

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-79.851.000,00	-82.456.200,00	-85.171.300,00	-87.977.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-600,00	-4.500,00	-500,00	-4.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.680.046,00	-1.689.416,00	-1.689.416,00	-1.689.416,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-568.120,00	-568.270,00	-568.070,00	-568.270,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.850,00	-259.350,00	-256.850,00	-259.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-977.350,00	-973.300,00	-973.300,00	-973.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-83.333.966,00	-85.951.036,00	-88.659.436,00	-91.472.336,00
11	- Personalaufwendungen	28.463.470,00	28.463.470,00	28.463.470,00	28.463.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073.909,00	5.054.007,00	4.965.859,00	4.980.505,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.981,00	7.222,00	7.422,00	7.422,00
15	- Transferaufwendungen	39.474.200,00	40.674.000,00	41.999.500,00	43.369.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.709.203,00	5.736.220,00	5.722.471,00	5.750.932,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.983.763,00	80.190.919,00	81.414.722,00	82.827.335,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.350.203,00	-5.760.117,00	-7.244.714,00	-8.645.001,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.200.203,00	-5.610.117,00	-7.094.714,00	-8.495.001,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.200.203,00	-5.610.117,00	-7.094.714,00	-8.495.001,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.218.753,00	-5.628.667,00	-7.113.264,00	-8.513.551,00

Gesamtfinanzplan						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.851.000,00	82.456.200,00	85.171.300,00	87.977.500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	600,00	4.500,00	500,00	4.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675.046,00	1.684.416,00	1.684.416,00	1.684.416,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.400,00	567.550,00	567.350,00	567.550,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.850,00	259.350,00	256.850,00	259.350,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	977.350,00	973.300,00	973.300,00	973.300,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.328.246,00	85.945.316,00	88.653.716,00	91.466.616,00	
10	- Personalauszahlungen	-28.463.470,00	-28.463.470,00	-28.463.470,00	-28.463.470,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.089.159,00	-5.069.257,00	-4.981.109,00	-4.995.755,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-39.474.200,00	-40.674.000,00	-41.999.500,00	-43.369.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.709.203,00	-5.736.220,00	-5.722.471,00	-5.751.334,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.142.032,00	-80.346.947,00	-81.572.550,00	-82.986.559,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.186.214,00	5.596.369,00	7.081.166,00	8.481.057,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.100,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-8.500,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.100,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.177.714,00	5.589.469,00	7.074.066,00	8.473.957,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	4.177.714,00	5.589.469,00	7.074.066,00	8.473.957,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	4.177.714,00	5.589.469,00	7.074.066,00	8.473.957,00	



Tellerggebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.672.130,00	-1.681.500,00	-1.681.500,00	-1.843.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.670,00	-209.670,00	-242.270,00	-225.970,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.300,00	353.300,00	353.300,00	353.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.238.100,00	-2.247.470,00	-2.280.070,00	-2.425.770,00
11	- Personalaufwendungen	3.635.032,60	3.635.032,60	3.635.032,60	3.635.032,60
12	- Versorgungsaufwendungen	79.118,00	79.118,00	79.118,00	79.118,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.070,00	137.090,00	169.240,00	142.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.032,00	9.787,00	10.097,00	10.097,00
15	- Transferaufwendungen	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.406,00	426.963,00	520.063,00	452.793,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.327.058,60	4.325.400,60	4.450.950,60	4.357.830,60
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.088.958,60	2.077.930,60	2.170.880,60	1.931.260,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.088.958,60	2.077.930,60	2.170.880,60	1.931.260,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.088.958,60	2.077.930,60	2.170.880,60	1.931.260,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.088.958,60	2.077.930,60	2.170.880,60	1.931.260,60

Erläuterungen
Zu Teilposition 14
 Erhöhte Abschreibung aufgrund Neuinvestition.

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.130,00	1.676.500,00	1.676.500,00	1.838.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.670,00	209.670,00	242.270,00	225.970,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	353.300,00	353.300,00	353.300,00	353.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.233.100,00	2.242.470,00	2.275.070,00	2.420.770,00
10	- Personalauszahlungen	-3.635.032,60	-3.635.032,60	-3.635.032,60	-3.635.032,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.118,00	-79.118,00	-79.118,00	-79.118,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.070,00	-137.090,00	-169.240,00	-142.590,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-426.403,00	-426.963,00	-520.063,00	-452.793,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.318.023,60	-4.315.603,60	-4.440.853,60	-4.345.933,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.084.923,60	-2.073.133,60	-2.165.783,60	-1.925.163,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-13.700,00	-8.600,00	-8.900,00	-8.900,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.700,00	-8.600,00	-8.900,00	-8.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-13.700,00	-8.600,00	-8.900,00	-8.900,00

Haushaltsplan 2007 - Stadt Hilden

Produktbeschreibung 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit RPA	Verantwortliche Person(en): Michael Witek	
Verantw. Person(en)	Michael Witek	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung	
Beschreibung	<p>Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beratung von politischen Gremien und des Verwaltungsvorstands.</p> <p>Arbeitsschwerpunkte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen 2. Durchführung übertragener Prüfungen 3. Begleitungen und Beratungen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen - Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen - Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden, Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen 	
künftige Entwicklung	<p>Aufgaben:</p> <p>Für das Jahr 2006 stellt neben den üblichen Prüfungsaufgaben die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und die Einführung der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Hilden einen (zusätzlichen) Schwerpunkt der Tätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes dar. Die Fortführung der im Jahr 2004 begonnenen NKF-Qualifizierungsmaßnahmen ist beabsichtigt. Durch das Korruptionsbekämpfungsgesetz erweitert sich das Prüfungs- und Beratungsspektrum.</p> <p>Erträge:</p> <p>Angestrebt wird eine Erhöhung der Einnahmen/Erträge aus Prüfungsleistungen insbesondere für Externe Dritte.</p>	
Zielgruppen	<p>Rat der Stadt Hilden Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsvorstand. Fachämter Sonstige Auftraggeber wie Land NRW, Zweckverbände, Stiftungen und Vereine</p>	
Zugeordnete Kostenträger	0105011010	Prüfung der Jahresrechnung
	0105011020	Kassenprüfungen
	0105011030	IT-Unbedenklichkeitsbescheinigungen
	0105011040	Vorprüfung
	0105011050	Vergabeprüfung VOL
	0105011060	Vergabeprüfung VOB
	0105011070	Vergabeprüfung VOF
	0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG
	0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
	0105012020	Visakontrolle
	0105012030	Betätigungsprüfung
	0105012040	Kassen-, Buch- u. Betriebsprüfg. b. städt. Gesellsch.
	0105012050	Prüfung von § 14-Unterlagen
	0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeträge
	0105012070	Prüfung KLR und Gebührenhaushalte
	0105012080	Prüfungsaufträge
	0105012090	Prüfung Handvorschusskassen

Haushaltsplan 2007 - Stadt Hilden

Produktbeschreibung 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

0105012100	Vereinsprüfung
0105012110	Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitprüfungen
0105012120	Prüfung der Jahresrechnungen der Zweckverbände
0105012130	Prüfung der Vergaben der Zweckverbände
0105012140	Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen
0105012150	Prüfung organisatorischer Änderungen in der Verw.
0105012160	Vergaberecht/Vergabehandbuch
0105013010	Beratung, Gutachten, Serviceleistungen
0105013020	(Vorbereitende) Prüfung der Eröffnungsbilanz
0105014000	Amtsinterne Tätigkeiten
0105014300	Sitzungsdienst RP-Ausschuss, Rats-/Ausschussanfrag
0105019010	Vorkostentr. Durchführung der Rechnungsprüfung

Schlüsselleistungen Kennzahlen	2007	2008	2009	2010
Aufwandsverhältnis Pflichtaufgaben zu (in Arbeitszeit)				
Übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge				
Beratungsintensität (Verhältnis von				
Beratungsleistungen zu Steuerunterstützungsleistungen	5% zu 95%			
Aufwand je Einwohner				
Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Volumen der geprüften Vergaben VOL	1.750.000 €			
Volumen der geprüften Vergaben VOB	4.500.000 €			
Volumen der geprüften Vergaben VOF	500.000 €			
Anzahl der geprüften Vergaben VOL	35			
Anzahl der geprüften Vergaben VOB	70			
Anzahl der geprüften Vergaben VOF	10			
Personalbedarf (Sollstellenplan)				
Vollzeitstellen Beamte				
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte				

Teilergebnisplan Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-840.630,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.330,00	-180.330,00	-180.330,00	-180.330,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.020.960,00	-1.030.330,00	-1.030.330,00	-1.030.330,00
11	- Personalaufwendungen	721.626,00	721.626,00	721.626,00	721.626,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.082,00	18.082,00	18.082,00	18.082,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.190,00	11.710,00	15.560,00	15.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.132,00	2.897,00	2.997,00	2.997,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.127,00	130.284,00	130.284,00	130.384,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.157,00	864.559,00	868.549,00	868.795,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-133.803,00	-145.731,00	-141.781,00	-141.531,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-133.803,00	-145.731,00	-141.781,00	-141.531,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-133.803,00	-145.731,00	-141.781,00	-141.531,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-133.803,00	-145.731,00	-141.781,00	-141.531,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 14

Erhöhte Abschreibung aufgrund Neuinvestition.

Teilfinanzplan Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.800,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.800,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-6.800,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilergebnisplan Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-80.211.000,00	-82.456.200,00	-85.171.300,00	-87.977.500,00
	davon Gemeindeanteil	-24.270.000,00	-24.970.000,00	-26.080.000,00	-27.250.000,00
	davon Gewerbesteuer	-44.000.000,00	-45.320.000,00	-46.700.000,00	-48.101.000,00
	davon Grundsteuer	-9.195.000,00	-9.378.200,00	-9.558.300,00	-9.748.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-80.831.000,00	-83.076.200,00	-85.791.300,00	-88.597.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.084.200,00	40.284.000,00	41.609.500,00	42.979.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.084.200,00	40.284.000,00	41.609.500,00	42.979.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.746.800,00	-42.792.200,00	-44.181.800,00	-45.618.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21	= Finanzergebnis	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-41.596.800,00	-42.642.200,00	-44.031.800,00	-45.468.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-41.596.800,00	-42.642.200,00	-44.031.800,00	-45.468.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-41.596.800,00	-42.642.200,00	-44.031.800,00	-45.468.500,00
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	206,81	206,23	206,18	206,14

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	Jahresergebnis 2005	Ergebnis 2006 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009 2010	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I073700001 Neubeschaffg. einer Absaugpumpe 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -950,00	0,00	0,00 0,00	-950,00	0,00	0,00
I073700002 Anschaffung eines Notfallrucksackes 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -650,00	0,00	0,00 0,00	-650,00	0,00	0,00
I073700003 Ersatzbeschaffung einer Vakuummatratze 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00	0,00
I073700004 Ersatzbeschaffung Schaufeltrage KTW 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00	0,00
I073700005 Ersatzbeschaffung Schaufeltrage RTW 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00	0,00
I076800045 Sperrmüllsammelwagen	0,00	0,00 -5.100,00	0,00	0,00 0,00	-5.100,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Neubeschaffg. einer Absaugpumpe

Zu I073700001:

Neubeschaffung einer Absaugpumpe ACCU VAC

Anschaffung eines Notfallrucksackes

Zu I073700002:

Anschaffung eines Notfallrucksackes als Alternative zum Notfallkoffer - Notfallrettung

Ersatzbeschaffung einer Vakuummatratze

Zu I073700003:

Ersatzbeschaffung einer Vakuummatratze - Inventar KTW

Ersatzbeschaffung Schaufeltrage KTW

Zu I073700004:

Ersatzbeschaffung einer Schaufeltrage für den KTW

Ersatzbeschaffung Schaufeltrage RTW

Zu I073700005:

Ersatzbeschaffung einer Schaufeltrage für den RTW

Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	Jahresergebnis 2005	Ergebnis 2006 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009 2010	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
G99999999 Zusammenfassung	0,00	0,00 -1.700,00	-1.700,00	-1.800,00 -1.800,00	-1.700,00	0,00	0,00

Stellungnahme der Rechnungsprüfung zur SV 20/085

Der Sitzungsvorlage 20/085 - Sachstand NKF - ist aus Sicht der Rechnungsprüfung nicht viel hinzuzufügen. Die Darstellung der Verwaltung ist zutreffend; richtig ist auch die Aussage, dass die SV zum Zeitpunkt der Sitzung wahrscheinlich in einigen Punkten bereits überholt ist, weil tatsächlich in allen Teilen der Verwaltung an den vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz gearbeitet wird.

Um die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das RPA im Jahr 2007 vorzubereiten und zu erleichtern, werden die seit Anfang 2005 stattfindenden Arbeiten der Verwaltung begleitend geprüft. Es soll angesichts des großen Vorbereitungsaufwandes auf jeden Fall vermieden werden, dass erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz Prüfungsbemerkungen gemacht werden müssten, die dann zu einer (teilweisen) Wiederholung dieser Arbeiten und damit zu einer Verzögerung der Bilanztestierung führen könnten.

Bisher konnte zwischen der Verwaltung und dem RPA eine Vielzahl von Problemen, wie zutreffend in der SV dargestellt ist, diskutiert und gelöst werden; eine Reihe von Themen stehen noch zur Bearbeitung an. Für die Zusammenarbeit mit der Verwaltung bedankt sich die Prüfung ausdrücklich.



