Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

VORLAGE *für die Verbandsversammlung am 04.04.2008* **Anlage 5.1a**

J A H R E S R E C H N U N G

2 0 0 7

Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter

Haushaltsrechnung

Feststellung des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2007

Einnahmen/Ausgaben	Verwaltungs-haushalt EUR	Vermögens-haushalt EUR
1	2	3
Soll-Einnahmen	25.527.501,34	3.376.696,82
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00	0,00
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	25.527.501,34	3.376.696,82
Soll-Ausgaben	25.527.501,34	3.376.696,82
+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	25.527.501,34	3.376.696,82
Fehlbetrag	0,00	0,00

nachrichtlich:

In Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt enthaltener Überschuß nach § 41 Abs. 3 S. 2 GemHVO	696.393,67
Höhe der Zuführung zum Vermögens-haushalt	1.983.736,97
Höhe der Mindestzuführung	0,00

Die richtige Aufstellung der Haushaltsrechnung bescheinigt:
Paderborn, den 11. März 2008

Czuka
Geschäftsführer

Müller
Verbandsvorsteher

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		25.527.501,34
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		0,00
Summe Soll-Einnahmen		25.527.501,34
+ neue Haushaltseinnahmereste		0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		25.527.501,34
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		25.527.501,34
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt (darin enthalten Überschuss nach Paragr. 41 Abs.3 Satz 2 GemHVO: 0,00)		0,00
Summe Soll-Ausgaben		25.527.501,34
+ neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		25.527.501,34
etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00

Die richtige Aufstellung der Haushaltsrechnung bescheinigt:

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		0,00
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		3.376.696,82
Summe Soll-Einnahmen		3.376.696,82
+ neue Haushaltseinnahmereste		0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		3.376.696,82
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		0,00
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt (darin enthalten Überschuss nach Paragr. 41 Abs.3 Satz 2 GemHVO: 696.393,67)		3.376.696,82
Summe Soll-Ausgaben		3.376.696,82
+ neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		3.376.696,82
etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00

Die richtige Aufstellung der Haushaltsrechnung bescheinigt:

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		25.527.501,34
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		3.376.696,82
Summe Soll-Einnahmen		28.904.198,16
+ neue Haushaltseinnahmereste		0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		28.904.198,16
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		25.527.501,34
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt (darin enthalten Überschuss nach Paragr. 41 Abs.3 Satz 2 GemHVO: 696.393,67)		3.376.696,82
Summe Soll-Ausgaben		28.904.198,16
+ neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		28.904.198,16
etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00

Die richtige Aufstellung der Haushaltsrechnung bescheinigt:

GKZ: 47 HJ 2007 K A S S E N M A E S S I G E R A B S C H L U S S 07.03.2008

	Verwaltungs-Haushalt	Vermögens-Haushalt	Verwaltungs- und Vermögens-Haushalt	Verwahr-Gelder	Vorschüsse	VVS-Konten Insgesamt
E I N N A H M E :						
Kassenreste aus VJ	1.985.887,76	0,00	1.985.887,76	568.227,44	255,65	568.483,09
Abgang auf Kassenreste aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= bereinigte Kassenreste VJ	1.985.887,76	0,00	1.985.887,76	568.227,44	255,65	568.483,09
Anordnungssoll laufendes HJ	25.527.501,34	3.376.696,82	28.904.198,16	2.058.790,47	149,91	2.058.940,38
Anordnungssoll Haushaltsreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe Anordnungssoll	25.527.501,34	3.376.696,82	28.904.198,16	2.058.790,47	149,91	2.058.940,38
Ist	27.513.389,10	3.376.696,82	30.890.085,92	2.627.017,91	301,38	2.627.319,79
Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00	103,68	103,68
A U S G A B E :						
Kassenreste aus VJ	0,00	0,00	0,00	568.227,44	255,65	568.483,09
Abgang auf Kassenreste aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= bereinigte Kassenreste VJ	0,00	0,00	0,00	568.227,44	255,65	568.483,09
Anordnungssoll laufendes HJ	25.527.501,34	3.376.696,82	28.904.198,16	2.058.790,47	149,91	2.058.940,38
Anordnungssoll Haushaltsreste	1.985.887,76	0,00	1.985.887,76	0,00	0,00	0,00
= Summe Anordnungssoll	27.513.389,10	3.376.696,82	30.890.085,92	2.058.790,47	149,91	2.058.940,38
Ist	27.513.389,10	3.376.696,82	30.890.085,92	98.197,37	405,56	98.602,93
Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00	2.528.820,54	0,00	2.528.820,54
Buchmäßiger Kassenbestand (Ist-Einnahme ./. Ist-Ausgabe)	0,00	0,00	0,00	2.528.820,54	103,58-	2.528.716,86

Paderborn, den 07.03.2008

Wolf, Kassenverwalter

Grupp.-Nr.	Bezeichnung		Rechnungsergebnis Euro	Rechnungsergebnis Euro je Einw	Endg. HH-Soll Euro	I s t Euro
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
13-15	ERLÖSE,MIETEN,SONST.VERWALTUNGS-U.BETRIEBSEINNAHMEN		0,00	0,00	5.000,00	3.500,00
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜER LAUFENDE ZWECKE					
171	-VOM LAND		25.274.374,24	25.274.374,24	25.242.700,00	25.274.374,24
172	-VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		Summe 17	25.321.374,24	25.321.374,24	25.289.700,00	25.321.374,24
		Summe 1	25.321.374,24	25.321.374,24	25.294.700,00	25.324.874,24
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
20	ZINSEINNAHMEN					
206	-VON SONSTIGEN KOMMUNALEN SONDERRECHNUNGEN		206.127,10	206.127,10	45.000,00	206.127,10
		Summe 20	206.127,10	206.127,10	45.000,00	206.127,10
29	ABSCHLUSSTECHNISCHE BUCHUNGEN		0,00	0,00	0,00	1.982.387,76
		Summe 2	206.127,10	206.127,10	45.000,00	2.188.514,86
		Summe 0 - 2	25.527.501,34	25.527.501,34	25.339.700,00	27.513.389,10
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
30	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT		1.979.574,66	1.979.574,66	1.548.400,00	1.979.574,66
36	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN					
361	-VOM LAND		1.397.122,16	1.397.122,16	1.869.300,00	1.397.122,16
		Summe 36	1.397.122,16	1.397.122,16	1.869.300,00	1.397.122,16
		Summe 3	3.376.696,82	3.376.696,82	3.417.700,00	3.376.696,82
		Gesamt-Einnahmen	28.904.198,16	28.904.198,16	28.757.400,00	30.890.085,92

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Euro	Rechnungsergebnis Euro je Einw	Endg. HH-Soll Euro	I s t Euro
	A u s g a b e n				
4	PERSONALAUSGABEN				
40	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN	3.607,09	3.607,09	3.607,09	3.607,09
41	DIENSTBEZÜGE UND DERGL.	390.086,08	390.086,08	419.490,91	390.086,08
42-43	VERSORGUNG	26.150,31	26.150,31	26.150,31	26.150,31
44	BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG	68.038,52	68.038,52	72.551,69	68.038,52
45	BEIHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN	404,11	404,11	500,00	404,11
46	PERSONALNEBENAUSGABEN	133,00	133,00	500,00	133,00
	Summe 4	488.419,11	488.419,11	522.800,00	488.419,11
5-6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND				
50-51	UNTERHALTUNG DES UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS	8.827,06	8.827,06	8.827,06	8.827,06
52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U.SONST.GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	47.217,48	47.217,48	48.830,42	47.217,48
53	MIETEN UND PACHTEN	32.534,40	32.534,40	32.534,40	32.534,40
54	BEWIRTSCHAFTUNG D.GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.	12.330,16	12.330,16	12.330,16	12.330,16
55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	4.932,13	4.932,13	6.635,44	4.932,13
560-638	BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE,WEITERE VERW.U.BETR.-AUSG.	216.341,44	216.341,44	243.579,74	216.341,44
64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENFÄLLE	4.113,99	4.113,99	4.780,00	4.113,99
65	GESCHÄFTSAUSGABEN	125.259,48	125.259,48	260.462,78	125.259,48
66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN				
660	VERFÜGUNGSMITTEL	812,80	812,80	1.000,00	812,80
661	SONSTIGE	5.326,35	5.326,35	5.500,00	5.326,35
	Summe 66	6.139,15	6.139,15	6.500,00	6.139,15
67	ERSTATTUNGEN VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS				
672	-AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	98.612,69	98.612,69	101.200,00	98.612,69
673	-AN ZWECKVERBÄNDE UND DERGL.	1.354,44	1.354,44	1.400,00	1.354,44
	Summe 67	99.967,13	99.967,13	102.600,00	99.967,13
	Summe 5 - 6	557.662,42	557.662,42	727.000,00	557.662,42
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT F. INVESTITIONEN)				
71	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE F.LAUFENDE ZWECKE				
717	-AN PRIVATE UNTERNEHMEN	22.497.682,84	22.497.682,84	22.526.500,00	24.483.570,60
	Summe 71	22.497.682,84	22.497.682,84	22.526.500,00	24.483.570,60
	Summe 7	22.497.682,84	22.497.682,84	22.526.500,00	24.483.570,60
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung		Rechnungsergebnis Euro	Rechnungsergebnis Euro je Einw	Endg. HH-Soll Euro	I s t Euro
80	ZINSAUSGABEN					
806	-AN SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN		4.162,31	4.162,31	15.0#0,00	4.162,31
		Summe 80	4.162,31	4.162,31	15.0#0,00	4.162,31
86	ZUFUEHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT		1.979.574,66	1.979.574,66	1.548.4#0,00	1.979.574,66
		Summe 8	1.983.736,97	1.983.736,97	1.563.4#0,00	1.983.736,97
		Summe 4 - 8	25.527.501,34	25.527.501,34	25.339.7#0,00	27.513.389,10
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
91	ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN		1.953.393,67	1.953.393,67	1.257.0#0,00	1.953.393,67
93	VERMÖGENSERWERB					
935	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS		7.116,20	7.116,20	6.9#0,00	7.116,20
		Summe 93	7.116,20	7.116,20	6.9#0,00	7.116,20
98	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN					
981	-AN LAND		446,53	446,53	0,00	446,53
982	-AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE		461.992,32	461.992,32	462.5#0,00	461.992,32
987	-AN PRIVATE UNTERNEHMEN		953.748,10	953.748,10	1.691.3#0,00	953.748,10
		Summe 98	1.416.186,95	1.416.186,95	2.153.8#0,00	1.416.186,95
		Summe 9	3.376.696,82	3.376.696,82	3.417.7#0,00	3.376.696,82
		Gesamt-Ausgaben	28.904.198,16	28.904.198,16	28.757.4#0,00	30.890.085,92

HJ 2007 G E S A M T P L A N 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT Ansatz 2007 GKZ: 47

AB-SCHN	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben
	Gruppierungsnummer	10 - 17 1	20-22,24-26,28 2	40 - 46 3
		Euro Euro je Einw.	Euro Euro je Einw.	Euro Euro je Einw.
00	Gemeindeorgane, Fraktionen	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst.Förderg v. Wirtschaft u. Verkehr	25.321.374 25.321.374,24	0 0,00	488.419 488.419,11
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	25.321.374 25.321.374,24	0 0,00	488.419 488.419,11

HJ 2007 G E S A M T P L A N 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT Ansatz 2007 GKZ: 47

UA	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve
		00-07,091,092	158,20,23,26-28	47 , 85
		1	2	3
		Euro Euro je Einw.	Euro Euro je Einw.	Euro Euro je Einw.
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	206.127 206.127,10	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	206.127 206.127,10	0 0,00

HJ 2007 G E S A M T P L A N 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT Ansatz 2007 GKZ: 47

Sächl.Verw.und Betriebsaufwand weitere Finanz-Ausgaben 50 - 68,84 4	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79 5	Zuschussbedarf Sp. 1 + 2 ./. 3 bis 5 6	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-Haushalts 32 - 36 7	Baumaßnahmen 94 - 96 8	sonstige Investitions-Ausgaben 92,93,98,99 9	Verpflichtungs-Ermächtigungen 10	AB-SCHN
Euro Euro je Einw.	Euro Euro je Einw.	Euro Euro je Einw.	Euro Euro je Einw.	Euro Euro je Einw.	Euro Euro je Einw.	Euro Euro je Einw.	
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	02
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	69
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6
557.662 557.662,42	22.497.682 22.497.682,84	1.777.609 1.777.609,87	1.397.122 1.397.122,16	0 0,00	1.423.303 1.423.303,15	0 0,00	79
557.662 557.662,42	22.497.682 22.497.682,84	1.777.609 1.777.609,87	1.397.122 1.397.122,16	0 0,00	1.423.303 1.423.303,15	0 0,00	7

HJ 2007 G E S A M T P L A N 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT Ansatz 2007 GKZ: 47

sonstige Finanzausgaben	Überschuss Bedarf SP. 1 + 2 ./. SP. 3 + 4	Sonst.Einnahmen des Vermögens-Haushalts	Sonst. Ausgaben des Vermögens-Haushalts	
80 - 84,86,89		30,31,36,37	90,91,97,99	
4	5	6	7	
Euro Euro je Einw.	Euro Euro je Einw.	Euro Euro je Einw.	Euro Euro je Einw.	
1.983.736	1.777.609-	1.979.574	1.953.393	91
1.983.736,97	1.777.609,87-	1.979.574,66	1.953.393,67	
0	0	0	0	92
0,00	0,00	0,00	0,00	
1.983.736	1.777.609-	1.979.574	1.953.393	9
1.983.736,97	1.777.609,87-	1.979.574,66	1.953.393,67	