von Personenstandsfällen - Führen von Personenstandsbüchern - Namensänderung - Namenserklärungen - Führen einer Testamentskartei - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen - Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Dienstanweisung für Standesbeamte, Lebenspartnerschaftsgesetz	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Einwohner/innen	
Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Rechtmäßige Dokumentation des Personenstandes	
Werte	Anzahl der Einwohner Geburten Eheschließungen Sterbefälle	
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner/in	



Teilergebnisrechnung

Produkt 020501 Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0,00	5.500,00	6.765,50	-1.265,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	1.300,00	1.691,50	-391,50
10	= Ordentliche Erträge	6.800,00	0,00	6.800,00	8.457,00	-1.657,00
11	- Personalaufwendungen	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-28.269,84	-1.230,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.150,00	0,00	-2.150,00	-1.524,74	-625,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-1.086,61	-1.163,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.900,00	0,00	-33.900,00	-30.881,19	-3.018,81
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-22.424,19	-4.675,81
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-22.424,19	-4.675,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-22.424,19	-4.675,81
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-22.424,19	-4.675,81

Teilfinanzrechnung

Produkt 020501 Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.100,00	0,00	-27.100,00	5.705,35	-32.805,35
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

020601 Wahlen und Abstimmungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	020601	Wahlen und Abstimmungen

Produktinformationen

Fachbereich	III/12 Wahlen
Verantwortliche/r	Barbara Roggenland
Sachbearbeiter/innen	Barbara Roggenland Monika Welp Hubertus Stegemann Brigitte Herder
Gremium	Gemeinderat Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	<p>Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters.</p> <p>Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden</p> <p>Leistungen: - Durchführung Europawahl - Durchführung Bundestagswahl - Durchführung Landtagswahl - Durchführung Kommunalwahl - Unterstützung von Bürgerbegehren, Durchführung von Bürgerentscheiden - Beteiligungsverfahren bei Volksinitiativen, -begehren, -entscheiden</p>
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter
Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von öffentlichen Wahlen und Abstimmungen
Werte	Anzahl der Wahlberechtigten, Abstimmungsangelegenheiten, Gesamtaufwand Ertrag aus Erstattungen
Kennzahlen	Aufwand je Wahl/Abstimmung Aufwand je Wahlberechtigter, Abstimmungsberechtigter Verhältnis Gesamtaufwand zu Erstattungsertrag



Teilergebnisrechnung

Produkt 020601 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-1.826,54	-873,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.950,00	0,00	-2.950,00	-213,32	-2.736,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.650,00	0,00	-6.650,00	-2.039,86	-4.610,14
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-6.650,00	0,00	-6.650,00	-2.039,86	-4.610,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.650,00	0,00	-6.650,00	-2.039,86	-4.610,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.650,00	0,00	-6.650,00	-2.039,86	-4.610,14
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.650,00	0,00	-6.650,00	-2.039,86	-4.610,14

Teilfinanzrechnung

Produkt 020601 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.050,00	0,00	-6.050,00	-424,54	-5.625,46
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	020701	Feuer- und Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Fachbereich	III/37 Rettungswesen, Feuer- und Zivilschutz
Verantwortliche/r	Barbara Roggenland
Sachbearbeiter/innen	Barbara Roggenland
Gremium	Gemeinderat
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie sonstige Hilfeleistungen, Zivilschutz. Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Abwehrender Brandschutz - Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Schwerten - Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen - Technische Hilfeleistungen - Vorbeugender Brandschutz - Brandschutzerziehung - Unterstützung und Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr - Brandschutzbedarfsplan - Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungen, Brandschutzbedarfsplan, Zivilschutzgesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner, Feuerwehr, Rettungsdienste,
Ziele	Sicherstellung gesetzlich vorgeschriebener Anforderungen und Ausrückzeiten Vermeidung oder Begrenzung von Schäden an Personen, Sachen und Gebäuden
Werte	Anzahl der Feuerwehreinsätze Durchgeführte Brandschauen Gesamtaufwand
Kennzahlen	Gesamtaufwand je Einwohner/in Abweichung tatsächlicher Ausrückzeiten zu den Sollzeiten



Teilergebnisrechnung

Produkt 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400,00	0,00	18.400,00	54.305,55	-35.905,55
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	5.000,00	2.398,50	2.601,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	789,61	-689,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	150,00	522,00	-372,00
10	= Ordentliche Erträge	23.650,00	0,00	23.650,00	58.015,66	-34.365,66
11	- Personalaufwendungen	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-7.306,27	-3.093,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.300,00	0,00	-46.300,00	-32.919,38	-13.380,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-142.296,08	116.796,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-36.317,82	1.917,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.500,00	0,00	-120.500,00	-218.839,55	98.339,55
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-96.850,00	0,00	-96.850,00	-160.823,89	63.973,89
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-96.850,00	0,00	-96.850,00	-160.823,89	63.973,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.850,00	0,00	-96.850,00	-160.823,89	63.973,89
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-96.850,00	0,00	-96.850,00	-160.823,89	63.973,89

Teilfinanzrechnung

Produkt 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-86.950,00	0,00	-86.950,00	-62.763,65	-24.186,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0,00	45.000,00	51.236,69	-6.236,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	45.000,00	51.236,69	-6.236,69
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.500,00	-10.000,00	-38.500,00	-22.051,30	-16.448,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500,00	-10.000,00	-38.500,00	-22.051,30	-16.448,70
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	16.500,00	-10.000,00	6.500,00	29.185,39	-22.685,39



Investitionen

Produkt 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Investitionen Produkt 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.500,00 -9.500,00	-10.000,00 -10.000,00	-19.500,00 -19.500,00	-3.886,76 -3.886,76	-15.613,24
Anschaffung GWG für die Freiwillige Feuerwehr - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.000,00 -19.000,00	0,00 0,00	-19.000,00 -19.000,00	-15.149,93 -15.149,93	-3.850,07
Feuerschutzpauschale + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	51.236,69 51.236,69	-6.236,69
Anschaffung von Fahrzeugteilen bei der Feuerwehr - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-549,78 -549,78	549,78
Zugänge Technische Anlagen Feuerwehr - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.464,83 -2.464,83	2.464,83



Produkt		
030101 Ambrosius-Grundschule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030101	Ambrosius-Grundschule
Produktinformationen		
Fachbereich	I/40 Schulen	
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann	
Sachbearbeiter/innen	Klaus Rüter	
Gremium	Schul- und Kulturausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Ostbevern ist Träger der Ambrosius-Grundschule. Für diese werden alle äußeren Schulangelegenheiten aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen wahrgenommen.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Grundschule - Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Mitwirken bei sonderpädagogischen Fördermaßnahmen - Beteiligung an besonderen Förderprogrammen des Landes - Bereitstellung von Räumlichkeiten an außerschulische Nutzer 	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Beschlüsse der politischen Gremien	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte Außerschulische Nutzer wie VHS, Musikschule, Musik- und Sportvereine	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes	
Werte	Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen	
Kennzahlen	Aufwand pro Schüler/in Aufwand pro Einwohner/in	



Teilergebnisrechnung

Produkt 030101 Ambrosius-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.200,00	0,00	78.200,00	22.169,23	56.030,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	5.483,85	-4.483,85
10	= Ordentliche Erträge	79.200,00	0,00	79.200,00	27.653,08	51.546,92
11	- Personalaufwendungen	-68.500,00	0,00	-68.500,00	-64.258,61	-4.241,39
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.500,00	-1.364,90	-168.864,90	-213.112,55	44.247,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.900,00	0,00	-109.900,00	-124.263,93	14.363,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650,00	0,00	-2.650,00	-18.403,83	15.753,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.550,00	-1.364,90	-349.914,90	-420.038,92	70.124,02
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-269.350,00	-1.364,90	-270.714,90	-392.385,84	121.670,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-269.350,00	-1.364,90	-270.714,90	-392.385,84	121.670,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-269.350,00	-1.364,90	-270.714,90	-392.385,84	121.670,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-269.350,00	-1.364,90	-270.714,90	-392.385,84	121.670,94

Teilfinanzrechnung

Produkt 030101 Ambrosius-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-236.050,00	-1.364,90	-237.414,90	-188.405,65	-49.009,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-134.541,37	-154.541,37	0,00	-154.541,37
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.600,00	0,00	-23.600,00	-24.159,16	559,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.600,00	-134.541,37	-178.141,37	-24.159,16	-153.982,21
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-43.600,00	-134.541,37	-178.141,37	-24.159,16	-153.982,21



Investitionen

Produkt 030101 Ambrosius-Grundschule

Investitionen Produkt 030101 Ambrosius-Grundschule	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Bau der OGS an der AGS - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-134.541,37 -134.541,37	-134.541,37 -134.541,37	0,00 0,00	-134.541,37
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.600,00 -23.600,00	0,00 0,00	-23.600,00 -23.600,00	-22.956,62 -22.956,62	-643,38
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	400,00
Anschaffung GWG für die Bauunterhaltung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-146,50 -146,50	146,50
Bau eines Parkplatzes mit Zufahrt zum Schulhof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST 4651 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-656,04 -656,04	656,04



Produkt

030102 Franz-von-Assisi-Grundschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030102	Franz-von-Assisi-Grundschule

Produktinformationen

Fachbereich	I/40 Schulen
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Klaus Rüter
Gremium	Schul- und Kulturausschuss
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Ostbevern ist Träger der Franz-von-Assisi-Grundschule. Für diese werden alle äußeren Schulangelegenheiten aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen wahrgenommen.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Grundschule - Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Beteiligung an besonderen Förderprogrammen des Landes - Bereitstellung von Räumlichkeiten an außerschulische Nutzer
Auftragsgrundlage	Schulgesetze Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte Außerschulische Nutzer wie VHS, Musikschule, Musik- und Sportvereine
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes
Werte	Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen
Kennzahlen	Aufwand pro Schüler/in Aufwand pro Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 030102 Franz-von-Assisi-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.200,00	0,00	41.200,00	50.507,42	-9.307,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	200,00	193,08	6,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	475,07	-475,07
10	= Ordentliche Erträge	41.400,00	0,00	41.400,00	51.175,57	-9.775,57
11	- Personalaufwendungen	-58.800,00	0,00	-58.800,00	-55.116,39	-3.683,61
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.065,00	0,00	-103.065,00	-84.457,23	-18.607,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.700,00	0,00	-56.700,00	-65.271,09	8.571,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.850,00	0,00	-65.850,00	-46.138,74	-19.711,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.415,00	0,00	-284.415,00	-250.983,45	-33.431,55
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-243.015,00	0,00	-243.015,00	-199.807,88	-43.207,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	11,24	-11,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	11,24	-11,24
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-243.015,00	0,00	-243.015,00	-199.796,64	-43.218,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-243.015,00	0,00	-243.015,00	-199.796,64	-43.218,36
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-243.015,00	0,00	-243.015,00	-199.796,64	-43.218,36

Teilfinanzrechnung

Produkt 030102 Franz-von-Assisi-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-225.915,00	0,00	-225.915,00	-138.803,67	-87.111,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.100,00	-371,18	-7.471,18	-13.753,05	6.281,87
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-478,50	478,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.100,00	-371,18	-7.471,18	-14.231,55	6.760,37
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.100,00	-371,18	-7.471,18	-14.231,55	6.760,37



Investitionen

Produkt 030102 Franz-von-Assisi-Grundschule

Investitionen Produkt 030102 Franz-von-Assisi-Grundschule	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.100,00 -7.100,00	0,00 0,00	-7.100,00 -7.100,00	-4.176,88 -4.176,88	-2.923,12
Anschaffung GWG - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-371,18 -371,18	-371,18 -371,18	-873,46 -873,46	502,28
Anschaffung GWG f.d.Bauunterhaltung/Fr.-v.A.GS-Sch - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-259,90 -259,90	259,90
Lizenzen für Franz-v.-Assisi GS - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-478,50 -478,50	478,50
BGA Baumaßnahmen/Fran-zvon-Assisi-GS - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.085,81 -8.085,81	8.085,81
GWG Baumaßnahmen/Franz-von-Assisi GS - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-357,00 -357,00	357,00



Produkt

030103 Josef-Annegarn-Schule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030103	Josef-Annegarn-Schule

Produktinformationen

Fachbereich	I/40 Schulen
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Klaus Rüter
Gremium	Schul- und Kulturausschuss
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Ostbevern ist Träger der Josef-Annegarn-Schule (Haupt- und Realschule). Für diese werden alle äußeren Schulangelegenheiten aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen wahrgenommen.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Haupt- und Realschule - Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung von Räumlichkeiten an außerschulische Nutzer - Mitwirken bei sonderpädagogischen Fördermaßnahmen - Beteiligung an besonderen Förderprogrammen des Landes - Bereitstellung von Räumlichkeiten an außerschulische Nutzer
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte Außerschulische Nutzer wie VHS, Musikschule, Musik- und Sportvereine
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Schulangebotes als weiterführende Schule
Werte	Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen
Kennzahlen	Aufwand pro Schüler/in Aufwand pro Einwohner/in



Teilergebnisrechnung
Produkt 030103 Josef-Annegarn-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500,00	0,00	82.500,00	68.125,75	14.374,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	330,00	-30,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	700,00	1.678,42	-978,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	839,30	-839,30
10	= Ordentliche Erträge	83.500,00	0,00	83.500,00	70.973,47	12.526,53
11	- Personalaufwendungen	-61.200,00	0,00	-61.200,00	-56.140,52	-5.059,48
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.350,00	-21.298,07	-219.648,07	-175.787,69	-43.860,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.800,00	0,00	-115.800,00	-120.626,65	4.826,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-14.307,17	12.107,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.550,00	-21.298,07	-398.848,07	-366.862,03	-31.986,04
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-294.050,00	-21.298,07	-315.348,07	-295.888,56	-19.459,51
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-294.050,00	-21.298,07	-315.348,07	-295.888,56	-19.459,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-294.050,00	-21.298,07	-315.348,07	-295.888,56	-19.459,51
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-294.050,00	-21.298,07	-315.348,07	-295.888,56	-19.459,51

Teilfinanzrechnung
Produkt 030103 Josef-Annegarn-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-255.750,00	-21.298,07	-277.048,07	-133.489,80	-143.558,27
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-14.901,70	-98,30
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.300,00	-3.207,34	-22.507,34	-13.113,16	-9.394,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.300,00	-8.207,34	-37.507,34	-28.014,86	-9.492,48
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-29.300,00	-8.207,34	-37.507,34	-28.014,86	-9.492,48



Investitionen					
Produkt 030103 Josef-Annegarn-Schule					
Investitionen Produkt 030103 Josef-Annegarn-Schule	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Bau einer Realschule im Verbund - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-11.067,00 -11.067,00	1.067,00
Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-3.834,70 -3.834,70	-1.165,30
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlagevern.	-10.300,00 -10.300,00	-3.207,34 -3.207,34	-13.507,34 -13.507,34	-4.413,15 -4.413,15	-9.094,19
Rasenmäher für die JAHS - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlagevern.	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	-8.700,01 -8.700,01	-299,99



Produkt

030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030104	Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Produktinformationen

Fachbereich	I/40 Schulen
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Klaus Rüter Monika Welp
Gremium	Schul- und Kulturausschuss
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Ostbevern ist Träger der Offenen Ganztagsgrundschule. Für diese werden alle Rahmenbedingungen aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen geschaffen.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule - Mitwirkung bei der Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule - Erhebung der Elternbeiträge für die Betreuungsangebote - Finanzielle Unterstützung der Träger der Betreuungsangebote
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Kooperationsverträge Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Träger der außerunterrichtlichen Angebote
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Ganztagsbetreuung
Werte	Anzahl der Schüler Anzahl der Gruppen
Kennzahlen	Aufwand pro Schüler/in



Teilergebnisrechnung

**Produkt 030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und
Betreuungsangebote**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	0,00	42.900,00	44.195,00	-1.295,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	0,00	22.500,00	35.045,79	-12.545,79
10	= Ordentliche Erträge	65.400,00	0,00	65.400,00	79.240,79	-13.840,79
11	- Personalaufwendungen	-10.650,00	0,00	-10.650,00	-10.695,33	45,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-17.176,27	-10.023,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-7.624,66	7.624,66
15	- Transferaufwendungen	-83.300,00	0,00	-83.300,00	-67.448,24	-15.851,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0,00	-300,00	-201,93	-98,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.750,00	0,00	-122.750,00	-103.146,43	-19.603,57
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-57.350,00	0,00	-57.350,00	-23.905,64	-33.444,36
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-57.350,00	0,00	-57.350,00	-23.905,64	-33.444,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.350,00	0,00	-57.350,00	-23.905,64	-33.444,36
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-57.350,00	0,00	-57.350,00	-23.905,64	-33.444,36

Teilfinanzrechnung

**Produkt 030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und
Betreuungsangebote**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.450,00	0,00	-56.450,00	-4.528,34	-51.921,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	641,16	-641,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	641,16	-641,16
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-130.957,51	100.957,51
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-6.832,32	-13.167,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-137.789,83	87.789,83
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-137.148,67	87.148,67



Investitionen

Produkt 030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Investitionen Produkt 030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Bau der OGS an der AGS - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-129.983,08 -129.983,08	99.983,08
Bau der OGS an der FvAS - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-974,43 -974,43	974,43
Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	-542,82 -542,82	-7.457,18
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter OGS - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	-6.289,50 -6.289,50	-5.710,50



Produkt

030201 Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schülerbeförderung
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Fachbereich	I/40 Schulen
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Klaus Rüter
Gremium	Schul- und Kulturausschuss
Produktbeschreibung	<p>Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für gemeindliche Schulen. Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten - Wegstreckenoptimierung für Schulbusse - Errichtung von Schulbushaltestellen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verträge und Vereinbarungen Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung sowie Optimierung von Wegen, Zeiten und Aufwendungen
Werte	Anzahl Fahrschüler
Kennzahlen	Aufwand pro Fahrschüler/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	9.032,65	967,35
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	10.000,00	9.032,65	967,35
11	- Personalaufwendungen	-8.050,00	0,00	-8.050,00	-7.622,60	-427,40
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.050,00	0,00	-205.050,00	-195.953,05	-9.096,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.100,00	0,00	-213.100,00	-203.575,65	-9.524,35
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-203.100,00	0,00	-203.100,00	-194.543,00	-8.557,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-203.100,00	0,00	-203.100,00	-194.543,00	-8.557,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-203.100,00	0,00	-203.100,00	-194.543,00	-8.557,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-203.100,00	0,00	-203.100,00	-194.543,00	-8.557,00

Teilfinanzrechnung

Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-203.100,00	0,00	-203.100,00	-182.542,95	-20.557,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

030301 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt	030301	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte

Produktinformationen

Fachbereich	I/40 Schulen
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Klaus Rüter
Gremium	Schul- und Kulturausschuss
Produktbeschreibung	<p>Allgemeine Schulverwaltung sowie alle schulischen Verwaltungsleistungen, die nicht direkt einzelnen Schulen zugeordnet werden können.</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht bei Einschulungen und Zuzügen - Schulwegsicherung - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft (Franziskus-Förderschule und von-Galen-Realschule) - Schülerversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verträge und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Schulangebotes
Werte	Anzahl der Schüler
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner



Teilergebnisrechnung
Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.915,00	-915,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	25,00	75,00
10	= Ordentliche Erträge	2.100,00	0,00	2.100,00	2.940,00	-840,00
11	- Personalaufwendungen	-15.550,00	0,00	-15.550,00	-15.972,87	422,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.950,20	750,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-255,00	255,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.300,00	0,00	-65.300,00	-65.415,74	115,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.750,00	0,00	-85.750,00	-84.593,81	-1.156,19
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-83.650,00	0,00	-83.650,00	-81.653,81	-1.996,19
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-83.650,00	0,00	-83.650,00	-81.653,81	-1.996,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-83.650,00	0,00	-83.650,00	-81.653,81	-1.996,19
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-83.650,00	0,00	-83.650,00	-81.653,81	-1.996,19

Teilfinanzrechnung
Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-81.950,00	0,00	-81.950,00	-38.856,58	-43.093,42
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

040101 Kulturförderung, Heimatpflege

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040101	Kulturförderung, Heimatpflege

Produktinformationen

Fachbereich	I/41 Kultur
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Ulrike Jasper Monika Welp
Gremium	Schul- und Kulturausschuss
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Keimzelle Kunst, KulturWerkstatt, Dorfspeicher Brock, La Folie - Finanzielle und personelle Unterstützung der kultur- und musiktreibenden Vereine - Unterstützung der Künstler im Rahmen von Ausstellungen in der „Keimzelle Kunst“ - Organisation von Ausstellungen in „la Folie“ - Unterstützung der Künstler sowie des Kulturforums in der KulturWerkstatt - Unterstützung des Heimatvereins - Bereitstellung von Bühnenelementen und Stellwänden - Herausgabe der Heimatbücher
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Einwohner/innen, Vereine, kulturelle Einrichtungen
Ziele	Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes
Werte	Ausstellungen pro Jahr Teilnehmer an Kursen in der KulturWerkstatt
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 040101 Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	0,00	4.700,00	5.545,71	-845,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200,00	0,00	14.200,00	2.897,14	11.302,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	51,50	-51,50
10	= Ordentliche Erträge	18.900,00	0,00	18.900,00	8.494,35	10.405,65
11	- Personalaufwendungen	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-14.420,17	1.320,17
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.150,00	0,00	-42.150,00	-11.753,31	-30.396,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-11.501,00	4.401,00
15	- Transferaufwendungen	-13.350,00	0,00	-13.350,00	-17.138,84	3.788,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.088,52	-911,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.700,00	0,00	-81.700,00	-59.901,84	-21.798,16
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-62.800,00	0,00	-62.800,00	-51.407,49	-11.392,51
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-62.800,00	0,00	-62.800,00	-51.407,49	-11.392,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.800,00	0,00	-62.800,00	-51.407,49	-11.392,51
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-62.800,00	0,00	-62.800,00	-51.407,49	-11.392,51

Teilfinanzrechnung

Produkt 040101 Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-60.400,00	0,00	-60.400,00	-25.218,97	-35.181,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

040201 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	040201	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Produktinformationen

Fachbereich	I/41 Kultur
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Monika Welp Klaus Rüter
Gremium	Schul- und Kulturausschuss
Produktbeschreibung	Förderung der Volkshochschule Warendorf und sonstiger Bildungseinrichtungen. Leistungen: - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Unterricht und Veranstaltungen der VHS - Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule - Mitwirkung in der Zweckverbandsversammlung - Förderung und Unterstützung von sonstigen Bildungseinrichtungen (z. B. öffentliche Bücherei und Katholisches Bildungswerk)
Auftragsgrundlage	Verträge und Vereinbarungen Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Kursbesucher
Ziele	Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung
Werte	Anzahl der VHS-Kurse in der Gemeinde Anzahl der Teilnehmer an VHS-Kursen in der Gemeinde
Kennzahlen	Aufwand pro Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 040201 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.853,00	-1.853,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.853,00	-1.853,00
11	- Personalaufwendungen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.147,16	-52,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
15	- Transferaufwendungen	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-19.939,00	-61,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.650,00	0,00	-25.650,00	-24.886,16	-763,84
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-25.650,00	0,00	-25.650,00	-23.033,16	-2.616,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-25.650,00	0,00	-25.650,00	-23.033,16	-2.616,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.650,00	0,00	-25.650,00	-23.033,16	-2.616,84
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-25.650,00	0,00	-25.650,00	-23.033,16	-2.616,84

Teilfinanzrechnung

Produkt 040201 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.250,00	0,00	-25.250,00	-21.090,85	-4.159,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt		
040301 Musikschule		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Musik-/Kunstschulen
Produkt	040301	Musikschule
Produktinformationen		
Fachbereich	I/41 Kultur	
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann	
Sachbearbeiter/innen	Monika Welp	
Gremium	Schul- und Kulturausschuss	
Produktbeschreibung	Beteiligung an und Unterstützung der Musikschule Beckum-Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen Leistungen: - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Unterricht und Veranstaltungen der Musikschule - Finanzielle Unterstützung der Musikschule - Mitwirkung in der Mitgliederversammlung der Musikschule	
Auftragsgrundlage	Verträge und Vereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche	
Ziele	Musikalische Früherziehung der Kinder Persönlichkeitsentwicklung durch Musikerziehung	
Werte	Musikschüler/innen Jahreswochenstunden	
Kennzahlen	Aufwand pro Einwohner/in	



Teilergebnisrechnung
Produkt 040301 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.668,40	68,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.465,82	-34,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.750,00	0,00	-25.750,00	-25.134,22	-615,78
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-25.750,00	0,00	-25.750,00	-25.134,22	-615,78
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-25.750,00	0,00	-25.750,00	-25.134,22	-615,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.750,00	0,00	-25.750,00	-25.134,22	-615,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-25.750,00	0,00	-25.750,00	-25.134,22	-615,78

Teilfinanzrechnung
Produkt 040301 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.350,00	0,00	-25.350,00	-23.670,74	-1.679,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende Sozialgesetzbuch II

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende Sozialgesetzbuch II

Produktinformationen

Fachbereich	I/50 Soziales
Verantwortliche/r	Augustin Hendker
Sachbearbeiter/innen	Matthias Fricke Gina Micke
Gremium	Sport- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung und Zahlbarmachung nach SGB II für Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen. - Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft SGB II im Kreis Warendorf. Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Gestellung von Personal, Räumen und Sachmitteln - Gewährung von Kosten der Unterkunft und einmaliger Beihilfen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Leistungsberechtigte, Arbeitsgemeinschaft SGB II im Kreis Warendorf
Ziele	Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende vor Ort Möglichst umfassende Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen durch die Arbeitsgemeinschaft
Werte	Aufwand Kosten der Unterkunft und einmaliger Leistungen Anzahl Bedarfsgemeinschaften
Kennzahlen	Gesamtaufwand pro Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende Sozialgesetzbuch II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	14.649,98	-14.649,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000,00	0,00	145.000,00	102.383,45	42.616,55
10	= Ordentliche Erträge	145.000,00	0,00	145.000,00	117.033,43	27.966,57
11	- Personalaufwendungen	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-59.637,61	-35.562,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.300,00	0,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	-101,77	51,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.150,00	0,00	-45.150,00	-60.968,83	15.818,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.700,00	0,00	-161.700,00	-120.708,21	-40.991,79
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-3.674,78	-13.025,22
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-3.674,78	-13.025,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-3.674,78	-13.025,22
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-3.674,78	-13.025,22

Teilfinanzrechnung

Produkt 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende Sozialgesetzbuch II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.900,00	0,00	-5.900,00	66.139,49	-72.039,49
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktinformationen

Fachbereich	I/50 Soziales
Verantwortliche/r	Augustin Hendker
Sachbearbeiter/innen	Maria Pries Augustin Hendker
Gremium	Sport- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes einschließlich der Krankenhilfe für Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Betreuung der zugewiesenen Asylbewerber sowie Integration Leistungen: - Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe - Geltendmachung von Pauschalerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele	Sicherung der gesetzlich zu gewährenden Leistungen nach dem AsylbLG Heranziehung zur gemeinnützigen Arbeit und Vermittlung in Arbeit
Werte	Anzahl der Hilfeempfänger/innen
Kennzahlen	Aufwand je Hilfeempfänger/in Aufwand je Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfererträge	1.500,00	0,00	1.500,00	2.029,42	-529,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	41.531,00	8.469,00
10	= Ordentliche Erträge	51.500,00	0,00	51.500,00	43.560,42	7.939,58
11	- Personalaufwendungen	-17.900,00	0,00	-17.900,00	-16.295,26	-1.604,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	-701,26	651,26
15	- Transferaufwendungen	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-42.243,81	-45.756,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	0,00	-500,00	-195,35	-304,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.750,00	0,00	-108.750,00	-59.435,68	-49.314,32
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-57.250,00	0,00	-57.250,00	-15.875,26	-41.374,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-57.250,00	0,00	-57.250,00	-15.875,26	-41.374,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.250,00	0,00	-57.250,00	-15.875,26	-41.374,74
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-57.250,00	0,00	-57.250,00	-15.875,26	-41.374,74

Teilfinanzrechnung

Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.950,00	0,00	-55.950,00	-757,99	-55.192,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

050103 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050103	Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Produktinformationen

Fachbereich	I/50 Soziales
Verantwortliche/r	Augustin Hendker
Sachbearbeiter/innen	Maria Pries Augustin Hendker
Gremium	Sport- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	<p>Sicherung des Lebensunterhaltes für Anspruchsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr sowie bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die nicht nach SGB II berechtigt sind</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfen zur Gesundheit - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Hilfe in anderen Lebenslagen - Beratung und Hilfestellung bei der Antragsaufnahme - Berechnung und Auszahlung der Hilfe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte
Ziele	Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach SGB XII
Werte	Anzahl der Hilfeempfänger
Kennzahlen	Aufwand je Hilfeempfänger/in Aufwand je Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 050103 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-17.263,50	-1.836,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	0,00	-100,00	-817,60	717,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0,00	-300,00	-897,20	597,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-18.978,30	-3.921,70
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-18.978,30	-3.921,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-18.978,30	-3.921,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-18.978,30	-3.921,70
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-18.978,30	-3.921,70

Teilfinanzrechnung

Produkt 050103 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-1.332,28	-19.667,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Freiwillige Leistungen
Produkt	050201	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Produktinformationen

Fachbereich	I/50 Soziales
Verantwortliche/r	Augustin Hendker
Sachbearbeiter/innen	Maria Pries
Gremium	Sport- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich des sozialen Lebens. Leistungen: - Zuschüsse an die Vereine und Gruppen sowie für die Seniorenarbeit - persönliche und finanzielle Unterstützung des Familienbündnisses sowie des Familienzentrums
Auftragsgrundlage	Gemeindliche Förderrichtlinien Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kirchen, Vereine und Verbände Jugendliche, Senioren, Familien
Ziele	Förderung vielfältiger Leistungsangebote der Vereine
Werte	Bewilligte Zuschüsse Anzahl der geförderten Maßnahmen
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.134,30	1.365,70
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	2.500,00	1.134,30	1.365,70
11	- Personalaufwendungen	-5.350,00	0,00	-5.350,00	-4.557,12	-792,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.050,00	0,00	-45.050,00	-38.505,31	-6.544,69
15	- Transferaufwendungen	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.050,00	-450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-3.964,35	-2.035,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-57.076,78	-10.923,22
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-65.500,00	0,00	-65.500,00	-55.942,48	-9.557,52
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-65.500,00	0,00	-65.500,00	-55.942,48	-9.557,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.500,00	0,00	-65.500,00	-55.942,48	-9.557,52
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-65.500,00	0,00	-65.500,00	-55.942,48	-9.557,52

Teilfinanzrechnung

Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-64.800,00	0,00	-64.800,00	-58.635,60	-6.164,40
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

050301 Dienstleistung und Beratung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Dienstleistungen und Beratung
Produkt	050301	Dienstleistung und Beratung

Produktinformationen

Fachbereich	I/50 Soziales
Verantwortliche/r	Augustin Hendker
Sachbearbeiter/innen	Maria Pries
Gremium	Sport- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	<p>Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlichen Leistungen, z. B. Rentenangelegenheiten</p> <p>Leistungen:</p> <p>Hilfestellung bei der Beratung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung - Telefongebührenvergünstigung - Leistungen der Kriegsofferfürsorge - Rentenangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch I und IV
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen, Sozialversicherungspflichtige, Rentner/innen
Ziele	Kompetente Beratung Weiterleitung vollständig ausgefüllter Anträge
Werte	Anträge
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 050301 Dienstleistung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-17.120,29	-1.779,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-650,00	0,00	-650,00	0,00	-650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	0,00	-150,00	-89,08	-60,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-17.209,37	-3.590,63
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-17.209,37	-3.590,63
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-17.209,37	-3.590,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-17.209,37	-3.590,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-17.209,37	-3.590,63

Teilfinanzrechnung

Produkt 050301 Dienstleistung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-340,34	-19.759,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt		
060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger
Produktinformationen		
Fachbereich	I/51 Jugend	
Verantwortliche/r	Augustin Hendker	
Sachbearbeiter/innen	Augustin Hendker	
Gremium	Sport- und Sozialausschuss	
Produktbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtung für Kinder nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder. Leistungen: Gewährung von finanziellen Leistungen an Träger von Tageseinrichtungen und Spielgruppen	
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern Beschlüsse der politischen Gremien	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen	
Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz Schaffung von Angeboten für Kinder unter drei Jahren	
Werte	Anzahl Einrichtungen und Gruppen Betreute Kinder insgesamt < 3 Jahre 3 - 6 Jahre > 6 Jahre Gesamtzuschuss	
Kennzahlen	Zuschuss je Einrichtung Zuschuss je Gruppe Zuschuss je betreutem Kind Aufwand je Einwohner/in	



Teilergebnisrechnung

Produkt 060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	291,00	-291,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	291,00	-291,00
11	- Personalaufwendungen	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-19.344,36	-1.755,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.900,00	0,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	-27,20	-22,80
15	- Transferaufwendungen	-192.000,00	0,00	-192.000,00	-194.280,77	2.280,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.300,00	0,00	-26.300,00	-15.374,37	-10.925,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.350,00	0,00	-247.350,00	-229.026,70	-18.323,30
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-247.350,00	0,00	-247.350,00	-228.735,70	-18.614,30
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-247.350,00	0,00	-247.350,00	-228.735,70	-18.614,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-247.350,00	0,00	-247.350,00	-228.735,70	-18.614,30
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-247.350,00	0,00	-247.350,00	-228.735,70	-18.614,30

Teilfinanzrechnung

Produkt 060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-243.150,00	0,00	-243.150,00	-221.631,55	-21.518,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

060201 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Produktinformationen

Fachbereich	I/51 Jugend
Verantwortliche/r	Augustin Hendker
Sachbearbeiter/innen	Mechthild Fressmann Augustin Hendker
Gremium	Sport- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	<p>Geschäftsführung für das Jugendwerk Ostbevern e. V. zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb der Schule und Beruf sowie sonstige Jugendarbeit</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bankkonten für das Jugendwerk verwalten sowie die Zahlungsabwicklung vornehmen - Aufstellen eines Haushaltsplanes sowie der Jahresrechnung - Zuschussanträge und Verwendungsnachweise erstellen - Unterstützung und Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen und Verbänden, Kreis Warendorf, Kirchen, Schulen u. a. - Durchführung von Jugendferienmaßnahmen, z. B. Spielstadt - Entwicklung eines Konzeptes für ein Begegnungszentrum am Lienener Damm
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände
Ziele	Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit Attraktive und sinnvolle Freizeit- und Feriengestaltung für Kinder und Jugendliche
Werte	Besucher Öffnungszeiten Teilnehmer der Spielstadt Teilnehmer Ferienerholungsmaßnahmen
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner/in Aufwand je Besucher Aufwand pro Stunde/Öffnungszeit



Teilergebnisrechnung

Produkt 060201 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.762,66	-8.762,66
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.762,66	-8.762,66
11	- Personalaufwendungen	-18.150,00	0,00	-18.150,00	-16.521,67	-1.628,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.150,00	0,00	-11.150,00	-5.842,28	-5.307,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-31.435,00	31.435,00
15	- Transferaufwendungen	-152.500,00	0,00	-152.500,00	-139.184,65	-13.315,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-22.524,00	22.524,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.300,00	0,00	-186.300,00	-215.507,60	29.207,60
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-186.300,00	0,00	-186.300,00	-206.744,94	20.444,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-186.300,00	0,00	-186.300,00	-206.744,94	20.444,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-186.300,00	0,00	-186.300,00	-206.744,94	20.444,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-186.300,00	0,00	-186.300,00	-206.744,94	20.444,94

Teilfinanzrechnung

Produkt 060201 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-183.900,00	0,00	-183.900,00	-160.301,57	-23.598,43
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

060202 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202	Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Produktinformationen

Fachbereich	IV
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Bernd Annegarn Alfred Wichmann-Bischof Hans-Heinrich Witt
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Sport- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Umkleidegebäuden an Stadien, Bolzplatzflächen, und Skateranlagen. Leistungen: - Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Bolzplätzen und Skateranlagen - Pflege und Sicherheitsüberprüfungen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils freiwillig teils pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Familien, Kinder, Jugendliche
Ziele	Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Anlagen
Werte	Anzahl der Kinderspielplätze und Bolzplätze Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze
Kennzahlen	Unterhaltungsaufwand / Kinderspielplatz / Sportplatz oder pro qm - Fläche Unterhaltungsaufwand / Bolzplatz/ Skateranlagen



Teilergebnisrechnung

Produkt 060202 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.900,00	0,00	49.900,00	13.081,66	36.818,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	11.856,83	-11.856,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	2.819,11	-2.719,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	244,45	-244,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	370,00	-370,00
10	= Ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	50.000,00	28.372,05	21.627,95
11	- Personalaufwendungen	-83.900,00	0,00	-83.900,00	-81.035,44	-2.864,56
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.050,00	-1.008,96	-118.058,96	-102.514,06	-15.544,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.900,00	0,00	-82.900,00	-52.964,90	-29.935,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-3.920,17	2.770,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.000,00	-1.008,96	-286.008,96	-240.434,57	-45.574,39
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-235.000,00	-1.008,96	-236.008,96	-212.062,52	-23.946,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-235.000,00	-1.008,96	-236.008,96	-212.062,52	-23.946,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-235.000,00	-1.008,96	-236.008,96	-212.062,52	-23.946,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-235.000,00	-1.008,96	-236.008,96	-212.062,52	-23.946,44

Teilfinanzrechnung

Produkt 060202 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-202.000,00	-1.008,96	-203.008,96	-95.058,73	-107.950,23
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	370,00	-370,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	370,00	-370,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	370,00	-370,00



Produkt

080101 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Sportförderung
Produkt	080101	Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports

Produktinformationen

Fachbereich	I/52 Sport
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Klaus Rüter
Gremium	Sport- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	<p>Betrieb der Beverhalle Förderung und Pflege des Vereins- und Breitensports durch Unterstützung von Vereinen. Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der gemeindlichen Sportstätten - Vorhalten eines bedarfsgerechten und sachgerechten Angebotes an Sportstätten - Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Einrichtungsgegenständen - Bewilligung von Zuschüssen - Unterstützung der sporttreibenden Vereine bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben - Abrechnung von Zuschüssen an Vereine für die Bewirtschaftung der Sportanlagen - Organisation von Sportlehreungen
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, vertragliche Vereinbarungen mit den Sportvereinen, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Vereine und Verbände
Ziele	<p>Gesundheitsvorsorge, Freizeitgestaltung und Erholung Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten Förderung des Sports als gesellschaftspolitische Aufgabe zur Sicherstellung eines adäquaten Freizeitangebotes durch Vereine und Verbände</p>
Werte	<p>Anzahl gemeindlicher Sportstätten und Sportanlagen Hallenfläche Nutzungsstunden Vereinsmitglieder Jugendliche Vereinsmitglieder Übungsleiter</p>
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner/in



Teilergebnisrechnung
Produkt 080101 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.800,00	0,00	51.800,00	60.906,22	-9.106,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	0,00	-1.700,00	201,36	-1.901,36
10	= Ordentliche Erträge	50.200,00	0,00	50.200,00	61.107,58	-10.907,58
11	- Personalaufwendungen	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-17.148,35	-551,65
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.150,00	0,00	-59.150,00	-54.765,02	-4.384,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.100,00	0,00	-74.100,00	-125.471,82	51.371,82
15	- Transferaufwendungen	-21.400,00	0,00	-21.400,00	-21.340,50	-59,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650,00	0,00	-1.650,00	-1.087,65	-562,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.000,00	0,00	-174.000,00	-219.813,34	45.813,34
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-123.800,00	0,00	-123.800,00	-158.705,76	34.905,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-123.800,00	0,00	-123.800,00	-158.705,76	34.905,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-123.800,00	0,00	-123.800,00	-158.705,76	34.905,76
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-123.800,00	0,00	-123.800,00	-158.705,76	34.905,76

Teilfinanzrechnung
Produkt 080101 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-101.500,00	0,00	-101.500,00	-75.991,99	-25.508,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.357,43	-42,57
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	-1.250,00	-2.650,00	-1.357,43	-1.292,57
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.400,00	-1.250,00	-2.650,00	-1.357,43	-1.292,57

Investitionen
Produkt 080101 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports

Investitionen Produkt 080101 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Zuschuss für den Reit- und Fahrverein Ostbavern	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	
Mikrofonanlage für die Beverhalle	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.357,43	-42,57
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.357,43	



Produkt

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

Fachbereich	III/61 Ortsplanung
Verantwortliche/r	Heinz Nünning
Sachbearbeiter/innen	Marion Hoffmann
Gremium	Gemeinderat Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Planung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung. Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Struktur-, Flächennutzungs- und Bebauungspläne sowie Innen- und Außenbereichsplänen - Erstellen von Städtebau- und Dorferneuerungsplänen - Entwicklung von städtebaulichen Sanierungskonzepten - Verkehrsentwicklungsplanung - Prüfung von Vorkaufsrechten - Planungsrechtliche Auskünfte - Erstattung von Ausgleichsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Planungsbüros
Ziele	Sicherstellung einer geordneten, zukunftsorientierten städtebaulichen Planung und Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen
Werte	Änderungsverfahren Flächennutzungsplan Verfahren zur Neuaufstellung/Änderung von Bebauungsplänen Anzahl abgeschlossener städtebaulicher Verträge
Kennzahlen	Aufwand je Gewerbe/- Wohnbaufläche



Teilergebnisrechnung
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	0,00	650,00	873,00	-223,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0,00	14.000,00	10.946,54	3.053,46
10	= Ordentliche Erträge	14.650,00	0,00	14.650,00	11.819,54	2.830,46
11	- Personalaufwendungen	-73.200,00	0,00	-73.200,00	-71.399,87	-1.800,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00	-13.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.050,00	-95.000,00	-201.050,00	-118.876,48	-82.173,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-229,10	229,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0,00	-300,00	-54,80	-245,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.250,00	-95.000,00	-288.250,00	-190.560,25	-97.689,75
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-178.600,00	-95.000,00	-273.600,00	-178.740,71	-94.859,29
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-178.600,00	-95.000,00	-273.600,00	-178.740,71	-94.859,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-178.600,00	-95.000,00	-273.600,00	-178.740,71	-94.859,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-180.100,00	-95.000,00	-275.100,00	-180.240,71	-94.859,29

Teilfinanzrechnung
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-170.800,00	-95.000,00	-265.800,00	-103.882,01	-161.917,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-229,10	229,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-229,10	229,10
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-229,10	229,10

Investitionen
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
GWG Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-229,10	229,10
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-229,10	



Produkt		
090201 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	090201	Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen
Produktinformationen		
Fachbereich	II/23 Liegenschaften	
Verantwortliche/r	Joachim Schindler	
Sachbearbeiter/innen	Joachim Schindler Hartmut Büstrin	
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Umlegungsausschuss	
Produktbeschreibung	Durchführung von Bodenneuordnungsmaßnahmen Leistungen: - Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren sowie Flurbereinigungsverfahren	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Unternehmer Gewerbetreibende	
Ziele	Bedarfsgerechte Grundstücksneuordnung Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Bau- und Erschließungsmaßnahmen	
Werte	Gesamtaufwand	
Kennzahlen	Aufwand je qm Gewerbe/- Wohnbaufläche	



Teilergebnisrechnung

Produkt 090201 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	= Ordentliche Erträge	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.900,00	0,00	-17.900,00	-9.560,07	-8.339,93
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.050,00	-19.333,28	-99.383,28	-250,00	-99.133,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.000,00	0,00	-231.000,00	0,00	-231.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.950,00	-19.333,28	-348.283,28	-9.810,07	-338.473,21
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-28.950,00	-19.333,28	-48.283,28	-9.810,07	-38.473,21
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-28.950,00	-19.333,28	-48.283,28	-9.810,07	-38.473,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.950,00	-19.333,28	-48.283,28	-9.810,07	-38.473,21
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-28.950,00	-19.333,28	-48.283,28	-9.810,07	-38.473,21

Teilfinanzrechnung

Produkt 090201 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.950,00	-19.333,28	-48.283,28	-41.525,08	-6.758,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

090202 Grundstücksbezogene Informationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	090202	Grundstücksbezogene Informationen

Produktinformationen

Fachbereich	III/61 Ortsplanung
Verantwortliche/r	Heinz Nünning
Sachbearbeiter/innen	Marion Hoffmann
Gremium	Gemeinderat Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung von grundstücksbezogenen Informationen und Geoinformationen. Leistungen: - Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des kommunalen Informationssystem (KIS) und spezieller Projekte sowie des Geoinformationssystems auf Kreisebene (GIS) - Erteilung von internen und externen Auskünften (z. B. Liegenschaftskatasterauszüge und -auskünfte)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Planungsbüros, Bauherren
Ziele	Zeitnahe Bereitstellung aktueller Grundstücksinformationen
Werte	Kosten der Datenverarbeitung
Kennzahlen	Zahl der Anfragen / Auskünfte



Teilergebnisrechnung

Produkt 090202 Grundstücksbezogene Informationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.150,00	0,00	-8.150,00	-7.342,00	-808,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.050,00	0,00	-15.050,00	-1.807,34	-13.242,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-9.149,34	-15.450,66
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-9.149,34	-15.450,66
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-9.149,34	-15.450,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-9.149,34	-15.450,66
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-9.149,34	-15.450,66

Teilfinanzrechnung

Produkt 090202 Grundstücksbezogene Informationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-2.180,21	-21.519,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

100101 Maßnahmen der Bauordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauordnung

Produktinformationen

Fachbereich	III/63 Bauordnung
Verantwortliche/r	Heinz Nünning
Sachbearbeiter/innen	Josef Göcke
Gremium	Gemeinderat Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung Leistungen - Planungsrechtliche Überprüfung der Anträgen zu Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungs- Abrissmaßnahmen sowie Freistellungsverfahren - Stellungnahme zu übergeordneten Genehmigungsverfahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Ortsrecht Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren
Ziele	Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben
Werte	Anzahl Bauanträge Gesamtaufwand
Kennzahlen	Aufwand je Bauantrag Aufwand je Einwohner/in



**Teilergebnisrechnung
Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	150,00	350,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	0,00	500,00	150,00	350,00
11	- Personalaufwendungen	-53.700,00	0,00	-53.700,00	-49.652,54	-4.047,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-550,00	0,00	-550,00	0,00	-550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,00	0,00	-400,00	-644,62	244,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.750,00	0,00	-58.750,00	-50.297,16	-8.452,84
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-58.250,00	0,00	-58.250,00	-50.147,16	-8.102,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-58.250,00	0,00	-58.250,00	-50.147,16	-8.102,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.250,00	0,00	-58.250,00	-50.147,16	-8.102,84
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-58.250,00	0,00	-58.250,00	-50.147,16	-8.102,84

**Teilfinanzrechnung
Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.750,00	0,00	-55.750,00	-1.607,73	-54.142,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00

**Investitionen
Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung**

Investitionen Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
SoPo für Stellplatzablösungen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00 22.500,00	0,00 0,00	22.500,00 22.500,00	0,00 0,00	22.500,00



Produkt

100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Fachbereich	III/63 Bauordnung
Verantwortliche/r	Heinz Nünning
Sachbearbeiter/innen	Josef Göcke
Gremium	Gemeinderat Schul- und Kulturausschuss
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Erhalt von Denkmälern. Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Betreuung der Eigentümer denkmalgeschützter Objekte - Ordnungsgemäße und fachgerechte Unterhaltung der Denkmäler - Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste - Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz - Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen - Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen nach Denkmalschutzgesetz - Organisation von Veranstaltungen aus Anlases des „Tages des Denkmals“
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NW Beschlüsse politischer Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern
Ziele	Erfassung und Unterschutzstellung aller Denkmäler Förderung von Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen
Werte	Anzahl der unter Schutz gestellten Denkmäler Gesamtaufwand
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-13.253,08	-1.446,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.356,60	1.356,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.150,00	0,00	-16.150,00	-14.609,68	-1.540,32
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-16.150,00	0,00	-16.150,00	-14.609,68	-1.540,32
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-16.150,00	0,00	-16.150,00	-14.609,68	-1.540,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.150,00	0,00	-16.150,00	-14.609,68	-1.540,32
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-16.150,00	0,00	-16.150,00	-14.609,68	-1.540,32

Teilfinanzrechnung

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.250,00	0,00	-15.250,00	-1.729,47	-13.520,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Investitionen

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Investitionen Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Zuschuss im Rahmen der Denkmalpflege - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00



Produkt

100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	100301	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktinformationen

Fachbereich	I/50 Soziales
Verantwortliche/r	Augustin Hendker
Sachbearbeiter/innen	Monika Bücken
Gremium	Sport- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum Leistungen: - Beratung, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte
Ziele	Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen Zeitnahe Antragsbearbeitung und Zahlbarmachung von Leistungen Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens
Werte	Anzahl Wohngeldfälle Gesamtleistung
Kennzahlen	Aufwand je Wohngeldfall Aufwand je Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

**Produkt 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung,
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	194,60	-194,60
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	194,60	-194,60
11	- Personalaufwendungen	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-44.015,39	20.615,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	0,00	-400,00	-751,70	351,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.333,27	283,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.150,00	0,00	-26.150,00	-46.100,36	19.950,36
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-26.150,00	0,00	-26.150,00	-45.905,76	19.755,76
19	+ Finanzerträge	150,00	0,00	150,00	217,15	-67,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	150,00	0,00	150,00	217,15	-67,15
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-45.688,61	19.688,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-45.688,61	19.688,61
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-45.688,61	19.688,61

Teilfinanzrechnung

**Produkt 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung,
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-2.046,02	-23.053,98
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	250,00	0,00	250,00	278,99	-28,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	250,00	278,99	-28,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	250,00	0,00	250,00	278,99	-28,99



Produkt

100401 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Versorgung mit Wohnraum
Produkt	100401	Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose

Produktinformationen

Fachbereich	II/23 Liegenschaften
Verantwortliche/r	Joachim Schindler
Sachbearbeiter/innen	Bernd Annegarn
Gremium	Gemeinderat
Produktbeschreibung	<p>Wohnraumbeschaffung für die Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen sowie Verwaltung der Unterkünfte.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versorgung mit Wohnraum - Verwaltung und Betrieb der Unterkünfte - Festsetzung und Abrechnung der Benutzungsgebühren/Mieten/Pachten - Abrechnung von Nebenkosten - Versorgung mit Möbeln und Hausrat
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, Ordnungsbehördengesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose, Eigentümer angemieteter Immobilien
Ziele	<p>Ordnungsgemäße, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterbringung der betroffenen Personen</p> <p>Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit</p>
Werte	<p>Anzahl der Plätze</p> <p>Anzahl der betreuten Aussiedler/Flüchtlinge/Asylbewerber/Obdachlose</p> <p>Erträge aus Benutzungsgebühren</p>
Kennzahlen	<p>Aufwand je Aussiedler/Flüchtlinge/Asylbewerber</p> <p>Aufwand je Unterkunft</p> <p>Belegungsquote</p>



Teilergebnisrechnung

Produkt 100401 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	0,00	6.100,00	4.192,00	1.908,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000,00	0,00	180.000,00	199.542,67	-19.542,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	14.600,79	-13.600,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	3.098,78	1.901,22
10	= Ordentliche Erträge	192.100,00	0,00	192.100,00	221.434,24	-29.334,24
11	- Personalaufwendungen	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-4.079,76	-23.020,24
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.450,00	0,00	-129.450,00	-98.464,64	-30.985,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-8.922,00	-178,00
15	- Transferaufwendungen	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-175.887,00	5.887,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.550,00	0,00	-159.550,00	-155.406,68	-4.143,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.200,00	0,00	-495.200,00	-442.760,08	-52.439,92
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-303.100,00	0,00	-303.100,00	-221.325,84	-81.774,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-303.100,00	0,00	-303.100,00	-221.325,84	-81.774,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-303.100,00	0,00	-303.100,00	-221.325,84	-81.774,16
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-303.100,00	0,00	-303.100,00	-221.325,84	-81.774,16

Teilfinanzrechnung

Produkt 100401 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-300.100,00	0,00	-300.100,00	-227.584,38	-72.515,62
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktinformationen

Fachbereich	II/22 Steuern/Gebühren/Beiträge
Verantwortliche/r	Joachim Schindler
Sachbearbeiter/innen	Jennifer Aufderhaar
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung von häuslichen Abfällen. Organisation des Transports von häuslichen Abfällen zu Abfallbeseitigungsanlagen. Leistungen: - Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit - Organisation der Abfallentsorgung - Abfallsatzung - Gebührenkalkulation und Erhebung der Abfallgebühren - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs - An- Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen - Abrechnung von Deponiegebühren/Sperrgutabfuhr/Schadstoffmobil/Containerstellplatzreinigung - Abrechnung von DSD Entgelten - Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
Ziele	Organisation der Abfallentsorgung Reduzierung des Gesamtabfallaufkommens Kostendeckung
Werte	Gesamtabfallmengen Gebührenhöhe Gesamtaufwand
Kennzahlen	Abfallmengen-/Gebührenaufkommen/EW



Produkt

110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Menge Restmüll/EW, Biomüll/EW, Altpapier/EW, Altglas/EW,
Sperrmüll/EW, Elektroschrott/EW, Schadstoffe/EW,
Aufwand je Einwohner/in
Kostendeckungsgrad

Teilergebnisrechnung

Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.050,00	0,00	642.050,00	648.623,02	-6.573,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	0,00	40.000,00	30.447,12	9.552,88
10	= Ordentliche Erträge	682.050,00	0,00	682.050,00	679.070,14	2.979,86
11	- Personalaufwendungen	-16.050,00	0,00	-16.050,00	-28.206,68	12.156,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-645.600,00	0,00	-645.600,00	-626.318,95	-19.281,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-13.144,51	9.344,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.650,00	0,00	-670.650,00	-667.670,14	-2.979,86
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	14.200,00	0,00	14.200,00	64.359,66	-50.159,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

110201 Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen

Produktinformationen

Fachbereich	II/80 Abwasserbeseitigung
Verantwortliche/r	Hugo Langner
Sachbearbeiter/innen	Hartmut Büstrin
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Entsorgung von Fäkalschlämmen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sowie die Gebührenerhebung Überwachung von Kleinkläranlagen Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Grundstückseigentümer - Vertragsangelegenheiten mit dem Entsorgungsunternehmen - Organisation der Abfahren und Abrechnung mit dem Entsorgungsunternehmen - Gebührenkalkulation und Veranlagung der Entsorgungsgebühr für Kleinkläranlagen - Satzungsangelegenheiten - Beauftragung von Dritten für die Überwachung - Auswertung der Überwachungsergebnisse mit der Unteren Wasserbehörde
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/Eigentümer und Betreiber von Kleinkläranlagen
Ziele	Sicherung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlamm Entsorgung sowie des ordnungsgemäßen Betriebes von Kleinkläranlagen
Werte	Anzahl der abzufahrenden und zu überprüfenden Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Prüfergebnisse
Kennzahlen	Anzahl der Kleinkläranlagen Aufwand je Einwohner/in Kostendeckungsgrad Menge Fäkalschlamm/Einwohner/in Prüfergebnisse



Teilergebnisrechnung

Produkt 110201 Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200,00	0,00	15.200,00	12.232,35	2.967,65
10	= Ordentliche Erträge	15.200,00	0,00	15.200,00	12.232,35	2.967,65
11	- Personalaufwendungen	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-3.312,66	1.062,66
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.950,00	0,00	-8.950,00	-7.911,21	-1.038,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.223,87	23,87
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.008,48	2.991,52
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.008,48	2.991,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.008,48	2.991,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-2.991,52	2.991,52

Teilfinanzrechnung

Produkt 110201 Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.200,00	0,00	4.200,00	2.818,53	1.381,47
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt		
110202 Kleineinleitung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202	Kleineinleitung
Produktinformationen		
Fachbereich	II/22 Steuern/Gebühren/Beiträge	
Verantwortliche/r	Hugo Langner	
Sachbearbeiter/innen	Hugo Langner	
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Ordnungsgemäße Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung von Kleineinleiterabgaben.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Abwasserabgabe an das Land - Berechnung und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe 	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz Beschlüsse der politischen Gremien	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/Abgabepflichtige	
Ziele	Kostendeckungsgrad Abwasserabgabe Land/Abgabepflichtige	
Werte	Anzahl der veranlagten Haushalte und Personen	
Kennzahlen	Aufwand je Abgabepflichtiger Kostendeckungsgrad	



Teilergebnisrechnung
Produkt 110202 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.550,00	0,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00

Teilfinanzrechnung
Produkt 110202 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-117,25	-1.482,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120101	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	IV/
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Hans-Heinrich Witt
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bau von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen. Leistungen: - Neu-, Aus- und Umbau von Straßen, Geh- und Radwegen, Reitwegen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen, Brücken, Bushaltestellen und Straßenbeleuchtungen, - Übernahme der Bauherreneigenschaft - Betreuung und Überwachung von Maßnahmen privater Erschließungsträger auf gemeindlichen Flächen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Ortsrecht Flächennutzungsplan, Bebauungspläne Verkehrsentwicklungsplan, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen zur Verbesserung der Infrastruktur unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen und der Verkehrssicherheit
Werte	Netzlänge Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Geh- und Radwegen Gesamtaufwand
Kennzahlen	Aufwand je km Gemeindestraßen, Wirtschaftsweg, Geh- und Radwege



Teilergebnisrechnung

Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	180,63	-180,63
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	180,63	-180,63
11	- Personalaufwendungen	-55.400,00	0,00	-55.400,00	-14.806,55	-40.593,45
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	-1.017,51	967,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-180,63	180,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-56.534,12	56.534,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-69,60	69,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.450,00	0,00	-55.450,00	-72.608,41	17.158,41
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-55.450,00	0,00	-55.450,00	-72.427,78	16.977,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-58.450,00	0,00	-58.450,00	-72.427,78	13.977,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.450,00	0,00	-58.450,00	-72.427,78	13.977,78
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-58.450,00	0,00	-58.450,00	-72.427,78	13.977,78

Teilfinanzrechnung

Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-58.450,00	0,00	-58.450,00	-10.794,11	-47.655,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-519.500,00	-125.843,59	-645.343,59	-66.743,25	-578.600,34
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.500,00	-125.843,59	-713.343,59	-66.743,25	-646.600,34
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-567.500,00	-125.843,59	-693.343,59	-46.743,25	-646.600,34



Investitionen

Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Zuschuss für den Radweg Lienener Damm - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-68.000,00 -68.000,00	0,00 0,00	-68.000,00 -68.000,00	0,00 0,00	-68.000,00
Ausbau von Gehwegen (bei HEOS) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00
Beleuchtung Kreisverkehr B 51 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-1.607,15 -1.607,15	-18.392,85
Erweiterung Straßenbeleuchtung - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00
Bushaltestelle FRIWO - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.826,63 -4.826,63	326,63
Umgestaltung Rathausparkplatz - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	-24.426,67 -24.426,67	-34.426,67 -34.426,67	0,00 0,00	-34.426,67
Radweg Wischhausstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00
Radweg Lienener Damm auswärts ab Loburg/Bürgerradw + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.000,00 20.000,00 -45.000,00	0,00 0,00 0,00	-25.000,00 20.000,00 -45.000,00	-32.328,57 20.000,00 -52.328,57	7.328,57
Ausbau Michael-Keller-Weg - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00	-1.800,00 -1.800,00	-88.200,00
Ausbau der Rathausstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	-240.000,00
Ausbau der Straßen in GE Ost - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00
Verkehrsberuhigende Maßnahmen an der Hauptstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-2.227,68 -2.227,68	-27.772,32
Bau der Westumgehung (1.BA; Eigenanteil) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.850,00 -3.850,00	3.850,00
Ausbau der Straße „Am Haarhaus“ - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-101.416,92 -101.416,92	-101.416,92 -101.416,92	0,00 0,00	-101.416,92
Beleuchtung Rathausparkplatz - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-103,22 -103,22	-29.896,78



Produkt

120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120102	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	IV/
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Hans-Heinrich Witt Alfred Wichmann-Bischof Mitarbeiter des Bauhofs
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen einschließlich Brücken. Leistungen: - Unterhaltung von Straßen- und Wirtschaftswegen - Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, Reitwegen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen, Brücken, Bushaltestellen und Straßenbeleuchtungen - Fortschreibung des digitalen Straßenkatasters
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NW, Ortsrecht, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit bei Minimierung der Folgekosten
Werte	Netzlänge und -fläche Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Geh- und Radwege, Fläche Parkplatz, Anzahl Straßenleuchten, Anzahl der Stellflächen Anzahl Brücken und Tunnel Betriebskosten Straßenbeleuchtung
Kennzahlen	Aufwand je Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Geh- und Radwege, Aufwand je Einwohner/in



**Teilergebnisrechnung
Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und
sonstigen Verkehrsanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.000,00	0,00	609.000,00	69.941,68	539.058,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	431.574,97	-431.574,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	2.221,68	-1.621,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.625,57	-2.625,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	262.659,94	-262.659,94
10	= Ordentliche Erträge	609.600,00	0,00	609.600,00	769.023,84	-159.423,84
11	- Personalaufwendungen	-135.400,00	0,00	-135.400,00	-168.269,97	32.869,97
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-372.050,00	-10.000,00	-382.050,00	-270.877,22	-111.172,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-870.000,00	0,00	-870.000,00	-1.430.606,27	560.606,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.907,84	107,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.379.250,00	-10.000,00	-1.389.250,00	-1.871.661,30	482.411,30
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-769.650,00	-10.000,00	-779.650,00	-1.102.637,46	322.987,46
19	+ Finanzerträge	850,00	0,00	850,00	1.231,93	-381,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	850,00	0,00	850,00	1.231,93	-381,93
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-768.800,00	-10.000,00	-778.800,00	-1.101.405,53	322.605,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-768.800,00	-10.000,00	-778.800,00	-1.101.405,53	322.605,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.600,00	0,00	-296.600,00	-294.139,37	-2.460,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.060.800,00	-10.000,00	-1.070.800,00	-1.390.944,90	320.144,90

**Teilfinanzrechnung
Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und
sonstigen Verkehrsanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-507.600,00	-10.000,00	-517.600,00	-294.234,09	-223.365,91
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt		
120201 ÖPNV		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV
Produktinformationen		
Fachbereich	II/22 Steuern/Gebühren/Beiträge	
Verantwortliche/r	Joachim Schindler	
Sachbearbeiter/innen	Jennifer Aufderhaar	
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Umwelt- und Planungsausschuss	
Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes Leistungen - Bereitstellung einer Nachtbusanbindung - Bereitstellung eines örtlichen Anruf-Linien-Dienstes (ALD) - Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne ÖPNV und SPNV - Fahrplanauslagen ortsbezogener Linien - Anlaufstelle für z. B. „Bürgerbusprojekte“	
Auftragsgrundlage	Vertrag mit Verkehrsunternehmen, SPNV-Nahverkehrsplan, ÖPNV-Nahverkehrsplan, ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse der politischen Gremien	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Ein- und Auspendler, Teilnehmer des öffentlichen Schienen- und Personennahverkehrs	
Ziele	- Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs - Prüfung der Wirtschaftlichkeit eines Bürger-Bus-Verkehrs	
Werte	Beförderte Personen Finanzielle Beteiligung der Gemeinde	
Kennzahlen	Reinigungskosten / km Straßenlänge Kosten / km Winterdienst Kostendeckungsgrad	



**Teilergebnisrechnung
Produkt 120201 ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.820,36	-6.820,36
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.820,36	-6.820,36
11	- Personalaufwendungen	-3.050,00	0,00	-3.050,00	-3.246,45	196,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.050,00	0,00	-61.050,00	-66.330,06	5.280,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-12.271,83	12.271,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-929,29	929,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.500,00	0,00	-64.500,00	-82.777,63	18.277,63
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-64.500,00	0,00	-64.500,00	-75.957,27	11.457,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-64.500,00	0,00	-64.500,00	-75.957,27	11.457,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.500,00	0,00	-64.500,00	-75.957,27	11.457,27
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-64.500,00	0,00	-64.500,00	-75.957,27	11.457,27

**Teilfinanzrechnung
Produkt 120201 ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-64.300,00	0,00	-64.300,00	-66.660,54	2.360,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.473,00	-43.473,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	43.473,00	-43.473,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	43.473,00	-43.473,00

**Investitionen
Produkt 120201 ÖPNV**

Investitionen Produkt 120201 ÖPNV	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Zuwendungen für ÖPNV Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.473,00	-43.473,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.473,00	



Produkt

120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120301	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Fachbereich	II/22 Steuern/Gebühren/Beiträge
Verantwortliche/r	Joachim Schindler
Sachbearbeiter/innen	Jennifer Aufderhaar
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<p>Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze durch Unternehmen, die Gemeinde oder die Anlieger einschließlich Winterdienst</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beauftragung eines Unternehmens für die Straßenreinigung und Überwachung der ordnungsgemäßen Reinigung - Organisation des Winterdienstes durch Mitarbeiter des Bauhofs oder beauftragte Unternehmen - Gebührenkalkulation und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren - Satzungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz NW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen, Bauhof
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Reinigung der Straßen, Wege und Plätze Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kostendeckung
Werte	Straßenreinigungslängen Gesamtaufwand
Kennzahlen	Reinigungskosten / km Straßenlänge Kosten / km Winterdienst Kostendeckungsgrad



Teilergebnisrechnung

Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.350,00	0,00	20.350,00	22.022,69	-1.672,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	977,40	-977,40
10	= Ordentliche Erträge	20.350,00	0,00	20.350,00	23.000,09	-2.650,09
11	- Personalaufwendungen	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-9.445,50	5.745,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.550,00	0,00	-16.550,00	-16.567,39	17,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.550,00	0,00	-21.550,00	-26.012,89	4.462,89
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-3.012,80	1.812,80
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-3.012,80	1.812,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-3.012,80	1.812,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-1.812,80	1.812,80

Teilfinanzrechnung

Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-400,00	0,00	-400,00	4.715,56	-5.115,56
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

130101 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur und Landschaft
Produkt	130101	Natur- und Landschaftsschutz

Produktinformationen

Fachbereich	Umweltbeauftragter
Verantwortliche/r	Hugo Langner
Sachbearbeiter/innen	Hugo Langner
Gremium	Gemeinderat Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Schutz von Natur und Landschaft. Verwaltung und Bewirtschaftung der Waldbestände. Leistungen: - Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Artenschutz, Naturschutz, Gewässerschutz, Landschaftsentwicklung, Organisation des Naturschutzes, Naturdenkmale, Biotope - Ausgleichsmaßnahmen gem. § 8 a Bundesnaturschutzgesetz
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesforstgesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Gewässeranlieger
Ziele	Optimierung des Natur- und Landschaftsschutzes Erhalt der Artenvielfalt durch Aufbau vernetzter Biotopsysteme Optimierung von Gewässern als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
Werte	Gesamtaufwand
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner/in



**Teilergebnisrechnung
Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-9.450,00	0,00	-9.450,00	-8.299,48	-1.150,52
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.050,00	0,00	-16.050,00	-13.914,09	-2.135,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	0,00	-150,00	-115,48	-34,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.650,00	0,00	-25.650,00	-22.329,05	-3.320,95
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-23.150,00	0,00	-23.150,00	-22.329,05	-820,95
19	+ Finanzerträge	850,00	0,00	850,00	1.231,95	-381,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	850,00	0,00	850,00	1.231,95	-381,95
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-21.097,10	-1.202,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-21.097,10	-1.202,90
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-21.097,10	-1.202,90

**Teilfinanzrechnung
Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-11.904,34	-10.395,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

**Investitionen
Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz**

Investitionen Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Retentionsfläche / Ribbering	-52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00	-52.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	



Produkt

130201 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliches Grün
Produkt	130201	Öffentliche Grünanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	IV/
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Hans-Heinrich Witt Alfred Wichmann-Bischof
Gremium	Gemeinderat Umwelt- und Planungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen. Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Neubau und Ausbau öffentlicher Grünanlagen - Entwicklung von Park- und Grünflächen - Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Unterhaltung von Kriegsgräber
Auftragsgrundlage	Landesbodenschutzgesetz NW Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils freiwillig teils pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen Naherholungssuchende
Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünanlagen Förderung der Naherholung
Werte	Grünflächen in qm Gesamtaufwand
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 130201 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0,00	350,00	336,47	13,53
10	= Ordentliche Erträge	350,00	0,00	350,00	336,47	13,53
11	- Personalaufwendungen	-36.800,00	0,00	-36.800,00	-35.239,03	-1.560,97
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.050,00	0,00	-32.050,00	-21.071,49	-10.978,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-15,83	15,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.850,00	0,00	-68.850,00	-56.326,35	-12.523,65
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-68.500,00	0,00	-68.500,00	-55.989,88	-12.510,12
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-68.500,00	0,00	-68.500,00	-55.989,88	-12.510,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.500,00	0,00	-68.500,00	-55.989,88	-12.510,12
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-68.500,00	0,00	-68.500,00	-55.989,88	-12.510,12

Teilfinanzrechnung

Produkt 130201 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.500,00	0,00	-68.500,00	-20.980,91	-47.519,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.000,00	-1.140,61	-3.140,61	0,00	-3.140,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-1.140,61	-3.140,61	0,00	-3.140,61
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.000,00	-1.140,61	-3.140,61	0,00	-3.140,61

Investitionen

Produkt 130201 Öffentliche Grünanlagen

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Grünanlagen	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Umgestaltung „Alter Friedhof“ - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.000,00 -2.000,00	-1.140,61 -1.140,61	-3.140,61 -3.140,61	0,00 0,00	-3.140,61



Produkt

140101 Umweltinformation und -koordination

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination

Produktinformationen

Fachbereich	Umweltschutz
Verantwortliche/r	Hugo Langner
Sachbearbeiter/innen	Hugo Langner
Gremium	Gemeinderat Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Leistungen im Bereich des Umweltschutzes. Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information - Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich - Fertigen von Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen - Immissionsschutz allgemein - Mitwirken bei der Erfassung altlastenverdächtigter Flächen - Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten - Beseitigung bereits eingetretener Schäden - Energieberatung, Energiebilanzen, Energierahmenplanung für die gemeindlichen Gebäuden - Kontaktstelle für die lokale Agenda
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NW, Abwasserabgabengesetz, Bundes-/Landesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes-/Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Landschaftsgesetz
Bindungsgrad	teils freiwillig teils pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden
Ziele	Umsetzung örtlich relevanter Umweltschutzbelange
Werte	Gesamtaufwand
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner/in



Teilergebnisrechnung

Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,00	0,00	3.150,00	4.042,00	-892,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	393,48	-393,48
10	= Ordentliche Erträge	3.150,00	0,00	3.150,00	4.435,48	-1.285,48
11	- Personalaufwendungen	-8.850,00	0,00	-8.850,00	-8.069,10	-780,90
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.550,00	0,00	-5.550,00	-6.679,87	1.129,87
15	- Transferaufwendungen	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350,00	0,00	-1.350,00	-1.418,17	68,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.950,00	0,00	-21.950,00	-22.267,14	317,14
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-17.831,66	-968,34
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-17.831,66	-968,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-17.831,66	-968,34
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-17.831,66	-968,34

Teilfinanzrechnung

Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-9.389,70	-9.410,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

150101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Fachbereich	II/80 Wirtschaft und Verkehr
Verantwortliche/r	Joachim Schindler
Sachbearbeiter/innen	Christian Driever
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen. Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Standortanalysen und Standortberatungen - Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe - Betriebsindividuelle Beratungen - Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren - Vermittlung und Verkauf von Gewerbeflächen - Pflege der Beziehungen zu örtlichen Unternehmen - Mittelstandsverträglichkeitsprüfungen - Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (GFW, IHK, Handwerkskammer etc.) - Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Ostbevern - Unterstützung von Initiativen des örtlichen Einzelhandels
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Ansässige und ansiedlungswillige Gewerbetreibende, Unternehmen in der Aufbauphase, wirtschaftsfördernde Institutionen und Verbände,
Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Kontaktpflege zu Unternehmen und den örtlichen Interessenvertretungen Sicherung der bestehenden und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen
Werte	Vermittelte Gewerbeflächen Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gemeindegebiet Gewerbesteueraufkommen Anteil an der Einkommensteuer
Kennzahlen	Entwicklung des Arbeitsplatzangebotes vor Ort Entwicklung der Gewerbesteuer



Teilergebnisrechnung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-9.316,50	3.116,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.050,00	0,00	-6.050,00	-7.984,12	1.934,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-47,45	47,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.750,00	0,00	-12.750,00	-17.348,07	4.598,07
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-12.750,00	0,00	-12.750,00	-17.348,07	4.598,07
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-12.750,00	0,00	-12.750,00	-17.348,07	4.598,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.750,00	0,00	-12.750,00	-17.348,07	4.598,07
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-12.750,00	0,00	-12.750,00	-17.348,07	4.598,07

Teilfinanzrechnung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.350,00	0,00	-12.350,00	-8.107,83	-4.242,17
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt		
150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150102	Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformationen		
Fachbereich	80/	
Verantwortliche/r	Joachim Schindler	
Sachbearbeiter/innen	Joachim Schindler Hugo Langner	
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung. Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanzielle und personelle Unterstützung des Verkehrsvereins - Regionale Zusammenarbeit mit weiteren fremdenverkehrsfördernden Verbänden (z. B. Touristische Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf, Münsterland Touristik) - Kooperation der Zusammenarbeit mit Betrieben und Vereinen vor Ort - Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote und von Marketing-Konzepten - Bau und Unterhaltung des Reitwegenetzes 	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Gästezahlen, der Aufenthalte vor Ort, der Übernachtungszahlen in Hotels und Gasthöfen - Überregionale Imagepflege - Stützung der Infrastruktur vor Ort 	
Werte	Anzahl der Gäste und Besuchergruppen sowie der Übernachtungen	
Kennzahlen	Kosten des Tourismus im Vergleich zum Gesamthaushalt	



Teilergebnisrechnung

Produkt 150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700,00	0,00	9.700,00	4.403,00	5.297,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	288,15	-288,15
10	= Ordentliche Erträge	9.700,00	0,00	9.700,00	4.691,15	5.008,85
11	- Personalaufwendungen	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-6.579,74	779,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.450,00	0,00	-10.450,00	-8.542,27	-1.907,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.770,00	470,00
15	- Transferaufwendungen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.250,00	250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-9.753,86	6.153,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.150,00	0,00	-40.150,00	-43.895,87	3.745,87
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-30.450,00	0,00	-30.450,00	-39.204,72	8.754,72
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-30.450,00	0,00	-30.450,00	-39.204,72	8.754,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.450,00	0,00	-30.450,00	-39.204,72	8.754,72
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-30.450,00	0,00	-30.450,00	-39.204,72	8.754,72

Teilfinanzrechnung

Produkt 150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.350,00	0,00	-27.350,00	-25.553,27	-1.796,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-318,00	318,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-318,00	318,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-318,00	318,00

Investitionen

Produkt 150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Investitionen Produkt 150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-318,00	318,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-318,00	



Produkt

160101 allgem.Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	allgem.Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Fachbereich	II/20 Kämmerei
Verantwortliche/r	Joachim Schindler
Sachbearbeiter/innen	Christoph Busch-Lütke Westhues Stefanie Geng Gisela Peters
Gremium	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen und Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel. Leistungen: - Allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zweckzuweisungen - Ausweisung und Verrechnung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen, - Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage - Zinsen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreditverträge, Kanalanschluss-Verträge.
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Land, Kreis, Kreditinstitute, Strom-, Gas-, Wasserversorger
Ziele	Haushaltsausgleich Vollständige Darstellung und Verrechnung aller produktunabhängigen Finanzleistungen
Werte	Höhe der Kreisumlage Höhe der allgemeinen Zuweisungen Höhe der Verschuldung
Kennzahlen	Kreisumlage je Einwohner/in Schlüsselzuweisung je Einwohner/in Pro-Kopf-Verschuldung

Jahresabschluss 2007



Teilergebnisrechnung						
Produkt 160101 allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.204.000,00	0,00	7.204.000,00	8.954.133,62	-1.750.133,62
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	2.389.299,00	701,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0,00	1.600,00	1.605,00	-5,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	495.500,00	0,00	495.500,00	585.886,57	-90.386,57
10	= Ordentliche Erträge	10.091.100,00	0,00	10.091.100,00	11.930.924,19	-1.839.824,19
11	- Personalaufwendungen	-38.600,00	0,00	-38.600,00	-36.734,07	-1.865,93
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	-179,00	129,00
15	- Transferaufwendungen	-5.488.000,00	0,00	-5.488.000,00	-5.585.979,97	97.979,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.971,26	5.971,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.531.650,00	0,00	-5.531.650,00	-5.633.864,30	102.214,30
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	4.559.450,00	0,00	4.559.450,00	6.297.059,89	-1.737.609,89
19	+ Finanzerträge	115.500,00	0,00	115.500,00	149.137,00	-33.637,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-251.000,00	0,00	-251.000,00	-242.040,52	-8.959,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-135.500,00	0,00	-135.500,00	-92.903,52	-42.596,48
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	4.423.950,00	0,00	4.423.950,00	6.204.156,37	-1.780.206,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.423.950,00	0,00	4.423.950,00	6.204.156,37	-1.780.206,37
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	4.423.950,00	0,00	4.423.950,00	6.204.156,37	-1.780.206,37

Teilfinanzrechnung						
Produkt 160101 allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Übertrag. Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.423.950,00	0,00	4.423.950,00	5.931.138,35	-1.507.188,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668.000,00	0,00	668.000,00	668.702,97	-702,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000,00	0,00	668.000,00	668.702,97	-702,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	668.000,00	0,00	668.000,00	668.702,97	-702,97

Investitionen						
Produkt 160101 allgem. Finanzwirtschaft						
Investitionen Produkt 160101 allgem. Finanzwirtschaft	Fortg. Ansatz 2007	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2007	Jahresergebnis 2007	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	
Allgemeine Investitionspauschale	453.000,00	0,00	453.000,00	453.702,97	-702,97	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.000,00	0,00	453.000,00	453.702,97		
Schulpauschale	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00		
Sportpauschale	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		

Anhang

Anhang

I. Vorbemerkungen

1. Einleitung

Gem. § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) wurde der Jahresabschluss 2007 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) aufgestellt.

Die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses finden sich in § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO.

Dem Anhang ist in ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitsspiegel beigefügt.

Im Anhang werden die wesentlichen Posten der Bilanz sowie die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert.

Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung finden sich ausführlich im Lagebericht.

2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

In der Bilanz sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten aufgeführt und auf der Grundlage der aus der Eröffnungsbilanz stammenden Werte fortgeschrieben worden.

Das Sachanlagenvermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungswerten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden. Abschreibungen wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagegüter linear ermittelt.

Gem. § 33 Abs. 4 GemHVO werden geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € ohne Umsatzsteuer im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten berücksichtigt. Niedergeschlagene Forderungen sind zu 100% wertberichtigt.

Die Finanzanlagen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten aufgeführt.

Zugänge zu den Sonderposten sind mit den Nennbeträgen passiviert.

Am Bilanzstichtag bestehenden oder erkennbaren Risiken wurde durch die Bildung von Rückstellungen gem. § 36 GemHVO ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag berücksichtigt.

II. Aktiva

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage I beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände, wie Konzessionen und Lizenzen, sind gem. § 43 Abs. 1 GemHVO nur aktiviert, wenn sie entgeltlich von Dritten erworben wurden.

1.2 Sachanlagen

Vermögensgegenstände, die gem. § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO der dauernden Aufgabenerfüllung dienen, sind als Sachanlagevermögen erfasst.

Erfasst sind nur Anlagegüter, die selbständig verwertbar sind und bei denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum inne hat.

Im Haushaltsjahr 2007 zugegangenes Anlagevermögen erhöht die zugrunde liegenden Anschaffungs- und Herstellungswerte entsprechend. Abschreibungen, die den Werteverzehr eines Anlagegutes darstellen, verringern den Buchwert.

1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensbeteiligungen.

Hierzu gehören verbundene Unternehmen (Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH), Beteiligungen (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf GfW) und Sondervermögen (Abwasserwerk), Wertpapiere des Anlagevermögens (Versicherungsfonds für die Pensionsrückstellungen bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse) sowie Ausleihungen (Wohnbaudarlehen, Anteil Vereinigte Volksbank e.G., Anteil Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf).

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren

Die Gemeinde betreibt keine umfangreiche Lagerhaltung. Vorräte wie Heizöl, Streusalz, Sand, Kies, Papier, Toner, Tinte usw. werden bei Kauf als verbraucht angesehen.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Anzahlungen sind nicht geleistet.

2.1.3 zur Veräußerung bestimmtes Grundvermögen

Erfasst sind Grundstücke, die die Gemeinde nicht zur dauerhaften Aufgabenerfüllung vorhalten muss, insbesondere Wohnbau- und Gewerbegrundstücke.

2.2 Forderungen

Die Entwicklung der Forderungen ist dem als Anlage II beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Bei den Forderungen handelt es sich hauptsächlich um noch nicht realisierte kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel

Als liquide Mittel werden die Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie den Barkassen der Gemeinde geführt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind bei den Beamtenbezügen für Januar 2008 gebildet.

III. Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten.

Für das Haushaltsjahr 2007 ergibt sich ein Rückgang von 38.023,61 €. Nähere Erläuterungen hierzu sind im Lagebericht unter Punkt II. , 4. gegeben.

Deckungsrücklage

Übertragene Aufwandsermächtigungen aus der Ergebnisrechnung sind gem. § 43 Abs. 3 i.V.m. § 22 GemHVO in die Deckungsrücklage einzustellen. Die von 2007 nach 2008 übertragenen Aufwandsermächtigungen sowie auch Auszahlungsermächtigungen sind in der Anlage IV dargestellt.

1.2 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen sind zu bilanzieren, wenn Zuwendungen für Investitionen vereinnahmt werden, wo der Zuwendungsgeber die ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 43 Abs. 4 GemHVO). Diese Art von Zuwendungen war bislang nicht gegeben.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage braucht nicht in Anspruch genommen zu werden. Sie bleibt in maximaler Höhe entsprechend dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Betrag von 3.375.555,88 € erhalten.

Eine Zuführung über diesen Betrag hinaus ist nicht zulässig.

1.4 Jahresüberschuss

Die Bilanz weist für das Haushaltsjahr 2007 einen Überschuss von 134.585,88 € aus.

2. Sonderposten

Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes gleichmäßig aufgelöst. Zugänge zu den Sonderposten werden mit dem Nennbetrag passiviert.

Überschüsse bei den kostenrechnenden Einrichtungen sind berücksichtigt. Sie fließen im Folgejahr in die Gebührenkalkulation ein.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde und der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der Betrag nicht geringfügig ist.

Neben Pensionsrückstellungen sind Rückstellungen für Überstunden, Resturlaub, Altersteilzeit und Kosten der überörtlichen Prüfung und der Jahresabschlussprüfung gebildet worden.

4. Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem als Anlage III beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Nachrichtlich sind dort auch Bürgschaften aufgeführt.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind für Mietzahlungen gebildet worden, die nicht die Abrechnungsperiode (Haushaltsjahr 2007) betreffen.

Aufgestellt:
Ostbevern, 03.11.2009

Bestätigt:
Ostbevern, 03.11.2009

Christoph Busch-Lütke Westhues
Verantwortlicher für die Finanzbuchhaltung

Joachim Schindler
Bürgermeister

Anlage I
zum Anhang
zum Jahresabschluss 2007

Anlagenpiegel 31.12.2007

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchungen im Haushalts- jahr	Abschreibungen im Haushalts- jahr	Zuschreibungen im Haushalts- jahr	Kumulierte Abschreibungen auch aus Vorjahren	am 31.12. des	
								Euro	Euro
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
2. Sachanlagen									
2. 1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.449,73	478,50	-	+/-	-5.804,23	+	-5.804,23	14.124,00	19.449,73
2. 1. 1 Grünflächen	77.425.434,68	411.307,76	-3.759,25		-2.245.158,70		-2.245.158,70	75.587.824,49	77.425.434,68
2. 1. 2 Ackerland	6.899.444,03	69.000,00	-3.405,25		-80.874,48		-80.874,48	6.884.164,30	6.899.444,03
2. 1. 3 Wald, Forsten	4.599.863,68		-3.405,25		-80.874,48		-80.874,48	4.518.989,20	4.599.863,68
2. 1. 4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.061.692,95							1.058.287,70	1.061.692,95
2. 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.864,80							106.864,80	106.864,80
2. 2. 1 Kindertageseinrichtungen	931.022,60	69.000,00		3.834,70	-524.595,77		-524.595,77	18.025.730,00	18.546.491,07
2. 2. 2 Schulen	18.546.491,07		-354,00		-48.563,00		-48.563,00	1.295.392,00	1.343.955,00
2. 2. 3 Wohnbauten	1.343.955,00		-354,00	3.834,70	-308.748,04		-308.748,04	10.559.170,00	10.864.083,34
2. 2. 4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.864.083,34				-8.541,00		-8.541,00	391.518,00	400.059,00
2. 3 Infrastrukturvermögen	400.059,00				-158.743,73		-158.743,73	5.779.650,00	5.938.393,73
2. 3. 1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.938.393,73	2.785,15	-354,00	8.813,63	-1.441.052,48		-1.441.052,48	49.111.207,95	50.541.015,65
2. 3. 2 Brücken und Tunnel	50.541.015,65	2.785,15	-354,00	3.987,00				6.631.805,95	6.625.387,80
2. 3. 3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	6.625.387,80				-163.616,72		-163.616,72	5.154.983,00	5.318.599,72
2. 3. 4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.318.599,72								
2. 3. 5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen									
2. 3. 6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36.735.071,06			4.826,63	-1.194.463,06		-1.194.463,06	35.540.608,00	36.735.071,06
2. 4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.861.957,07				-82.972,70		-82.972,70	1.783.811,00	1.861.957,07
2. 5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	521.387,25				-13.116,25		-13.116,25	508.271,00	521.387,25
2. 6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00							2,00	2,00
2. 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	622.346,40	73.083,28			-70.054,63		-70.054,63	625.375,05	622.346,40
2. 8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	174.855,37	91.184,15			-115.465,09		-115.465,09	150.574,43	174.855,37
3. Finanzanlagen	319.892,91	175.255,18		-12.648,33				482.499,76	319.892,91
3. 1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.833.402,55	4.876,59	-278,99		0,00		0,00	11.838.000,15	11.833.402,55
3. 2 Beteiligungen	5.484.159,60							5.484.159,60	5.484.159,60
3. 3 Sondervermögen	2.465,32							2.465,32	2.465,32
3. 4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.309.462,26							6.309.462,26	6.309.462,26
3. 5 Ausleihungen	31.031,67	4.876,59						35.908,26	31.031,67
3. 5. 1 anverbundene Unternehmen	6.283,70		-278,99		0,00		0,00	6.004,71	6.283,70
3. 5. 2 an Beteiligungen									
3. 5. 3 an Sondervermögen									
3. 5. 4 Sonstige Ausleihungen	6.283,70		-278,99					6.004,71	6.283,70

Forderungsspiegel zum 31.12.2007

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag 01.01.2007
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	2	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	94.126,70 €	94.126,70 €	-	-	85.862,75 €
1.2 Beiträge	30.801,98 €	30.801,98 €	-	-	31.350,08 €
1.3 Steuern	443.684,52 €	443.684,52 €	-	-	350.395,87 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.436,94 €	3.436,94 €	-	-	3.013,96 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	136.754,53 €	136.754,53 €	-	-	30.957,90 €
Summe:	708.804,67 €	708.804,67 €	-	-	501.580,56 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	362.654,80 €	362.654,80 €	-	-	204.280,36 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.403,28 €	2.403,28 €	-	-	1.576,97 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	20.808,62 €	20.808,62 €	-	-	26.457,33 €
2.4 gegen Beteiligungen			-	-	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	50.544,79 €	50.544,79 €	-	-	6.707,67 €
Summe:	436.411,49 €	436.411,49 €	-	-	204.280,36 €
3. <i>sonstige Vermögensgegenstände</i>	-	-	-	-	-
4. Summe alle Forderungen	1.145.216,16 €	1.145.216,16 €	-	-	705.860,92 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2007

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 01.01.2007
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.706.064	460.340	2.286.016	2.959.708	6.158.919
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	-	-	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	635.384	78.444	80.365	-	981.638
2.5 vom privaten Kapitalmarkt	5.070.681	381.897	2.205.651	2.959.708	5.177.291
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-	-	-	-	-
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.560.126	599.534	205.259	755.334	1.302.533
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.354	16.354	-	-	55.167
7. sonstige Verbindlichkeiten	2.428.666	2.339.381	-	89.286	1.806.228
8. Summe aller Verbindlichkeiten	9.711.210	3.415.608	2.491.275	3.804.327	9.322.857

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a.:

lfd. Nr.	Bürgschaftsnehmer	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR			
1.	DRK Ortsverein Ostbevern e.V.	152.134			
2.	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH	485.418			
3.	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH	448.975			
4.	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH	430.000			

Ermächtigungsübertragungen von 2007 nach 2008

- Erfolgsplan -

KTR	zuständiger Fachbereich	Position im Erfolgsplan	Aufwandsart	Übertrag nach 2008	Anmerkung
01.10.01	II	13	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	10.000,00	u.a. f. Brückenbewertungen
06.02.01	I	13	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.079,00	Planungsk.Begegn.Zentrum
09.01.01	III	13	Aufwendungen für die Bauleitplanung	82.026,08	
Summe:				<u>97.105,08</u>	

- Finanzplan -

Produkt	zuständiger Fachbereich	Position im Finanzplan	Investition	Übertrag nach 2008	Anmerkung
03.01.01	I	26	Betriebs- und Geschäftsausstattung	643,38	Schulgirokonten
03.01.02	I	26	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.923,12	
03.01.03	I	26	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.094,19	
12.01.01	IV	25	Beleuchtung Rathausparkplatz	24.400,00	
01.11.01	I	26	Klimaanlage für den EDV-Raum	600,00	
Zwischensumme:				37.660,69	
<i>Übertragene Ermächtigungen im Erfolgsplan, die mit einer Auszahlung verbunden sind.</i>				97.105,08	
Summe:				<u>134.765,77</u>	

Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Gemeinde Ostbevern

für das Haushaltsjahr 2007

I. Allgemeines

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll den Informationsgehalt der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Bilanz und des Anhangs vertiefen und erläutern.

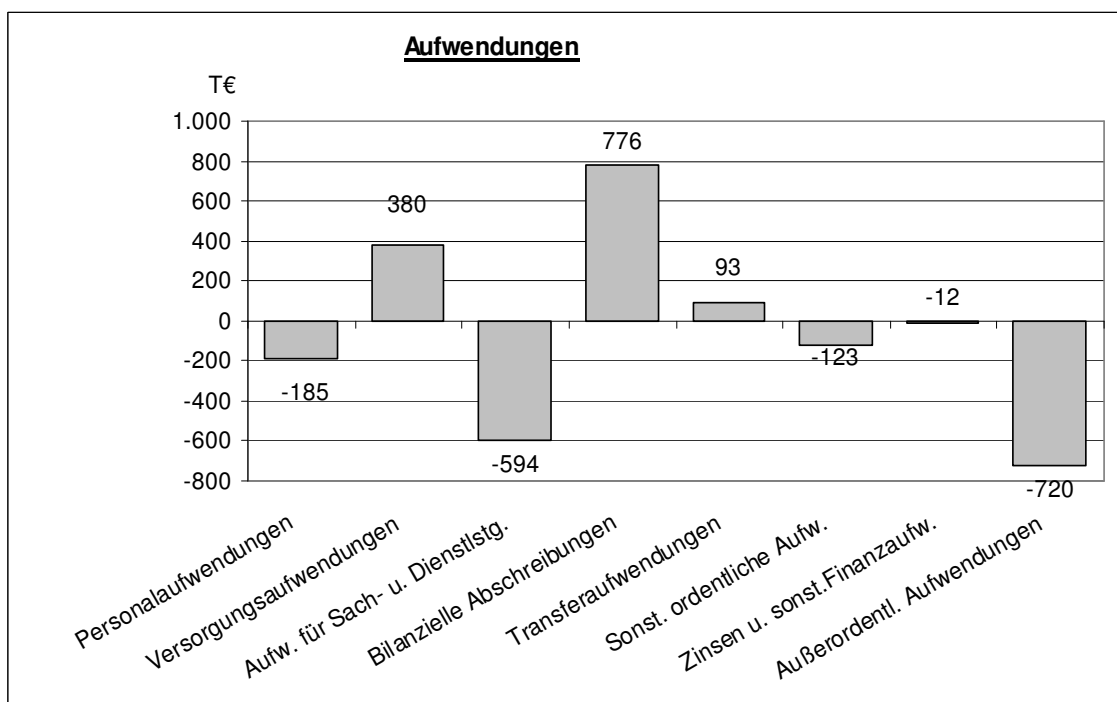
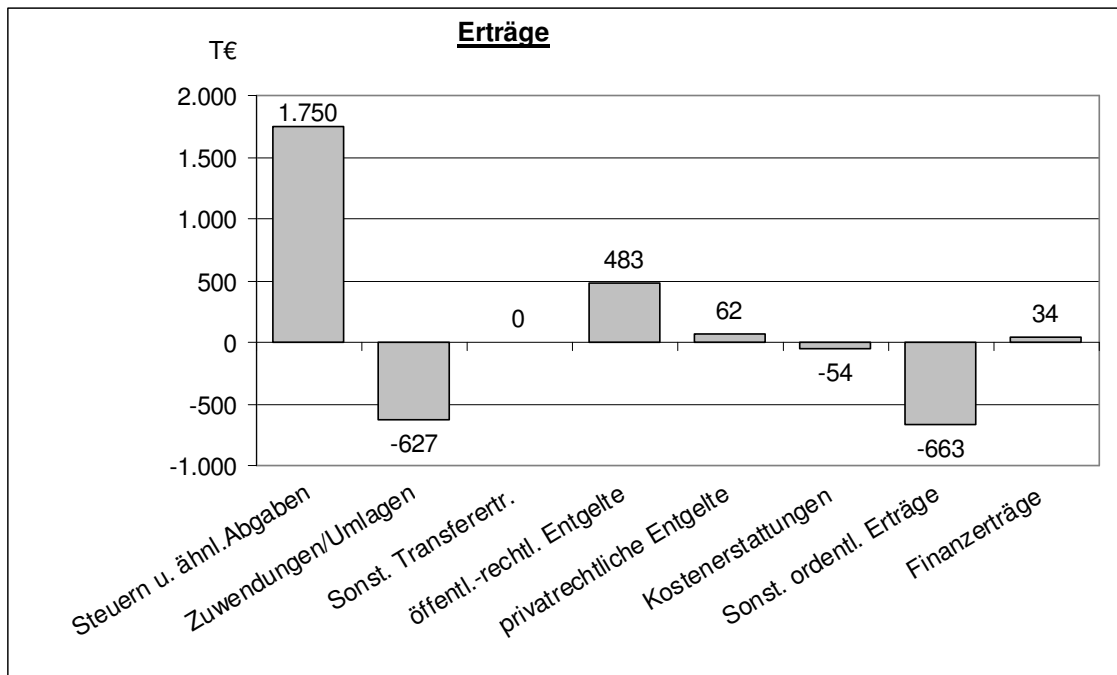
Der Lagebericht soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage vermitteln.

Produktorientierte Ziele und Kennzahlen stehen für das Haushaltsjahr 2007 nicht zur Verfügung.

II. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

1. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Der Ergebnisplan schließt für den Haushalt 2007 mit einem Überschuss von 134.585,88 € ab. Folgende Abweichungen haben sich bei den Positionen des Erfolgsplans ergeben:



Einzelheiten werden in den nachfolgenden Seiten dargestellt.

2. Erfolgsrechnung

Im Rechenschaftsbericht werden zur besseren Vergleichbarkeit die Ansätze des Haushaltsplans 2007 auf der Grundlage der Tabellen im Vorbericht für den Ergebnis- und Finanzplan mit den Ergebnissen des Jahres 2007 verglichen und die Abweichungen aufgeführt. Die *fortgeschriebenen* Ansätze beinhalten evtl. auch Ermächtigungen, die von 2006 nach 2007 übertragen wurden.

2.1 Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Grundsteuer A	110	111	1
Grundsteuer B	1.050	1.013	-37
Gewerbesteuer	2.800	4.306	1.506
Anteil Einkommensteuer	2.745	3.000	255
Kompensationszahlungen	283	293	10
Anteil Umsatzsteuer	173	178	5
Vergnügungssteuer	20	20	0
Hundesteuer	23	33	10
Gesamt:	7.204	8.954	1.750

Die Mindereinnahmen bei der Grundsteuer B haben ihre Ursache darin, dass nicht alle neuen Baugrundstücke veranlagt werden konnten.

Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer beruhen vor allem auf Nachveranlagungen von größeren Firmen für Vorjahre.

Die Kompensationszahlungen betreffen Erträge aus dem Familienleistungsausgleich im Rahmen der Einkommensteuer.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen/Umlagen	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Schlüsselzuweisung	2.390	2.389	-1
Zuweisungen für lfd. Zwecke	62	90	28
Auflösung von Sonderposten	1.008	354	-654
Gesamt:	3.460	2.833	-627

Die Mehreinnahmen bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke beinhalten vor allem diverse Spenden.

Sonderposten betreffen hauptsächlich die kommunalen Gebäude sowie Straßen und Wege. Darunter fallen auch die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale sowie die Feuerschutzpauschale. Die Abweichung erklärt sich aus der Unterteilung der Erträge. Für Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen von Land und Gemeindeverbände ergeben sich 354 T€, diese stehen bei Zuwendungen und Umlagen. Für Erträge aus der Auflösung von Beiträgen ergeben sich 433 T€, diese stehen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten. Für Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ergeben sich 263 T€, diese sind bei sonst. ordentlichen Erträgen ausgewiesen.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Sonst. Ersatzleistungen	2	2	0
Gesamt:	2	2	0

Zu den sonstigen Transfererträgen (rd. 2 T€) zählen Kostenerstattungen, insbesondere bei Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Für die Gemeinde Ostbevern wurden 2007 insgesamt 1.500 € ertragswirksam vereinnahmt. Die Abwicklung erfolgt ansonsten durch den Kreis Warendorf.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentl.-rechtliche Entgelte	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Verwaltungsgebühren	79	84	5
Elternbeiträge OGS	23	35	12
Gebühren für Übergangsheime	180	200	20
Straßenreinigungsgebühren	20	22	2
Abfallgebühren	626	627	1
Wasserverbandgebühren	124	126	2
Marktstandgelder	8	9	1
Erst. für Leist. der Feuerwehr	3	2	-1
Klärschlammabfuhrgebühren	15	12	-3
Auflösung von Sonderposten	0	444	444
Gesamt:	1.078	1561	483

Verwaltungsgebühren sind spezielle, entgeltspflichtige Verwaltungsleistungen in den Bereichen Meldewesen, allg. Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Standesamtswesen.

Bei den Gebühren für Übergangsheime handelt es sich um die Nutzungsentgelte einschließlich der Nebenkosten für die gemeindlichen oder angemieteten Unterkünfte für Aussiedler.

Benutzungsgebühren sind veranschlagt für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Klärschlamm Entsorgung.

Bei der Auflösung von Sonderposten handelt es sich hier um Erschließungsbeiträge für Straßen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Mieten	72	118	46
Erbpacht	28	28	0
Jagdrecht	11	11	0
Erträge aus Verkäufen	4	1	-3
Sonstige priv. Entgelte	12	31	19
Gesamt:	127	189	62

Mieterträge resultieren aus der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen in der Besetzung Wischhausstraße 5, sowie den Kindergärten und anderen gemeindeeigenen Wohnungen. Der Ansatz war zu gering kalkuliert.

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte betreffen Erstattungen des Abwasserwerkes und der Energieversorgung Ostbevern für die zur Verfügung gestellten Büroräume. Außerdem werden hier Erträge aus Versicherungsleistungen erfasst.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Erst. Asylbewerberbetreuung	50	42	-8
Erst. Aussiedlerpauschale	7	3	-4
Erst. Grundsicherung	145	102	-43
Erst. Sondervermögen / priv. Unternehmen	302	312	10
Erst. übriger Bereich	17	19	2
Erst. Schülerbeförderung	10	9	-1
Erst. DSD/AWG	40	31	-9
Sonstiges	1	0	-1
Gesamt:	572	518	-54

Bei den Erstattungen der Sondervermögen und der privaten Unternehmen handelt es sich um Personalkostenerstattungen des Abwasserwerkes, der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH (BBO) sowie der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG.

Bei den Erstattungen aus dem übrigen Bereich zahlen u.a. Veranlasser von Bauungsplanänderungen für hierdurch entstandene Kosten, sofern mit der Änderung ein wirtschaftlicher Vorteil für den Veranlasser eintritt.

Die Erstattungen der „Dualen System Deutschland GmbH (DSD)“ sowie der Abfallwirtschaftsgesellschaft für den Kreis Warendorf betreffen gewerbliche Anteile und Verkaufserträge beim Altpapier.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonst. Ordentliche Erträge	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Konzessionsabgaben	490	560	70
Verkauf von Anlagevermögen	1.126	244	-882
Bußgelder / Säumniszuschläge	21	48	29
Umlegungsverfahren	303	0	-303
Auflösung von Sonderposten	0	263	263
Herabsetz v. Rückstellungen	0	162	162
Gesamt:	1.940	1.277	-663

Die Konzessionsabgaben betreffen die Sparten Strom-, Gas-, und Wasserversorgung.

Da das Wohngebiet „Kohkamp, I. BA“ in 2007 nicht realisiert wurde, sind entsprechende Mindereinnahmen bei dem Verkauf von Anlagevermögen und dem Umlegungsverfahren zu verzeichnen.

Bei der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um sonstige Sonderposten, die ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Herabsetzung von Rückstellungen konnte aufgrund des Rückgangs beim Resturlaub und den Überstunden der Bediensteten erfolgen.

2.1.8 Finanzerträge

Finanzerträge	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Zinsen (Abwasserwerk)	114	114	0
Zinsen (Kreditinstitute)	4	38	34
Gesamt:	118	152	34

Bei den Zinsen vom Abwasserwerk handelt es sich um die Verzinsung des von der Gemeinde im Abwasserwerk investierten Eigenkapitals.

Bei den Zinsen von Kreditinstituten handelt es sich um Guthabenzinsen für z.B. Festgeldanlagen. Durch den hohen Stand der liquiden Mittel gab es deutliche Mehreinnahmen.

2.1.9 Interne Leistungsverrechnungen

Int. Leistungsverrechnung	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Interne Leistungsverrechnung	378	375	-3
Gesamt:	378	375	-3

Bei den internen Leistungsverrechnungen handelt es sich im Wesentlichen um den Öffentlichkeitsanteil für die Straßenoberflächenentwässerung, daneben um Verrechnungen mit den Gebührenhaushalten Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Klärschlammabeseitigung sowie Verrechnungen mit der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH (BBO).

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Personalaufwendungen	2.269	2.084	-185
Gesamt:	2.269	2.084	-185

Die Personalaufwendungen entsprechen derzeit einschließlich der Teilzeitkräfte umgerechnet 37,51 vollzeitverrechneten Stellen für tariflich Beschäftigte und 8,0 vollzeitverrechneten Stellen für Beamte. Da tatsächlich nur 36,35 Vollzeitstellen besetzt sind, wurden weniger Personalaufwendungen benötigt.

Die in der voranstehenden Übersicht enthaltenen Personalaufwendungen für das Abwasserwerk, die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH sowie die Stadtwerke ETO GmbH & CO.KG sind in 2007 mit insgesamt 285 T€ erstattet worden.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Versorgungsaufwendungen	173	553	380
Gesamt:	173	553	380

Eine der Neuerungen nach NKF ist die Verpflichtung zur Bildung einer Pensionsrückstellung für die Pensionäre der Gemeinde. Aus der Rückstellung sind künftige Pensionen zu zahlen. Die Höhe der notwendigen Rückstellung ist auf gutachtlicher Basis durch die Versorgungskasse ermittelt worden. Die Zuführungsbeträge belaufen sich jährlich auf rd. 100 T€.

Des Weiteren sind die zu zahlenden Versorgungsaufwendungen für die pensionierten Beamten enthalten.

Ursache für die Mehraufwendungen in 2007 ist vor allem eine unerwartete Pensionierung und der daraus resultierenden Verpflichtung höherer Rückstellungen.

2.2.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Gebäudeunterhaltung	376	282	-94
Straßenunterhaltung	303	196	-97
Biotoppflege	16	12	-4
Sportplatzunterhaltung	42	35	-7
Spielplatzunterhaltung	61	55	-6
Park- und Grünanlagen	34	24	-10
Straßenbeleuchtung	68	65	-3
Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0
Grundsteuern	13	12	-1
Strom	89	85	-5
Gas	93	77	-16
Nahwärme	67	78	11
Heizöl	33	25	-8
Wasser	15	13	-2
Abwasser	16	12	-4
Unterhaltsreinigung	113	108	-5
Gebäudeversicherung	19	18	-1
Sonst. Bewirtschaftung	43	61	18
Straßenreinigung	20	19	-1
Fahrzeughaltung	69	59	-10
Geräte und Ausrüstung	30	17	-13
Aufwendungen für Beschäftigte	35	21	-14
Lernmittelfreiheit	24	17	-7
Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20	14	-6
Schülerbeförderung	205	196	-9
Schulwandern /-schwimmen	31	32	1
EDV-Aufwand	34	20	-14
Entgelte Citeq	94	65	-29
Sonst. Betriebsaufwendungen	146	24	-122
Fremde Dienstleistungen	173	139	-34
Abfallbeseitigung	608	596	-12
Klärschlamm Entsorgung	7	8	1
Bauleitplanung	200	118	13
Gesamt:	3.097	2.503	-594

Die Minderaufwendungen in 2007, hier insbesondere bei den Unterhaltungspositionen, beruhen zum einen auf einer vorsichtigen erstmaligen NKF- Ansatzbildung, zum anderen aber auch auf einer insgesamt sparsamen Haushaltsführung.

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Abschreibungen	1.475	2.251	776
Gesamt:	1.475	2.251	776

Die bilanziellen Abschreibungen verteilen sich auf Gebäude 619 T€, auf Infrastrukturvermögen 1.441 T€ und auf bewegliche Vermögensgegenstände 191 T€.

Die Mehraufwendungen beruhen vor allem auf höheren Wertansätzen beim Anlagevermögen, die im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz ermittelt wurden.

2.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Rückzahlung Aussiedlerpausch.	170	176	6
Wasser- u. Bodenverband	138	138	0
Zuschüsse an Kindergärten	346	355	9
Zuschuss Jugendwerk	143	115	-28
Zuschüsse für lfd. Zwecke	7	60	53
Sozialleistungen	88	42	-46
Gewerbesteuerumlage	265	394	129
Beteiligung Fonds Dt. Einheit	244	363	119
Allg. Umlage Land	129	129	0
Kreisumlage	4.850	4701	-149
Gesamt:	6.380	6.473	93

Die Mehraufwendungen bei den Zuschüssen für lfd. Zwecke sind in dem Zuschuss an den Kreis Warendorf für den Radweg am Lienener Damm von der Wischhausstraße bis zur Loburg begründet.

Die Minderaufwendungen bei den Sozialleistungen beruhen vor allem auf nicht angefallenen aber vorsichtshalber veranschlagten Kosten für Krankenhilfe gem. Asylbewerberleistungsgesetz.

Die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung „Fonds deutsche Einheit“ sind in den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer begründet.

Minderaufwendungen bei der Kreisumlage konnten verzeichnet werden, da der Kreis Warendorf auf einen Teil der Kreisumlage wegen erhöhter Erstattungen im Wohngeldbereich vom Land verzichtete.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Aufwendungen Ratsmitglieder	94	94	0
Ehrenamtliche Tätigkeiten	4	2	-2
Aufwendungen Feuerwehr	29	26	-3
Mieten und Pachten	296	286	-10
Prüfungskosten GPA	11	91	80
Geschäftsaufwand	187	171	-13
Versicherung (ohne Gebäude)	117	131	3
Kostenerstattungen an Dritte	379	399	20
Wertberichtigungen von Forderungen	0	15	15
Gebührenausgleichsrückstellung	0	10	10
Verfügungsmittel Bürgermeister	1	1	0
Fraktionszuwendungen	6	5	-1
Städtepartnerschaft	2	1	-1
Ehrenpatenschaften	1	2	1
Sonst. Aufwendungen	242	12	-230
Gesamt:	1.369	1.246	-123

Die Mehraufwendungen bei den Prüfungskosten für die GPA sind in der Rückstellung für die Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie des Jahresabschlusses 2007 begründet.

Bei den sonstigen Aufwendungen sind vor allem Vermessungs- und Geschäftsführungskosten für das geplante Umlegungsverfahren Westumgehung/Kohkamp veranschlagt gewesen. Da dieses in 2007 nicht realisiert wurde, sind entsprechende Minderaufwendungen zu verzeichnen.

2.2.7 Zinsen

Zinsen	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Zinsen	254	242	-12
Gesamt:	254	242	-12

Die Minderaufwendungen beruhen u.a. auf nicht in Anspruch genommener Kassenkrediten, für die Zinsaufwendungen veranschlagt waren.

2.2.8 Außerordentlicher Aufwand

Außerordentlicher Aufwand	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Außerordentlicher Aufwand	720	0	-720
Gesamt:	720	0	-720

Der Ansatz enthielt Mittel für Erschließungsbeiträge, die die Gemeinde für das Baugebiet Kohkamp hätte zahlen müssen. Durch die Verschiebung der Maßnahme kommt es zu Minderaufwendungen.

2.2.9 Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungsverrechnungen sind unter den Erträgen bei Ziffer 2.1.9 aufgeführt.

3. Finanzrechnung

3.1 Allgemeines

Im Finanzplan werden alle geplanten Zahlungsvorfälle erfasst. Das sind zum einen die Erträge und Aufwendungen, die sich aus dem Ergebnisplan ergeben und die gleichzeitig Einzahlungen und Auszahlungen darstellen. Zum anderen sind Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt, die keine Erträge oder keinen Aufwand darstellen.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich nur auf die Teilpositionen, die nicht bereits in den vorherigen Kapiteln dargestellt sind. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet auch die aus 2006 nach 2007 übertragenen Haushaltsermächtigungen.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Zuwendungen für Investitionen	756	784	28
Veräußerung v. Sachanlagen	1.903	317	-1.586
Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0
Beiträge	341	1	-340
Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	0
Gesamt:	3.000	1102	-1.898

Die Minderauszahlungen bei den Sachanlagen sind vor allem in der Verschiebung des Baugebiets Kohkamp begründet.

Bei den Beiträgen sind die Minderauszahlungen zum einen aufgrund nicht realisierter Maßnahmen (Mühlenweg, Schulstraße und Michael-Keller-Weg) und zum anderen aufgrund von Verschiebungen (Rathausstraße, Am Haarhaus) entstanden.

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen	fortgeschr. Ansatz 2007 T€	Ergebnis 2007 T€	Abweichung T€
Baumaßnahmen	868	217	-651
Grunderwerb	1.050	69	-981
Erwerb von bewegl. Vermögen	199	158	-41
Erwerb von Finanzanlagen	6	5	-1
Zuwendungen	78	0	-78
Sonstige Auszahlungen	3	1	-2
Gesamt:	1.920	450	-1.470

Die Baumaßnahmen haben wie folgt zu Auszahlungen geführt:

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Planungskosten Verbundschule	10 T€	10
- Offene Ganztagsgrundschule an der Ambrosius-Grundschule	165 T€	128
- Radweg Lienener Damm ab Loburg auswärts	45 T€	51
- Ausbau von Gehwegen	5 T€	0
- Beleuchtung Kreisverkehr B 51	20 T€	2
- Erweiterung Straßenbeleuchtung Arenwiese/Loheide	5 T€	0
- Bushaltestelle FRIWO	5 T€	4
- Umgestaltung Rathausplatz	34 T€	0
- Radweg Wischhausstraße	15 T€	0
- Verlängerung M. Keller Weg	90 T€	2
- Ausbau Rathausstraße	240 T€	0
- Straßenausbau im GE-Ost	25 T€	0
- Wohnumfeldverbesserung (Hauptstr.)	30 T€	2
- Beleuchtung Rathausplatz	30 T€	0
- Planung Rathuserweiterung	15 T€	0
- Umgestaltung Alter Friedhof	3 T€	0
- Parkplatz Ambrosius Schule	20 T€	0
- Straßenausbau „Am Haarhaus“	101 T€	0
- Baumaßn. an der Josef-Annegarn-Schule	5 T€	4
- Baumaßnahmen Bauhof	5 T€	0
- kleinere Maßnahmen	0 T€	14

Die Minderauszahlungen beim Grunderwerb beruhen auf der Verschiebung des BG Kohkamp.

Bei dem Erwerb von beweglichem Vermögen liegt die Ursache für die Minderauszahlungen bei einer Vielzahl von Positionen, bei denen der Ansatz nicht ausgeschöpft wurde. So ist z.B. der Anschaffungspreis für den Radlader am Bauhof um ca. 6 T€ geringer ausgefallen.

Die Auszahlungen für Zuwendungen beinhalteten vor allem den Zuschuss an den Kreis Warendorf für den Radweg am Lienener Damm. Da die Auszahlungen hierfür nicht aktivierbar waren und Aufwand darstellen, sind an dieser Stelle Minderauszahlungen zu verzeichnen.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2007 wurden Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO sowohl im Erfolgsplan als auch im Finanzplan vorgenommen.

Im Erfolgsplan belaufen sich die Ermächtigungsübertragungen auf 97.105,08 €.

Im Finanzplan belaufen sich die Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich auf 37.660,69 €. Einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Erfolgsplan, für die auch eine Auszahlungsermächtigung übertragen werden muss, belaufen sich die übertragenen Auszahlungsermächtigungen auf insgesamt 134.765,77 €.

Eine Übersicht ist als Anlage IV dem Anhang beigelegt.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten waren auch zwei Berichtigungen von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO NRW vorzunehmen. Diese sind ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Zum einen musste eine Verbindlichkeit i.H.v. 93.190,61 € eingestellt werden. Sie war zwar bezahlt, jedoch noch nicht als Aufwand verbucht. Zum anderen war eine in der Eröffnungsbilanz gebildete Rückstellung für eine noch offene Gewerbesteuerumlage i.H.v. 55.167,00 € gebildet worden. Hier wurde übersehen, dass dieser Aufwand bereits direkt in das neue Finanzbuchhaltungsprogramm für 2006 verbucht wurde.

Die allgemeine Rücklage wurde durch diese beiden Wertberichtigungen im Saldo um 38.023,61 € verringert.

5. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

5.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzstruktur stellt sich zum 31.12.2007 wie folgt dar:

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2007	01.01.2007		31.12.2007	01.01.2007
1. Anlagevermögen	93,9%	92,1%	1. Eigenkapital	51,6%	51,7%
1.1 Immateriellen Vermögen	0,1%	0,0%	<i>davon Ausgleichsrückl.</i>	<i>3,6%</i>	<i>3,6%</i>
1.2 Sachanlagen	81,4%	79,6%	2. Sonderposten	35,0%	34,1%
1.3 Finanzanlagen	12,4%	12,5%	3. Rückstellungen	3,6%	4,0%
2. Umlaufvermögen	6,0%	7,9%	4. Verbindlichkeiten	9,8%	10,2%
3. Rechnungsabgrenzung	0,1%	0,0%	5. Rechnungsabgrenzung	0,0%	0,0%
Summe	100,0%	100,0%	Summe	100,0%	100,0%

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zu Gesamtvermögen nach folgender Formel:

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 92,1 \% \text{ (Vorjahr } 94,0\%)$$

Wie bei Kommunen allgemein zu erwarten, ist ein großer Teil des Gemeindevermögens langfristig im Anlagevermögen gebunden. Ein gewisses Risiko könnte die demografische Entwicklung darstellen, da mit dem Anlagevermögen nicht kurzfristig auf Veränderungen reagiert werden kann. Die derzeitige Infrastrukturausstattung ist allerdings gut und für rd. 12.000 Einwohner ausgelegt.

Infrastrukturquote

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

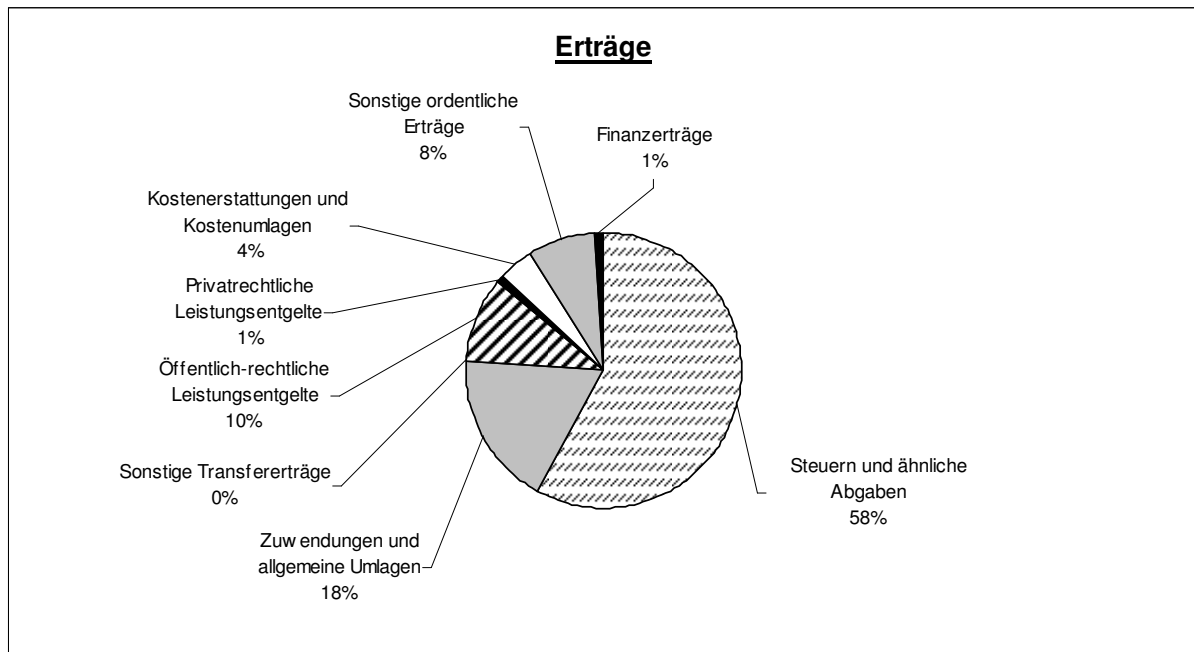
$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 51,7 \% \text{ (Vorjahr } 53,2\%)$$

Die leicht gefallene Infrastrukturquote weist darauf hin, dass die bilanziellen Abschreibungen und evtl. Abgänge höher waren, als die Re-Investitionen.

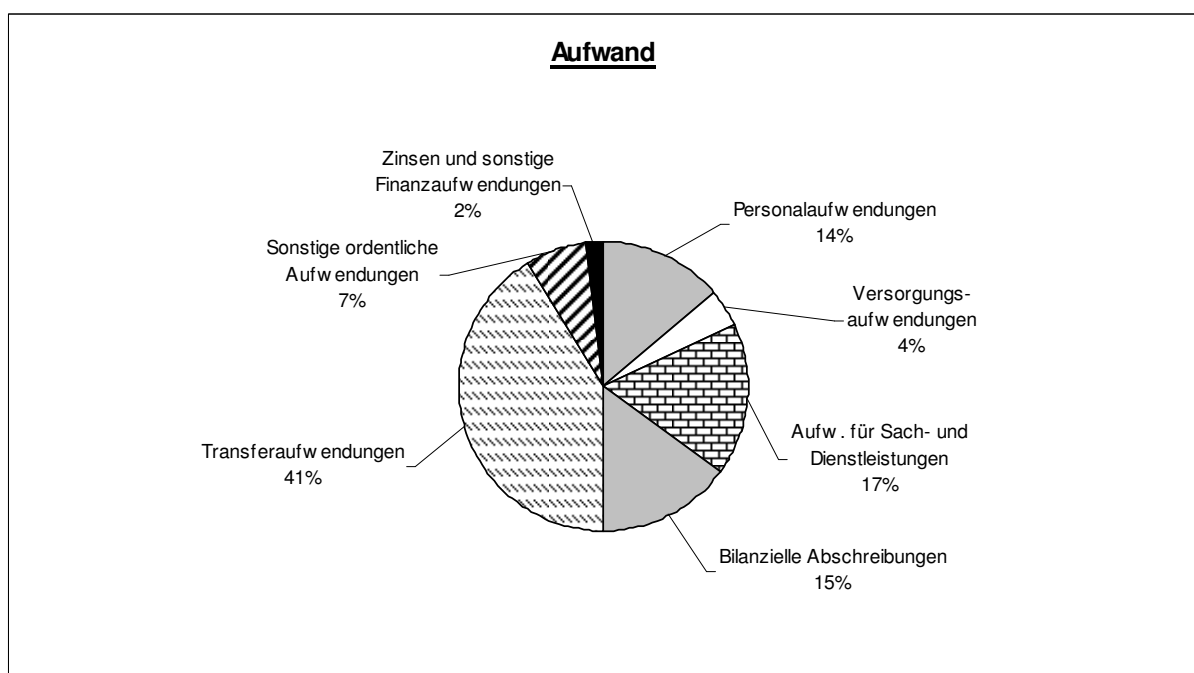
5.2 Ertrags- und Finanzlage

5.2.1 Ertragslage

Die Struktur der Erträge und Aufwendungen lässt sich an den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2007 wie folgt darstellen:



Die Steuern und ähnlichen Entgelte heben sich deutlich als größte und damit wichtigste Einnahmeposition hervor. Darunter gilt die Gewerbesteuer mit rd. 4,3 Mio. € als stärkste Steuerquelle. Aber auch der Anteil an der Einkommensteuer hat mit rd. 3,0 Mio. € aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Finanzkraft eine bedeutende Rolle.



Die Transferaufwendungen (41 %) stellen den größten Aufwandsbereich dar. Hier nimmt die Kreisumlage mit rd. 4,7 Mio. den größten Anteil in Anspruch. Danach folgen mit 17 % die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

5.2.2 Finanzlage

Eigenkapitalquote I

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

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 51,6 \% \text{ (Vorjahr 51,5\%)}$$

Die leicht gestiegene Eigenkapitalquote I hat ihre Ursache in dem Jahresüberschuss 2007.

Eigenkapitalquote II

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten (SOPO) aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SOPO f. Zuw. u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 77,3 \% \text{ (Vorjahr 77,8\%)}$$

Die leicht gefallene Eigenkapitalquote II hat ihre Ursache darin, dass die Sonderposten in gleicher Weise ertragswirksam abgeschrieben werden die das Anlagevermögen, wobei es beim Anlagevermögen Anlagegüter gibt, wie z.B. die Grundstücke, die nicht einer Abschreibung unterliegen, da i. d. R kein Werteverzehr gegeben ist.

Anlagendeckungsgrad

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

Anlagendeckungsgrad =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuw. u. Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkap.}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$= 93,1 \% \text{ (Vorjahr 91,6 \%)}$$

Die Ursache für den leicht gestiegenen Anlagedeckungsgrad liegt in den in 2007 erhaltenen investiven Pauschalen, die dem langfristigen Fremdkapital zugeordnet werden, solange sie keinem Anlagevermögen zugeordnet sind. Die Tendenz ist somit auch vor diesem Hintergrund positiv zu sehen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 3,6 \% \quad (\text{Vorjahr } 2,6 \%)$$

Die um 1 % gestiegene kurzfristige Verbindlichkeitsquote hat ihre Ursache vor allem in den erhaltenen Investitionspauschalen, da diese zunächst eine kurzfristige Verbindlichkeit darstellen, da sie noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden bzw. einem Anlagegut noch nicht zugeordnet und damit noch nicht zu den Sonderposten aus Zuwendungen umgebucht werden konnten.

Liquidität

Die Gemeindekasse muss das ganze Jahr über in der Lage sein, insbesondere die kurzfristigen Forderungen zu begleichen, also liquide sein.

$$\text{Liquidität} = \frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}} = 86,2 \% \quad (\text{Vorjahr } 59,9 \%)$$

Wie zum 01.01.2007 sagt der Wert 86,2 % aus, dass zum Bilanzstichtag eigentlich nicht ausreichend liquide Mittel zur Verfügung gestanden haben.

Allerdings ist die Gemeindekasse in den vergangenen Jahren immer rechtzeitig ihren Zahlungsverpflichtungen nachgekommen und brauchte keine Liquiditätskredite in Anspruch nehmen.

6. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Aufgrund der späten Erstellung des Jahresabschlusses 2007 wird an dieser Stelle auf Prognosen verzichtet.

III. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2007 in Höhe von 134.585,88 € ist der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Da die Ausgleichsrücklage noch nicht in Anspruch genommen wurde und damit zum Ende des Haushaltsjahres 2007 mit 3.375.555,88 € den Maximalwert ausweist, verbietet sich eine andere Verwendung des Jahresüberschusses.

Übersicht gem. § 95 Abs. 2 GO NW zum Stichtag 31.12.2007

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Verwaltung			
Hoffstädt, Jürgen	Bürgermeister	Euregio e. V., Mitgliederversammlung Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Krs. WAF mbH, Gesellschafterversamml. Jugendwerk Ostbevern e. V., Vorstand und Mitgliederversammlung Münsterlandtouristik Grünes Band e. V., Mitgliederversammlung Musikschule Beckum-Warendorf e. V., Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung Sparkasse Münsterland Ost, Zweckverbandsversammlung Stadtwerke ETO GmbH & Co KG, Aufsichtsrat Verkehrsverein Ostbevern e. V. Volkshochschule Warendorf, Zweckverbandsversammlung Wasser- und Bodenverband Ostbevern, Vorstand Westfalen-Initiative e. V., Mitgliederversammlung	Mitglied Mitglied Geschäftsführer u. Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Geschäftsführer Mitglied Mitglied Mitglied
Schindler, Joachim	Leiter Fachbereich Finanzen	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Euregio e. V., Mitgliederversammlung	Geschäftsführer stellv. Mitglied
Gemeinderat			
Aichner, Meinrad Dr.	Soldat a. D.	-	-
Annegarn, Heiner	Groß- und Außenhandels kaufmann	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Jugendwerk Ostbevern e. V., Mitgliederversammlung	stellv. Mitglied Mitglied
Brandt, Ulrich	Industrie- kaufmann	Aktion Münsterland e. V., Mitgliederversammlung Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Krs. WAF mbH, Gesellschafterversamml. Musikschule Beckum-Warendorf e. V., Vorstand Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung Sparkasse Münsterland Ost, Zweckverbandsversammlung Stadtwerke ETO GmbH & Co KG, Aufsichtsrat	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied stellv. Mitglied Mitglied stellv. Mitglied

Anlage I
zum Lagebericht
zum Jahresabschluss 2007

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Breuer, Mathilde	Diätassistentin	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Jugendwerk Ostbevern e. V., Mitgliederversammlung Musikschule Beckum-Warendorf e. V., Mitgliederversammlung Wasser- und Bodenverband Ostbevern, Mitgliederversammlung und Ausschuss	stellv. Mitglied stellv. Mitglied Mitglied stellv. Mitglied
Cappenberg, Alwine	Hausfrau	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Volkshochschule Warendorf, Zweckverbandsversammlung	stellv. Mitglied Mitglied
Dieckmann, Werner	Finanz- buchhalter	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Jugendwerk Ostbevern e. V., Mitgliederversammlung Stadtwerke ETO GmbH & Co KG, Gesellschafterversammlung	Mitglied Mitglied Mitglied
Eisel, Peter	Versicherungs- kaufmann	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Stadtwerke ETO GmbH & Co KG, Aufsichtsrat	Mitglied Mitglied
Erpenbeck, Wilhelm	KFZ-Sachver- ständiger	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Krs. WAF mbH, Gesellschafterversamml.	Mitglied stellv. Mitglied
Füssel, Michael	Dipl. Betriebswirt	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Stadtwerke ETO GmbH & Co KG, Aufsichtsrat	Mitglied Mitglied
Gebühr, Gabriele	Lehrerin	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Jugendwerk Ostbevern e. V., Mitgliederversammlung Musikschule Beckum-Warendorf e. V., Vorstand	Mitglied Mitglied stellv. Mitglied
Haverkamp, André	Student	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Jugendwerk Ostbevern e. V., Mitgliederversammlung Vereinigte Volksbank eG	stellv. Mitglied Mitglied Mitglied
Hokamp, Andrea	Auszubildende	Jugendwerk Ostbevern e. V., Mitgliederversammlung	Mitglied
Horstmann, Heinz Hugo	Land- maschinen- mechaniker- Meister	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Jugendwerk Ostbevern e. V., Mitgliederversammlung Wasser- und Bodenverband Ostbevern, Mitgliederversammlung und Ausschuss	Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied

Anlage I
zum Lagebericht
zum Jahresabschluss 2007

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
John, Kai	Student	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Jugendwerk Ostbevern e. V., Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung	stellv. Mitglied Mitglied stellv. Mitglied
Kock, Heinz	Fachkranken- pfleger	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml.	stellv. Mitglied
Läkamp, Karin	Kauffrau	Musikschule Beckum-Warendorf e. V., Mitgliederversammlung und Beirat	stellv. Mitglied
Löckener, August	Dipl. Gartenbau Ingenieur	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Sparkasse Münsterland Ost, Zweckverbandsversammlung Wasser- und Bodenverband Ostbevern, Mitgliederversammlung und Ausschuss	stellv. Mitglied stellv. Mitglied Mitglied
Möllenbeck, Elmar	Landwirt	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Stadtwerke ETO GmbH & Co KG, Gesellschafterversammlung Wasser- und Bodenverband Ostbevern, Mitgliederversammlung und Ausschuss	Mitglied stellv. Mitglied Mitglied
Neumann, Jochem	Architekt	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung	stellv. Mitglied Mitglied
Rowald, Bernhard	Kfm. Angestellter	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Jugendwerk Ostbevern e. V., Mitgliederversammlung	stellv. Mitglied stellv. Mitglied
Schmidt, Ulrike	Hausfrau	Aktion Münsterland e. V., Mitgliederversammlung Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Jugendwerk Ostbevern e. V., Mitgliederversammlung Volkshochschule Warendorf, Zweckverbandsversammlung	stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied
Stöcker, Uwe	Diplom- pädagoge / System- techniker	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Jugendwerk Ostbevern e. V., Mitgliederversammlung	Mitglied Mitglied
Stratmann, Werner	Schreiner	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml.	Mitglied
Wördemann, Hildegard	Wirtschafterin	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml.	stellv. Mitglied

Anlage I
zum Lagebericht
zum Jahresabschluss 2007

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Wördemann, Hubert	Tischlermeister	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Jugendwerk Ostbevern e. V., Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung	Mitglied stellv. Mitglied Mitglied
Zumhasch, Heinz-Josef	Lehrer	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Gesellschafterversamml. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung Stadtwerke ETO GmbH & Co KG, Aufsichtsrat	stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied

