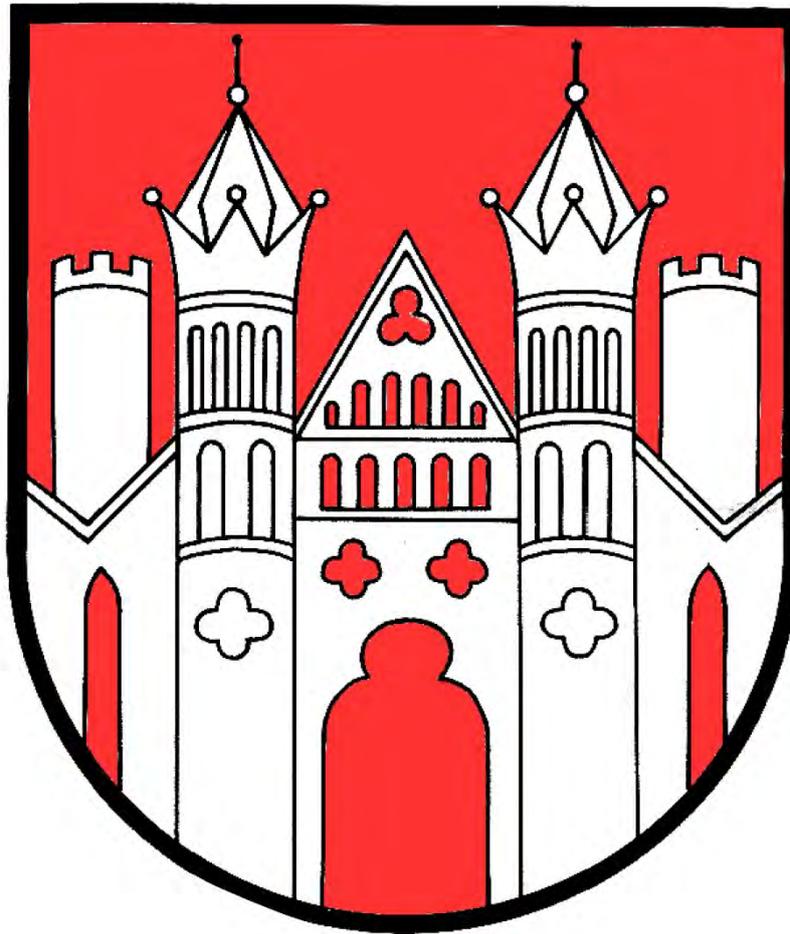


Kreisstadt Höxter



Jahresabschluss
2008

Bilanz zum 31.12.2008

		2007 EUR	2008 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	242.333.474,67	241.481.880,67
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	375.387,53	403.518,87
1.2.	Sachanlagen	237.999.715,67	237.060.676,63
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.038.394,34	28.896.806,68
1.2.1.1.	Grünflächen	5.986.894,53	5.907.433,83
1.2.1.2.	Ackerland	1.094.978,88	1.099.292,78
1.2.1.3.	Wald, Forsten	16.039.586,32	16.039.586,32
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.916.934,61	5.850.493,75
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.105.787,67	75.098.250,66
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.712.972,19	2.653.409,07
1.2.2.2.	Schulen	37.348.014,01	36.603.099,40
1.2.2.3.	Wohnbauten	5.033.253,57	4.880.298,55
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.011.547,90	30.961.443,64
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	126.918.377,24	125.291.284,11
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.089.235,97	14.052.245,99
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.103.176,15	3.004.380,84
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.966.273,76	51.673.572,60
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	58.713.499,70	56.467.564,11
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.191,66	93.520,57
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	76.229,66	60.792,56
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00	39,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.640.285,69	2.817.904,77
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.917.417,62	2.115.198,84
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	303.184,45	2.780.400,01
1.3.	Finanzanlagen	3.958.371,47	4.017.685,17
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	3.687.938,00	3.687.938,00
1.3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	238.989,01	284.753,47
1.3.5.	Ausleihungen	31.444,46	44.993,70
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	31.444,46	44.993,70
2.	Umlaufvermögen	12.232.584,53	10.488.456,64
2.1.	Vorräte	6.562.976,20	6.361.601,51
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.503,83	71.690,66
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3.	Grundstücke des Umlaufvermögens	6.493.472,37	6.289.910,85
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.888.222,60	2.503.348,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.495.597,69	1.878.283,69
2.2.1.1.	Gebühren	177.467,12	207.162,44
2.2.1.2.	Beiträge	110.357,52	172.969,70
2.2.1.3.	Steuern	548.477,71	841.797,34
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	184.208,56	26.609,33
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	475.086,78	629.744,88
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	392.624,91	625.064,84
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	326.164,19	486.461,47
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	65.473,56	138.603,37
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	987,16	0,00
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	3.781.385,73	1.623.506,60
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	612.476,09	613.579,42
	Summe AKTIVA	255.178.535,29	252.583.916,73

Bilanz zum 31.12.2008

		2007 EUR	2008 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	58.913.020,73	59.705.578,28
1.1.	Allgemeine Rücklage	48.421.443,11	48.421.443,11
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	11.328.605,31	10.491.577,62
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-837.027,69	792.557,55
2.	Sonderposten	99.698.577,39	97.799.829,22
2.1.	für Zuwendungen	61.204.263,09	60.537.897,49
2.2.	für Beiträge	38.494.314,30	37.261.931,73
2.3.	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	37.117.560,47	37.424.874,55
3.1.	Pensionsrückstellungen	25.049.782,00	25.742.353,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	3.045.000,00	2.611.000,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.022.778,47	8.071.521,55
4.	Verbindlichkeiten	57.476.027,42	56.088.653,45
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.620.910,41	52.997.810,80
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	37.559.950,93	35.426.164,31
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	18.060.959,48	17.571.646,49
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	132.690,72	297.250,55
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	990.470,72	1.211.277,89
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.744,43	0,00
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	673.211,14	1.582.314,21
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.973.349,28	1.564.981,23
	Summe PASSIVA	255.178.535,29	252.583.916,73

Gesamt-Rechnung 2008

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2008 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.294.067,20	25.920.827,93	0,00	27.908.051,84	1.987.223,91
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.336.226,92	14.058.462,52	0,00	14.567.897,92	509.435,40
3	+ Sonstige Transfererträge	10.674,18	400,00	0,00	14.145,29	13.745,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.761.126,31	10.559.100,00	0,00	10.773.987,11	214.887,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.119,48	966.400,00	0,00	1.404.335,54	437.935,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.648,94	740.100,00	0,00	999.968,18	259.868,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.951.897,29	3.326.700,00	0,00	1.938.551,57	-1.388.148,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	78.226,81	140.000,00	0,00	171.424,24	31.424,24
9	+/- Bestandsveränderungen	-806,61	0,00	0,00	2.186,83	2.186,83
10	= Ordentliche Erträge	54.032.180,52	55.711.990,45	0,00	57.780.548,52	2.068.558,07
11	- Personalaufwendungen	12.389.163,26	12.347.200,00	0,00	13.554.687,01	1.207.487,01
12	- Versorgungsaufwendungen	1.013.747,19	1.506.300,00	0,00	732.952,35	-773.347,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400.591,63	9.771.843,29	258.000,00	9.199.379,72	-572.463,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.197.997,52	7.990.600,00	0,00	8.259.307,35	268.707,35
15	- Transferaufwendungen	20.334.514,55	20.308.752,95	238.384,26	20.382.080,56	73.327,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940.256,02	1.934.308,22	20.000,00	2.926.863,45	992.555,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.276.270,17	53.859.004,46	516.384,26	55.055.270,44	1.196.265,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.755.910,35	1.852.985,99	-516.384,26	2.725.278,08	872.292,09
19	+ Finanzerträge	420.806,99	2.911.700,00	0,00	582.366,97	-2.329.333,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.099.977,77	5.320.900,00	0,00	2.727.874,34	-2.593.025,66
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.679.170,78	-2.409.200,00	0,00	-2.145.507,37	263.692,63
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-923.260,43	-556.214,01	-516.384,26	579.770,71	1.135.984,72
23	+ Außerordentliche Erträge	127.187,67	41.800,00	0,00	223.580,71	181.780,71
24	- Außerordentliche Aufwendungen	40.954,93	270,25	0,00	10.793,87	10.523,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	86.232,74	41.529,75	0,00	212.786,84	171.257,09
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-837.027,69	-514.684,26	-516.384,26	792.557,55	1.307.241,81

Gesamt-Rechnung 2008

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2008 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.039.743,97	26.253.275,71	0,00	27.580.773,81	1.327.498,10
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.116.653,27	11.464.367,63	0,00	12.273.913,87	809.546,24
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.099,62	400,00	0,00	245.193,83	244.793,83
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.535.299,70	8.869.300,00	0,00	8.597.615,07	-271.684,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.157,57	1.087.934,38	0,00	1.427.144,86	339.210,48
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.041.517,19	740.100,00	0,00	945.900,86	205.800,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.485.413,19	1.701.900,00	0,00	1.635.502,23	-66.397,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	669.306,99	395.500,00	0,00	526.227,96	130.727,96
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.518.191,50	50.512.777,72	0,00	53.232.272,49	2.719.494,77
10	- Personalauszahlungen	12.081.036,82	12.381.800,00	0,00	12.353.168,45	-28.631,55
11	- Versorgungsauszahlungen	1.088.422,19	1.028.800,00	0,00	1.031.140,00	2.340,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.438.130,76	9.526.002,39	258.000,00	9.578.929,47	52.927,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.449.233,04	3.030.362,07	0,00	2.925.571,99	-104.790,08
14	- Transferauszahlungen	20.465.454,00	19.796.384,26	238.384,26	20.376.587,50	580.203,24
15	- Sonstige Auszahlungen	1.572.190,65	1.778.100,00	20.000,00	1.958.238,90	180.138,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.094.467,46	47.541.448,72	516.384,26	48.223.636,31	682.187,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.423.724,04	2.971.329,00	-516.384,26	5.008.636,18	2.037.307,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.867.695,71	2.474.078,54	0,00	2.509.605,89	35.527,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	666.353,31	927.600,00	0,00	381.499,09	-546.100,91
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	669.708,72	506.000,00	0,00	493.280,42	-12.719,58
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.203.757,74	3.907.678,54	0,00	3.384.385,40	-523.293,14
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.682,15	701.000,00	31.500,00	644.721,23	-56.278,77
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.844.103,88	8.469.079,44	2.273.458,20	6.251.769,20	-2.217.310,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.438,94	1.241.079,45	241.775,11	718.831,07	-522.248,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	51.378,54	0,00	0,00	45.764,46	45.764,46
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	226.056,74	218.666,22	0,00	257.113,33	38.447,11
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.627,55	34.000,00	0,00	10.798,59	-23.201,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.089.287,80	10.663.825,11	2.546.733,31	7.928.997,88	-2.734.827,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	114.469,94	-6.756.146,57	-2.546.733,31	-4.544.612,48	2.211.534,09
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.538.193,98	-3.784.817,57	-3.063.117,57	464.023,70	4.248.841,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.925,02	1.536.400,00	0,00	7.925,02	-1.528.474,98
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.743.772,59	2.814.700,00	0,00	2.636.333,17	-178.366,83
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.735.847,57	-1.278.300,00	0,00	-2.628.408,15	-1.350.108,15
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	802.346,41	-5.063.117,57	-3.063.117,57	-2.164.384,45	2.898.733,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.022.316,06	3.781.385,73	0,00	3.781.385,73	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	36.848.749,66	0,00	0,00	55.323.193,12	55.323.193,12
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	36.892.026,40	0,00	0,00	55.316.687,80	55.316.687,80
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.781.385,73	-1.281.731,84	-3.063.117,57	1.623.506,60	2.905.238,44

Teil-Rechnung 2008

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	134,22	130,27	130,27	0,00
davon Beamte	29,92	29,97	29,97	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	104,30	100,30	100,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.868,68	135.900,00	0,00	192.473,80	56.573,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.869,07	1.100,00	0,00	6.143,43	5.043,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.210,60	350.500,00	0,00	455.123,15	104.623,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.142,59	170.400,00	0,00	260.104,98	89.704,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	233.321,42	226.000,00	0,00	221.968,07	-4.031,93
10 = Ordentliche Erträge	1.213.412,36	883.900,00	0,00	1.135.813,43	251.913,43
11 - Personalaufwendungen	6.035.250,43	6.114.600,00	0,00	6.723.785,76	609.185,76
12 - Versorgungsaufwendungen	531.778,83	812.500,00	0,00	387.809,40	-424.690,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.012,46	1.527.799,27	55.000,00	1.075.925,34	-451.873,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	859.838,72	912.200,00	0,00	844.383,03	-67.816,97
15 - Transferaufwendungen	7.165,81	22.700,00	0,00	19.317,46	-3.382,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.495,35	477.400,00	0,00	634.289,12	156.889,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.041.541,60	9.867.199,27	55.000,00	9.685.510,11	-181.689,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.828.129,24	-8.983.299,27	-55.000,00	-8.549.696,68	433.602,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.828.129,24	-8.983.299,27	-55.000,00	-8.549.696,68	433.602,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	222.481,68	222.481,68
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.569,52	270,25	0,00	3.221,84	2.951,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-4.569,52	-270,25	0,00	219.259,84	219.530,09
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.832.698,76	-8.983.569,52	-55.000,00	-8.330.436,84	653.132,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.698.529,21	4.220.500,00	0,00	5.963.417,12	1.742.917,12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.083,38	253.800,00	0,00	610.264,03	356.464,03
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.672.252,93	-5.016.869,52	-55.000,00	-2.977.283,75	2.039.585,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,00	25.100,00	0,00	750,00	-24.350,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	222.481,68	222.481,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.853,59	1.100,00	0,00	6.161,91	5.061,91

Teil-Rechnung 2008

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.460,81	365.900,00	0,00	480.193,16	114.293,16
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.726,25	170.400,00	0,00	209.982,35	39.582,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.579,82	55.100,00	0,00	75.911,28	20.811,28
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	968.978,47	617.600,00	0,00	995.480,38	377.880,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	12.020.366,87	12.312.100,00	0,00	6.025.205,36	-6.286.894,64
11	- Versorgungsauszahlungen	1.088.422,19	1.028.800,00	0,00	545.014,13	-483.785,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444.337,94	1.514.412,50	55.000,00	1.231.142,02	-283.270,48
14	- Transferauszahlungen	11.735,33	14.100,00	0,00	22.539,30	8.439,30
15	- Sonstige Auszahlungen	990.119,53	632.400,00	0,00	699.579,94	67.179,94
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.554.981,86	15.501.812,50	55.000,00	8.523.480,75	-6.978.331,75
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-15.586.003,39	-14.884.212,50	-55.000,00	-7.528.000,37	7.356.212,13
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.536,51	6.500,00	0,00	-1.829,36	-8.329,36
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	627.785,85	620.000,00	0,00	262.341,30	-357.658,70
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	680.322,36	626.500,00	0,00	260.511,94	-365.988,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.397,04	16.500,00	6.500,00	7.192,40	-9.307,60
25	für Baumaßnahmen	56.487,44	93.406,66	80.000,00	0,00	-93.406,66
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.131,14	379.154,03	76.990,78	282.375,44	-96.778,59
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	33.664,54	0,00	0,00	45.764,46	45.764,46
29	Sonstige Investitionszahlungen	2.794,95	34.000,00	0,00	10.798,59	-23.201,41
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	374.475,11	523.060,69	163.490,78	346.130,89	-176.929,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	305.847,25	103.439,31	-163.490,78	-85.618,95	-189.058,26

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007	2008	2008	2008	2008
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
011301-2010 Um- und Ausbau Ökonomiegebäude Ottbergen	-3,9	0,0	0,0	-1,8	-1,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52,5	0,0	0,0	-1,8	-1,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
011301-4020 Neue Hausanschlüsse	0,0	-93,4	-80,0	0,0	93,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	93,4	80,0	0,0	-93,4

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,01	1,01	1,01	0,00
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,56	0,56	0,56	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.429,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.429,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	245.501,62	239.100,00	0,00	249.910,94	10.810,94
12 - Versorgungsaufwendungen	6.552,03	7.700,00	0,00	4.536,84	-3.163,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,36	2.500,00	0,00	5.341,85	2.841,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.035,29	14.000,00	0,00	15.615,82	1.615,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.495,30	263.300,00	0,00	275.405,45	12.105,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-265.065,68	-263.300,00	0,00	-275.405,45	-12.105,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-265.065,68	-263.300,00	0,00	-275.405,45	-12.105,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.065,68	-263.300,00	0,00	-275.405,45	-12.105,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.040,13	3.400,00	0,00	9.011,54	5.611,54
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.105,81	-266.700,00	0,00	-284.416,99	-17.716,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
10	- Personalauszahlungen	199.010,63	198.000,00	0,00	243.404,39	45.404,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.413,10	6.413,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,36	2.500,00	0,00	5.341,85	2.841,85
15	- Sonstige Auszahlungen	12.927,72	14.000,00	0,00	15.615,82	1.615,82
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	213.344,71	214.500,00	0,00	270.775,16	56.275,16
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 bis 16)	-213.344,71	-214.500,00	0,00	-270.775,16	-56.275,16
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	6,15	6,15	6,15	0,00
davon Beamte	3,90	3,90	3,90	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,25	2,25	2,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,38	100,00	0,00	1.670,00	1.570,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.421,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.457,98	100,00	0,00	1.670,00	1.570,00
11 - Personalaufwendungen	456.981,56	391.700,00	0,00	507.040,66	115.340,66
12 - Versorgungsaufwendungen	106.826,72	153.700,00	0,00	71.334,71	-82.365,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050,73	13.300,00	0,00	17.444,08	4.144,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.211,43	1.600,00	0,00	998,04	-601,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.468,38	31.200,00	0,00	8.519,87	-22.680,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	595.538,82	591.500,00	0,00	605.337,36	13.837,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-570.080,84	-591.400,00	0,00	-603.667,36	-12.267,36
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-570.080,84	-591.400,00	0,00	-603.667,36	-12.267,36
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-570.080,84	-591.400,00	0,00	-603.667,36	-12.267,36
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.553,33	14.300,00	0,00	48.039,74	33.739,74
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611.634,17	-605.700,00	0,00	-651.707,10	-46.007,10

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	1.670,00	1.570,00

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	1.670,00	1.570,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	394.330,02	394.330,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	104.306,33	104.306,33
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050,73	13.300,00	0,00	16.844,03	3.544,03
15	- Sonstige Auszahlungen	342,56	31.200,00	0,00	8.494,87	-22.705,13
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.393,29	44.500,00	0,00	523.975,25	479.475,25
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-19.393,29	-44.400,00	0,00	-522.305,25	-477.905,25
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,59	0,59	0,59	0,00
davon Beamte	0,59	0,59	0,59	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,00	100,00	0,00	750,00	650,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,75	500,00	0,00	2.084,70	1.584,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.141,13	600,00	0,00	2.834,70	2.234,70
11 - Personalaufwendungen	29.047,08	22.500,00	0,00	32.663,22	10.163,22
12 - Versorgungsaufwendungen	9.358,70	11.400,00	0,00	6.937,65	-4.462,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389,55	900,00	0,00	389,52	-510,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.149,85	5.150,00	0,00	7.307,45	2.157,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.945,18	40.050,00	0,00	47.297,84	7.247,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.804,05	-39.450,00	0,00	-44.463,14	-5.013,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.804,05	-39.450,00	0,00	-44.463,14	-5.013,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.804,05	-39.450,00	0,00	-44.463,14	-5.013,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.974,60	4.000,00	0,00	7.348,92	3.348,92
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.778,65	-43.450,00	0,00	-51.812,06	-8.362,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,00	100,00	0,00	750,00	650,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,75	500,00	0,00	2.084,70	1.584,70
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.214,75	600,00	0,00	2.834,70	2.234,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	23.937,36	23.937,36
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.465,98	9.465,98
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.648,70	3.900,00	0,00	7.307,45	3.407,45
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.648,70	4.000,00	0,00	40.710,79	36.710,79
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.433,95	-3.400,00	0,00	-37.876,09	-34.476,09
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	281,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	281,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.090,20	3.400,00	0,00	4.713,57	1.313,57
12 - Versorgungsaufwendungen	1.265,60	1.800,00	0,00	883,72	-916,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,99	3.400,00	0,00	3.201,00	-199,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129,98	200,00	0,00	130,00	-70,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,29	2.000,00	0,00	1.898,85	-101,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.145,06	10.800,00	0,00	10.827,14	27,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.863,44	-10.800,00	0,00	-10.827,14	-27,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.863,44	-10.800,00	0,00	-10.827,14	-27,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.863,44	-10.800,00	0,00	-10.827,14	-27,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994,64	1.400,00	0,00	1.772,44	372,44
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.858,08	-12.200,00	0,00	-12.599,58	-399,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.398,71	3.398,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.268,49	1.268,49
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,24	3.400,00	0,00	3.316,50	-83,50
15	- Sonstige Auszahlungen	294,40	2.000,00	0,00	1.783,35	-216,65
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.805,64	5.400,00	0,00	9.767,05	4.367,05
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 bis 16)	-3.805,64	-5.400,00	0,00	-9.767,05	-4.367,05
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	2,00	2,00	2,00	0,00
davon Beamte	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	129.189,37	113.700,00	0,00	141.254,30	27.554,30
12 - Versorgungsaufwendungen	29.749,88	41.500,00	0,00	20.686,78	-20.813,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	473,08	600,00	0,00	450,49	-149,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,79	2.000,00	0,00	1.128,46	-871,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.562,12	222.800,00	0,00	163.520,03	-59.279,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-155.056,84	-222.800,00	0,00	-163.520,03	59.279,97
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-155.056,84	-222.800,00	0,00	-163.520,03	59.279,97
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.056,84	-222.800,00	0,00	-163.520,03	59.279,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.019,15	48.900,00	0,00	50.598,08	1.698,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.349,60	8.000,00	0,00	19.151,90	11.151,90
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.387,29	-181.900,00	0,00	-132.073,85	49.826,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	111.625,11	111.625,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	29.298,74	29.298,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	1.128,46	-871,54
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	67.000,00	0,00	142.052,31	75.052,31
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 bis 16)	0,00	-67.000,00	0,00	-142.052,31	-75.052,31
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	4,69	4,69	4,69	0,00
davon Beamte	0,91	0,91	0,91	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,78	3,78	3,78	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,69	26.900,00	0,00	488,75	-26.411,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.953,03	7.000,00	0,00	5.838,28	-1.161,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.559,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.797,80	33.900,00	0,00	6.327,03	-27.572,97
11 - Personalaufwendungen	221.511,33	219.800,00	0,00	194.893,52	-24.906,48
12 - Versorgungsaufwendungen	12.097,92	15.900,00	0,00	9.587,49	-6.312,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.991,98	128.599,27	0,00	32.881,16	-95.718,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.760,93	19.100,00	0,00	14.244,50	-4.855,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.599,93	157.550,00	0,00	374.689,70	217.139,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	550.962,09	540.949,27	0,00	626.296,37	85.347,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-531.164,29	-507.049,27	0,00	-619.969,34	-112.920,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-531.164,29	-507.049,27	0,00	-619.969,34	-112.920,07
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	222.481,68	222.481,68
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.569,52	270,25	0,00	3.221,84	2.951,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-4.569,52	-270,25	0,00	219.259,84	219.530,09
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-535.733,81	-507.319,52	0,00	-400.709,50	106.610,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.171,78	47.500,00	0,00	38.622,48	-8.877,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.643,74	74.300,00	0,00	84.760,51	10.460,51
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.205,77	-534.119,52	0,00	-446.847,53	87.271,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	222.481,68	222.481,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.318,60	7.000,00	0,00	6.549,62	-450,38
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.318,60	32.000,00	0,00	229.031,30	197.031,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	36.116,17	39.000,00	0,00	182.269,85	143.269,85
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.029,01	13.029,01
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.726,43	106.800,00	0,00	32.994,58	-73.805,42
14 - Transferauszahlungen	4.569,52	0,00	0,00	3.221,84	3.221,84
15 - Sonstige Auszahlungen	246.874,89	158.800,00	0,00	372.629,49	213.829,49
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	317.287,01	304.600,00	0,00	604.144,77	299.544,77
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-304.968,41	-272.600,00	0,00	-375.113,47	-102.513,47
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.555,96	22.123,25	0,00	16.037,09	-6.086,16
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	58.555,96	22.123,25	0,00	16.037,09	-6.086,16
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-58.555,96	-15.623,25	0,00	-16.037,09	-413,84

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grün- und Parkanlagen, sonstiger Anlagen (Spielplätze, Teiche, Tretbecken etc.), Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofs, Serviceleistungen und Hilfsdienste, Spielplatzkontrollen
Verantwortlich
Baubetriebshof, Peter Probsthain
Ziele
Gewährleistung der Sicherheit für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	60,81	57,81	57,81	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	60,71	57,71	57,71	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500,00	0,00	16.474,97	2.974,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445,77	3.500,00	0,00	7.986,06	4.486,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.435,23	70.800,00	0,00	76.105,20	5.305,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	463,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	81.344,34	87.800,00	0,00	100.566,23	12.766,23
11 - Personalaufwendungen	2.312.193,82	2.418.900,00	0,00	2.333.605,97	-85.294,03
12 - Versorgungsaufwendungen	2.061,75	3.000,00	0,00	1.407,88	-1.592,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.492,19	579.400,00	0,00	444.071,70	-135.328,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	261.657,14	285.800,00	0,00	286.292,66	492,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.444,70	38.100,00	0,00	40.988,28	2.888,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.085.849,60	3.325.200,00	0,00	3.106.366,49	-218.833,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.004.505,26	-3.237.400,00	0,00	-3.005.800,26	231.599,74
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.004.505,26	-3.237.400,00	0,00	-3.005.800,26	231.599,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.004.505,26	-3.237.400,00	0,00	-3.005.800,26	231.599,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.051.292,07	3.350.700,00	0,00	3.156.011,25	-194.688,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.162,06	33.100,00	0,00	51.368,71	18.268,71
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.375,25	80.200,00	0,00	98.842,28	18.642,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,63	8.000,00	0,00	7.858,06	-141,94
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.435,23	70.800,00	0,00	38.602,54	-32.197,46
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.996,86	78.800,00	0,00	46.460,60	-32.339,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.323.992,74	2.323.992,74
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.033,44	2.033,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.578,92	577.912,50	0,00	483.889,30	-94.023,20
15 - Sonstige Auszahlungen	15.345,21	38.100,00	0,00	41.113,97	3.013,97
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	442.924,13	616.012,50	0,00	2.851.029,45	2.235.016,95
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-365.927,27	-537.212,50	0,00	-2.804.568,85	-2.267.356,35
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.600,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.225,83	323.990,78	76.990,78	234.163,76	-89.827,02
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	98.225,83	323.990,78	76.990,78	234.163,76	-89.827,02
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-94.625,83	-323.990,78	-76.990,78	-229.263,76	94.727,02

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,97	1,02	1,02	0,00
davon Beamte	0,14	0,19	0,19	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	0,83	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,32	200,00	0,00	3.689,73	3.489,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	583,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.440,14	200,00	0,00	3.689,73	3.489,73
11 - Personalaufwendungen	47.942,36	48.900,00	0,00	54.028,39	5.128,39
12 - Versorgungsaufwendungen	2.616,71	4.700,00	0,00	2.330,51	-2.369,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340,00	300,00	0,00	239,93	-60,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,28	0,00	0,00	664,20	664,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.376,35	53.900,00	0,00	58.548,23	4.648,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.936,21	-53.700,00	0,00	-54.858,50	-1.158,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.936,21	-53.700,00	0,00	-54.858,50	-1.158,50
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.936,21	-53.700,00	0,00	-54.858,50	-1.158,50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.982,91	3.500,00	0,00	8.891,76	5.391,76
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.919,12	-57.200,00	0,00	-63.750,26	-6.550,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,84	200,00	0,00	3.705,21	3.505,21
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.840,84	200,00	0,00	3.705,21	3.505,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	Ansatz	erm.	2008	2008
		EUR	2008	2008	EUR	EUR
			EUR	EUR		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.431,21	50.431,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.339,31	3.339,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	664,20	664,20
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	55.719,92	55.719,92
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 bis 16)	1.840,84	200,00	0,00	-52.014,71	-52.214,71
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,68	0,68	0,68	0,00
davon Beamte	0,53	0,53	0,53	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.021,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.021,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.553,13	30.400,00	0,00	39.200,64	8.800,64
12 - Versorgungsaufwendungen	9.122,87	12.900,00	0,00	6.239,23	-6.660,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129,98	200,00	0,00	130,00	-70,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,47	0,00	0,00	672,05	672,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.125,45	43.500,00	0,00	46.241,92	2.741,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.103,62	-43.500,00	0,00	-46.241,92	-2.741,92
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.103,62	-43.500,00	0,00	-46.241,92	-2.741,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.103,62	-43.500,00	0,00	-46.241,92	-2.741,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.753,82	1.700,00	0,00	5.458,72	3.758,72
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.857,44	-45.200,00	0,00	-51.700,64	-6.500,64

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.029,10	30.029,10
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.916,64	8.916,64

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	Ansatz	Erm.	2008	2008
		EUR	2008	2008	EUR	EUR
			EUR	EUR		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	634,82	634,82
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	39.580,56	39.580,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 15 und 16)	0,00	0,00	0,00	-39.580,56	-39.580,56
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	3,03	3,03	3,03	0,00
davon Beamte	3,03	3,03	3,03	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.813,04	0,00	0,00	128.230,68	128.230,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.223,97	170.900,00	0,00	149.043,05	-21.856,95
10 = Ordentliche Erträge	77.034,16	170.900,00	0,00	277.273,73	106.373,73
11 - Personalaufwendungen	199.801,82	402.300,00	0,00	641.534,02	239.234,02
12 - Versorgungsaufwendungen	64.265,21	166.900,00	0,00	59.980,64	-106.919,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	0,00	31.890,09	24.890,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	884,14	1.200,00	0,00	861,56	-338,44
15 - Transferaufwendungen	2.804,31	4.000,00	0,00	2.317,46	-1.682,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.486,17	80.700,00	0,00	20.461,64	-60.238,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.241,65	662.100,00	0,00	757.045,41	94.945,41
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-218.207,49	-491.200,00	0,00	-479.771,68	11.428,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-218.207,49	-491.200,00	0,00	-479.771,68	11.428,32
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.207,49	-491.200,00	0,00	-479.771,68	11.428,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.260,01	114.500,00	0,00	52.757,97	-61.742,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.479,00	10.100,00	0,00	31.472,62	21.372,62
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.426,48	-386.800,00	0,00	-458.486,33	-71.686,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.150,74	0,00	0,00	132.047,06	132.047,06
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.822,36	2.822,36
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	99.910,39	0,00	0,00	134.869,42	134.869,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	11.785.240,07	12.075.100,00	0,00	428.231,75	-11.646.868,25
11 - Versorgungsauszahlungen	1.088.422,19	1.028.800,00	0,00	80.256,43	-948.543,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	0,00	31.890,09	24.890,09
14 - Transferauszahlungen	2.804,31	4.000,00	0,00	2.317,46	-1.682,54
15 - Sonstige Auszahlungen	309.800,03	80.700,00	0,00	19.781,64	-60.918,36
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.186.266,60	13.195.600,00	0,00	562.477,37	-12.633.122,63
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-13.086.356,21	-13.195.600,00	0,00	-427.607,95	12.767.992,05
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	33.664,54	0,00	0,00	45.764,46	45.764,46
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.664,54	0,00	0,00	45.764,46	45.764,46
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.664,54	0,00	0,00	-45.764,46	-45.764,46

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	5,70	5,70	5,70	0,00
davon Beamte	4,28	4,28	4,28	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,42	1,42	1,42	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	100,00	0,00	15,00	-85,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100,16	100,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.622,20	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.134,88	100,00	0,00	485,65	385,65
10 = Ordentliche Erträge	24.812,08	9.200,00	0,00	600,81	-8.599,19
11 - Personalaufwendungen	271.620,50	240.700,00	0,00	302.364,83	61.664,83
12 - Versorgungsaufwendungen	63.146,45	87.600,00	0,00	45.203,98	-42.396,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530,50	3.600,00	0,00	457,10	-3.142,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.353,31	2.600,00	0,00	1.317,23	-1.282,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.054,01	8.900,00	0,00	6.058,70	-2.841,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.704,77	343.400,00	0,00	355.401,84	12.001,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-322.892,69	-334.200,00	0,00	-354.801,03	-20.601,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-322.892,69	-334.200,00	0,00	-354.801,03	-20.601,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.892,69	-334.200,00	0,00	-354.801,03	-20.601,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.468,61	115.200,00	0,00	120.613,92	5.413,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.978,58	17.200,00	0,00	48.629,12	31.429,12
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.402,66	-236.200,00	0,00	-282.816,23	-46.616,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	100,00	0,00	15,00	-85,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100,81	100,81
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	494,55	100,00	0,00	477,77	377,77
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	549,55	9.200,00	0,00	593,58	-8.606,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	239.122,62	239.122,62
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	63.574,81	63.574,81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,50	3.600,00	0,00	1.738,10	-1.861,90
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	8.900,00	0,00	5.463,70	-3.436,30
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.249,50	12.500,00	0,00	309.899,23	297.399,23
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-699,95	-3.300,00	0,00	-309.305,65	-306.005,65
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	5,83	5,83	5,83	0,00
davon Beamte	5,83	5,83	5,83	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	92.212,60	55.000,00	0,00	72.424,30	17.424,30
10 = Ordentliche Erträge	92.212,60	55.000,00	0,00	72.626,30	17.626,30
11 - Personalaufwendungen	261.597,43	209.000,00	0,00	303.910,61	94.910,61
12 - Versorgungsaufwendungen	82.141,01	110.000,00	0,00	57.348,46	-52.651,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	1.615,49	1.115,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.065,42	2.200,00	0,00	2.020,26	-179,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595,22	10.800,00	0,00	5.032,91	-5.767,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.399,08	332.500,00	0,00	369.927,73	37.427,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-259.186,48	-277.500,00	0,00	-297.301,43	-19.801,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-259.186,48	-277.500,00	0,00	-297.301,43	-19.801,43
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.186,48	-277.500,00	0,00	-297.301,43	-19.801,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.088,90	57.300,00	0,00	63.374,14	6.074,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.377,65	14.400,00	0,00	46.454,94	32.054,94
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.475,23	-234.600,00	0,00	-280.382,23	-45.782,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	62.563,18	55.000,00	0,00	72.596,08	17.596,08
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.563,18	55.000,00	0,00	72.801,08	17.801,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	221.739,60	221.739,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	80.615,65	80.615,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	1.615,49	1.115,49
15	- Sonstige Auszahlungen	3.328,36	10.800,00	0,00	5.466,52	-5.333,48
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.328,36	11.300,00	0,00	309.437,26	298.137,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	59.234,82	43.700,00	0,00	-236.636,18	-280.336,18
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte
 Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen
Verantwortlich
Informationstechnologie, Meinolf Zimmermann
Ziele
Sicherstellung einer zeitgemäßen IT- Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge und der Gremienarbeit, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Höxter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	5,03	5,03	5,03	0,00
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.020,90	1.020,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297,29	1.200,00	0,00	1.813,00	613,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.711,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40.142,49	38.200,00	0,00	2.833,90	-35.366,10
11 - Personalaufwendungen	276.686,63	295.800,00	0,00	291.713,66	-4.086,34
12 - Versorgungsaufwendungen	598,58	900,00	0,00	410,12	-489,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.469,37	169.300,00	0,00	148.649,49	-20.650,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.287,77	23.100,00	0,00	75.321,82	52.221,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.774,00	19.400,00	0,00	68.330,74	48.930,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.816,35	508.500,00	0,00	584.425,83	75.925,83
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-512.673,86	-470.300,00	0,00	-581.591,93	-111.291,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-512.673,86	-470.300,00	0,00	-581.591,93	-111.291,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-512.673,86	-470.300,00	0,00	-581.591,93	-111.291,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.000,31	457.300,00	0,00	479.999,98	22.699,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.607,20	800,00	0,00	26.992,72	26.192,72
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.280,75	-13.800,00	0,00	-128.584,67	-114.784,67

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte
 Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,00	1.200,00	0,00	1.813,00	613,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	977,00	38.200,00	0,00	1.813,00	-36.387,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	290.017,55	290.017,55
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	591,41	591,41
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.725,42	153.300,00	0,00	148.629,54	-4.670,46
15 - Sonstige Auszahlungen	100.140,10	176.400,00	0,00	136.587,70	-39.812,30
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	321.865,52	329.700,00	0,00	575.826,20	246.126,20
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-320.888,52	-291.500,00	0,00	-574.013,20	-282.513,20
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.349,35	8.000,00	0,00	11.828,18	3.828,18
29 Sonstige Investitionszahlungen	2.794,95	24.000,00	0,00	10.798,59	-13.201,41
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.144,30	32.000,00	0,00	22.626,77	-9.373,23
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.144,30	-32.000,00	0,00	-22.626,77	9.373,23

Teil-Rechnung 2008

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte
 Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung zur Verwaltungssteuerung erarbeiten, Aufbauorganisation (Organigramm) erstellen, Organisationsuntersuchungen, Automatisierung und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dokumentenmanagement, Projektarbeit, Regelung zum allgemeinen Geschäftsablauf
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Hubertus Grimm
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan u.w.
Ziele
Transparente, effiziente und innovative Organisation der Gesamtverwaltung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Beamte	1,05	1,05	1,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	63.191,94	50.200,00	0,00	73.024,12	22.824,12
12 - Versorgungsaufwendungen	19.677,27	26.800,00	0,00	14.430,08	-12.369,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	967,70	967,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.869,21	77.000,00	0,00	88.421,90	11.421,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.542,88	-77.000,00	0,00	-88.421,90	-11.421,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.542,88	-77.000,00	0,00	-88.421,90	-11.421,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.542,88	-77.000,00	0,00	-88.421,90	-11.421,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.966,15	3.200,00	0,00	9.004,26	5.804,26
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.509,03	-80.200,00	0,00	-97.426,16	-17.226,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
 Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	52.408,26	52.408,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.158,80	20.158,80
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	967,70	967,70
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	73.534,76	73.534,76
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 16)	0,00	0,00	0,00	-73.534,76	-73.534,76
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	4,21	3,21	3,21	0,00
davon Beamte	2,50	2,50	2,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,71	0,71	0,71	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	469,30	3.400,00	0,00	3.598,25	198,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.919,68	0,00	0,00	15,07	15,07
10 = Ordentliche Erträge	8.388,98	3.400,00	0,00	3.613,32	213,32
11 - Personalaufwendungen	162.378,98	114.600,00	0,00	176.491,34	61.891,34
12 - Versorgungsaufwendungen	36.972,09	48.400,00	0,00	25.583,22	-22.816,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	808,27	800,00	0,00	808,29	8,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.295,11	28.500,00	0,00	16.605,94	-11.894,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.454,45	192.300,00	0,00	219.488,79	27.188,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-196.065,47	-188.900,00	0,00	-215.875,47	-26.975,47
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-196.065,47	-188.900,00	0,00	-215.875,47	-26.975,47
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.065,47	-188.900,00	0,00	-215.875,47	-26.975,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.374,78	1.200,00	0,00	1.439,25	239,25
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.711,63	10.000,00	0,00	33.140,18	23.140,18
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.402,32	-197.700,00	0,00	-247.576,40	-49.876,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.314,95	3.400,00	0,00	15.041,86	11.641,86
7 + Sonstige Einzahlungen	1,66	0,00	0,00	15,07	15,07
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	222.316,61	3.400,00	0,00	15.056,93	11.656,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	141.703,89	141.703,89
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	35.658,08	35.658,08
15 - Sonstige Auszahlungen	275.624,51	26.500,00	0,00	16.593,44	-9.906,56
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	275.624,51	26.500,00	0,00	193.955,41	167.455,41
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-53.307,90	-23.100,00	0,00	-178.898,48	-155.798,48
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	28,75	28,75	28,75	0,00
davon Beamte	4,01	4,01	4,01	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	24,74	24,74	24,74	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.224,99	95.400,00	0,00	173.739,18	78.339,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,00	300,00	0,00	152,00	-148,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.011,68	335.300,00	0,00	434.117,40	98.817,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.561,12	53.600,00	0,00	55.769,10	2.169,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57.128,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	819.027,28	484.600,00	0,00	663.777,68	179.177,68
11 - Personalaufwendungen	1.161.776,47	1.157.600,00	0,00	1.194.627,63	37.027,63
12 - Versorgungsaufwendungen	67.140,09	92.600,00	0,00	48.077,95	-44.522,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.673,98	542.000,00	55.000,00	388.173,98	-153.826,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	541.091,96	571.700,00	0,00	459.950,06	-111.749,94
15 - Transferaufwendungen	4.361,50	18.700,00	0,00	17.000,00	-1.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.439,31	66.900,00	0,00	59.723,25	-7.176,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.217.483,31	2.449.500,00	55.000,00	2.167.552,87	-281.947,13
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.398.456,03	-1.964.900,00	-55.000,00	-1.503.775,19	461.124,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.398.456,03	-1.964.900,00	-55.000,00	-1.503.775,19	461.124,81
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.398.456,03	-1.964.900,00	-55.000,00	-1.503.775,19	461.124,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.329,53	17.900,00	0,00	1.760.000,03	1.742.100,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.085,48	41.800,00	0,00	103.366,65	61.566,65
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.788,02	-1.988.800,00	-55.000,00	152.858,19	2.141.658,19

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,00	300,00	0,00	152,00	-148,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.528,98	346.200,00	0,00	447.159,81	100.959,81
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.140,28	53.600,00	0,00	39.332,75	-14.267,25
7 + Sonstige Einzahlungen	12.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	489.290,69	400.100,00	0,00	486.644,56	86.544,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.124.802,56	1.124.802,56
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	67.653,81	67.653,81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749.821,99	567.900,00	55.000,00	502.683,14	-65.216,86
14 - Transferauszahlungen	4.361,50	10.100,00	0,00	17.000,00	6.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.793,05	66.900,00	0,00	59.723,25	-7.176,75
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	773.976,54	644.900,00	55.000,00	1.771.862,76	1.126.962,76
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-284.685,85	-244.800,00	-55.000,00	-1.285.218,20	-1.040.418,20
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.536,51	0,00	0,00	-1.829,36	-1.829,36
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	624.185,85	620.000,00	0,00	257.441,30	-362.558,70
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	676.722,36	620.000,00	0,00	255.611,94	-364.388,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.397,04	16.500,00	6.500,00	7.192,40	-9.307,60
25 für Baumaßnahmen	56.487,44	93.406,66	80.000,00	0,00	-93.406,66
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.540,00	0,00	20.346,41	-4.193,59
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	164.884,48	144.446,66	86.500,00	27.538,81	-116.907,85
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	511.837,88	475.553,34	-86.500,00	228.073,13	-247.480,21

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
011301-2010 Um- und Ausbau Ökonomiegebäude Ottbergen	-3,9	0,0	0,0	-1,8	-1,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52,5	0,0	0,0	-1,8	-1,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
011301-4020 Neue Hausanschlüsse	0,0	-93,4	-80,0	0,0	93,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	93,4	80,0	0,0	-93,4

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	3,65	3,65	3,65	0,00
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,65	2,65	2,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.048,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.048,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	156.186,19	156.000,00	0,00	182.808,34	26.808,34
12 - Versorgungsaufwendungen	18.185,95	26.700,00	0,00	12.830,14	-13.869,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,36	13.100,00	0,00	914,20	-12.185,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.255,76	1.900,00	0,00	1.228,67	-671,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,55	12.200,00	0,00	5.623,56	-6.576,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.572,81	209.900,00	0,00	203.404,91	-6.495,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.524,11	-209.900,00	0,00	-203.404,91	6.495,09
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-174.524,11	-209.900,00	0,00	-203.404,91	6.495,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.524,11	-209.900,00	0,00	-203.404,91	6.495,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.524,07	10.000,00	0,00	240.000,02	230.000,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.422,86	12.600,00	0,00	75.399,30	62.799,30
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	577,10	-212.500,00	0,00	-38.804,19	173.695,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	163.760,64	163.760,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	18.434,10	18.434,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990.267,35	13.100,00	0,00	914,20	-12.185,80
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	12.200,00	0,00	5.623,56	-6.576,44
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	990.267,35	25.300,00	0,00	188.732,50	163.432,50
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-990.267,35	-25.300,00	0,00	-188.732,50	-163.432,50
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008**Bereich 02 Sicherheit und Ordnung****Produktdefinition**

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	33,09	33,09	33,09	0,00
davon Beamte	9,51	9,51	9,51	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	23,58	23,58	23,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.939,76	95.700,00	0,00	182.492,29	86.792,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.343,28	1.355.800,00	0,00	1.445.045,40	89.245,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.508,38	4.400,00	0,00	63.040,70	58.640,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.742,99	17.700,00	0,00	27.232,70	9.532,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130.384,07	130.100,00	0,00	118.211,80	-11.888,20
10 = Ordentliche Erträge	1.579.918,48	1.603.700,00	0,00	1.836.022,89	232.322,89
11 - Personalaufwendungen	1.487.754,09	1.469.400,00	0,00	1.597.332,18	127.932,18
12 - Versorgungsaufwendungen	124.925,41	173.200,00	0,00	79.287,44	-93.912,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.052,10	672.638,02	0,00	625.861,25	-46.776,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	384.366,86	343.300,00	0,00	310.296,31	-33.003,69
15 - Transferaufwendungen	10.704,38	19.300,00	0,00	12.066,69	-7.233,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.605,68	268.300,00	0,00	183.756,59	-84.543,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.660.408,52	2.946.138,02	0,00	2.808.600,46	-137.537,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.080.490,04	-1.342.438,02	0,00	-972.577,57	369.860,45
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.080.490,04	-1.351.338,02	0,00	-972.577,57	378.760,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.080.490,04	-1.351.338,02	0,00	-972.577,57	378.760,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.379,16	49.200,00	0,00	50.587,93	1.387,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.693,13	227.000,00	0,00	344.797,28	117.797,28
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.367.804,01	-1.529.138,02	0,00	-1.266.786,92	262.351,10

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381,00	1.500,00	0,00	6.615,00	5.115,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301.959,36	1.355.800,00	0,00	1.386.142,95	30.342,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.233,75	43.134,38	0,00	63.170,00	20.035,62
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.036,13	17.700,00	0,00	27.626,70	9.926,70

Teil-Rechnung 2008

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	102.464,17	130.100,00	0,00	109.429,18	-20.670,82
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.432.074,41	1.548.234,38	0,00	1.592.983,83	44.749,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	60.669,95	69.700,00	0,00	1.480.899,13	1.411.199,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	111.831,13	111.831,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.346,33	647.200,00	0,00	599.730,13	-47.469,87
14	- Transferauszahlungen	10.704,38	19.300,00	0,00	12.066,69	-7.233,31
15	- Sonstige Auszahlungen	118.277,80	233.400,00	0,00	181.522,25	-51.877,75
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	658.998,46	969.600,00	0,00	2.386.049,33	1.416.449,33
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	773.075,95	578.634,38	0,00	-793.065,50	-1.371.699,88
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.656,49	105.000,00	0,00	105.485,79	485,79
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.100,00	0,00	6.700,00	-400,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	105.656,49	112.100,00	0,00	112.185,79	85,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	14.795,00	196.000,00	0,00	128.294,21	-67.705,79
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.299,90	315.691,73	3.957,35	126.560,82	-189.130,91
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	312.094,90	511.691,73	3.957,35	254.855,03	-256.836,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-206.438,41	-399.591,73	-3.957,35	-142.669,24	256.922,49

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007	2008	2008	2008	2008
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
021501-0000 Abgas-Absauganlage für Fahrzeughallen	0,0	-36,0	0,0	0,0	36,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	36,0	0,0	0,0	-36,0
021501-0030 Neubau FWG Bödexen	0,0	-160,0	0,0	-128,2	31,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	128,2	-31,8
021701 Rettungsdienst	-211,4	-194,1	-3,9	-48,1	146,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	6,6	0,0	6,6	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196,6	200,7	3,9	54,7	-146,0

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	5,90	5,90	5,90	0,00
davon Beamte	2,55	2,55	2,55	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,35	3,35	3,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.130,37	84.100,00	0,00	43.416,77	-40.683,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,90	200,00	0,00	5.123,22	4.923,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	112.111,39	130.100,00	0,00	118.211,80	-11.888,20
10 = Ordentliche Erträge	183.933,66	214.400,00	0,00	166.751,79	-47.648,21
11 - Personalaufwendungen	283.829,98	271.200,00	0,00	310.339,82	39.139,82
12 - Versorgungsaufwendungen	40.927,60	57.100,00	0,00	29.157,58	-27.942,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.904,74	79.500,00	0,00	68.272,67	-11.227,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.630,58	40.800,00	0,00	3.888,63	-36.911,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.201,43	47.000,00	0,00	17.179,22	-29.820,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.494,33	495.600,00	0,00	428.837,92	-66.762,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-215.560,67	-281.200,00	0,00	-262.086,13	19.113,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-215.560,67	-281.200,00	0,00	-262.086,13	19.113,87
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.560,67	-281.200,00	0,00	-262.086,13	19.113,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.972,10	2.000,00	0,00	2.105,59	105,59
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.103,32	49.900,00	0,00	64.950,67	15.050,67
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.691,89	-329.100,00	0,00	-324.931,21	4.168,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.435,48	84.100,00	0,00	44.553,13	-39.546,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,18	200,00	0,00	5.252,52	5.052,52
7 + Sonstige Einzahlungen	102.464,17	130.100,00	0,00	109.429,18	-20.670,82
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172.346,83	214.400,00	0,00	159.234,83	-55.165,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	268.320,55	268.320,55
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	41.262,03	41.262,03
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.014,99	79.500,00	0,00	66.311,07	-13.188,93
15 - Sonstige Auszahlungen	4.645,45	33.500,00	0,00	15.886,93	-17.613,07
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.660,44	113.000,00	0,00	391.780,58	278.780,58
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	122.686,39	101.400,00	0,00	-232.545,75	-333.945,75
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.480,22	1.200,00	0,00	-12,90	-1.212,90
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.480,22	1.200,00	0,00	-12,90	-1.212,90
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.480,22	-1.200,00	0,00	12,90	1.212,90

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,74	0,74	0,74	0,00
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	0,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.878,00	53.700,00	0,00	50.554,00	-3.146,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,63	0,00	0,00	6.900,48	6.900,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	393,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	60.972,06	53.700,00	0,00	57.454,48	3.754,48
11 - Personalaufwendungen	36.569,23	36.500,00	0,00	35.083,12	-1.416,88
12 - Versorgungsaufwendungen	1.757,56	2.500,00	0,00	1.205,53	-1.294,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,04	7.600,00	0,00	4.207,56	-3.392,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150,36	0,00	0,00	164,01	164,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,83	0,00	0,00	555,00	555,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.599,02	46.600,00	0,00	41.215,22	-5.384,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.373,04	7.100,00	0,00	16.239,26	9.139,26
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.373,04	7.100,00	0,00	16.239,26	9.139,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.373,04	7.100,00	0,00	16.239,26	9.139,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.857,07	28.500,00	0,00	27.780,37	-719,63
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.484,03	-21.400,00	0,00	-11.541,11	9.858,89

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.878,00	53.700,00	0,00	50.554,00	-3.146,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.791,57	2.000,00	0,00	6.900,48	4.900,48

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	60.669,57	55.700,00	0,00	57.454,48	1.754,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	33.174,22	33.174,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.736,41	1.736,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034,39	7.900,00	0,00	3.891,97	-4.008,03
15	- Sonstige Auszahlungen	1.452,83	0,00	0,00	555,00	555,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.487,22	7.900,00	0,00	39.357,60	31.457,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	55.182,35	47.800,00	0,00	18.096,88	-29.703,12
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	820,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-820,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	7,71	7,71	7,71	0,00
davon Beamte	3,13	3,13	3,13	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,58	4,58	4,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.899,61	101.000,00	0,00	109.894,54	8.894,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.890,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	102.790,00	101.000,00	0,00	109.894,54	8.894,54
11 - Personalaufwendungen	269.973,97	263.200,00	0,00	283.735,01	20.535,01
12 - Versorgungsaufwendungen	22.494,52	30.800,00	0,00	15.832,80	-14.967,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,20	23.400,00	0,00	8.794,13	-14.605,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.759,51	4.500,00	0,00	2.889,07	-1.610,93
15 - Transferaufwendungen	3.309,51	5.000,00	0,00	3.400,00	-1.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.650,55	79.200,00	0,00	69.077,04	-10.122,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.760,26	406.100,00	0,00	383.728,05	-22.371,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-257.970,26	-305.100,00	0,00	-273.833,51	31.266,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-257.970,26	-305.100,00	0,00	-273.833,51	31.266,49
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.970,26	-305.100,00	0,00	-273.833,51	31.266,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.781,00	19.700,00	0,00	53.825,50	34.125,50
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.751,26	-324.800,00	0,00	-327.659,01	-2.859,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.878,11	101.000,00	0,00	106.575,63	5.575,63
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.878,11	101.000,00	0,00	106.575,63	5.575,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	260.729,68	260.729,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	22.348,32	22.348,32
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,50	23.400,00	0,00	8.353,83	-15.046,17
14	- Transferauszahlungen	3.309,51	5.000,00	0,00	3.400,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.447,39	79.200,00	0,00	69.714,31	-9.485,69
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.769,40	107.600,00	0,00	364.546,14	256.946,14
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 4 und 16)	35.108,71	-6.600,00	0,00	-257.970,51	-251.370,51
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	975,53	-224,47
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.200,00	0,00	975,53	-224,47
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.200,00	0,00	-975,53	224,47

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	2,66	2,66	2,66	0,00
davon Beamte	1,66	1,66	1,66	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.132,00	27.000,00	0,00	30.491,00	3.491,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,00	2.500,00	0,00	1.456,00	-1.044,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.818,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.736,06	29.500,00	0,00	31.947,00	2.447,00
11 - Personalaufwendungen	128.658,06	114.700,00	0,00	140.176,70	25.476,70
12 - Versorgungsaufwendungen	26.958,79	37.000,00	0,00	19.013,15	-17.986,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,85	5.500,00	0,00	2.656,43	-2.843,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	871,75	1.200,00	0,00	849,22	-350,78
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.683,79	5.400,00	0,00	1.439,19	-3.960,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.784,24	168.800,00	0,00	164.134,69	-4.665,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-128.048,18	-139.300,00	0,00	-132.187,69	7.112,31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-128.048,18	-139.300,00	0,00	-132.187,69	7.112,31
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.048,18	-139.300,00	0,00	-132.187,69	7.112,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.560,61	6.700,00	0,00	21.320,88	14.620,88
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.608,79	-146.000,00	0,00	-153.508,57	-7.508,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.132,00	27.000,00	0,00	30.491,00	3.491,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,00	2.500,00	0,00	1.456,00	-1.044,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.918,00	29.500,00	0,00	31.947,00	2.447,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	113.665,49	113.665,49
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	26.696,91	26.696,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,85	5.500,00	0,00	2.656,43	-2.843,57
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.400,00	0,00	1.208,90	-4.191,10
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.611,85	15.900,00	0,00	144.227,73	128.327,73
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	30.306,15	13.600,00	0,00	-112.280,73	-125.880,73
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,68	0,68	0,68	0,00
davon Beamte	0,68	0,68	0,68	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.326,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.326,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.250,46	27.300,00	0,00	39.910,16	12.610,16
12 - Versorgungsaufwendungen	10.755,55	14.400,00	0,00	8.108,65	-6.291,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	553,01	553,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.006,01	41.700,00	0,00	48.571,82	6.871,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.679,03	-41.700,00	0,00	-48.571,82	-6.871,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.679,03	-41.700,00	0,00	-48.571,82	-6.871,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.679,03	-41.700,00	0,00	-48.571,82	-6.871,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.712,45	4.200,00	0,00	5.412,68	1.212,68
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.391,48	-45.900,00	0,00	-53.984,50	-8.084,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	28.701,37	28.701,37
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	11.193,55	11.193,55

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	553,01	553,01
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	40.447,93	40.447,93
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 15 und 16)	0,00	0,00	0,00	-40.447,93	-40.447,93
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.433,42	88.300,00	0,00	140.685,72	52.385,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.432,38	20.000,00	0,00	469,62	-19.530,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,13	600,00	0,00	2.606,72	2.006,72
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.335,89	11.400,00	0,00	18.925,40	7.525,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.463,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	156.667,83	120.300,00	0,00	162.687,46	42.387,46
11 - Personalaufwendungen	111.386,82	111.800,00	0,00	119.299,30	7.499,30
12 - Versorgungsaufwendungen	15.749,70	22.500,00	0,00	4.583,28	-17.916,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.954,33	167.638,02	0,00	172.731,85	5.093,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	289.870,30	235.900,00	0,00	244.421,59	8.521,59
15 - Transferaufwendungen	7.394,87	9.300,00	0,00	8.666,69	-633,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.651,60	93.000,00	0,00	60.397,84	-32.602,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	627.007,62	640.138,02	0,00	610.100,55	-30.037,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-470.339,79	-519.838,02	0,00	-447.413,09	72.424,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-470.339,79	-519.838,02	0,00	-447.413,09	72.424,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.339,79	-519.838,02	0,00	-447.413,09	72.424,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.688,86	55.900,00	0,00	92.322,70	36.422,70
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-560.028,65	-575.738,02	0,00	-539.735,79	36.002,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.330,00	1.500,00	0,00	6.615,00	5.115,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.213,38	20.000,00	0,00	1.050,45	-18.949,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	600,00	0,00	2.606,72	2.006,72
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.483,54	11.400,00	0,00	19.319,40	7.919,40
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.286,92	33.500,00	0,00	29.591,57	-3.908,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	60.669,95	69.700,00	0,00	111.802,87	42.102,87
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.593,07	6.593,07
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.393,69	141.900,00	0,00	164.964,30	23.064,30
14 - Transferauszahlungen	7.394,87	9.300,00	0,00	8.666,69	-633,31
15 - Sonstige Auszahlungen	35.047,00	71.600,00	0,00	59.026,06	-12.573,94
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	251.505,51	292.500,00	0,00	351.052,99	58.552,99
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-224.218,59	-259.000,00	0,00	-321.461,42	-62.461,42
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.656,49	105.000,00	0,00	105.485,79	485,79
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	100,00	-400,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	105.656,49	105.500,00	0,00	105.585,79	85,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	196.000,00	0,00	128.294,21	-67.705,79
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.302,27	112.500,00	0,00	70.859,26	-41.640,74
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	89.302,27	308.500,00	0,00	199.153,47	-109.346,53
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	16.354,22	-203.000,00	0,00	-93.567,68	109.432,32

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
021501-0000 Abgas-Absauganlage für Fahrzeughallen	0,0	-36,0	0,0	0,0	36,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	36,0	0,0	0,0	-36,0
021501-0030 Neubau FWG Bödexen	0,0	-160,0	0,0	-128,2	31,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	128,2	-31,8

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	14,40	14,40	14,40	0,00
davon Beamte	0,40	0,40	0,40	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	14,00	14,00	14,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455,34	7.400,00	0,00	41.806,57	34.406,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.870,92	1.070.000,00	0,00	1.210.219,47	140.219,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,72	1.100,00	0,00	46.954,28	45.854,28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407,10	6.300,00	0,00	8.307,30	2.007,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.035.491,89	1.084.800,00	0,00	1.307.287,62	222.487,62
11 - Personalaufwendungen	623.085,57	644.700,00	0,00	668.788,07	24.088,07
12 - Versorgungsaufwendungen	6.281,69	8.900,00	0,00	1.386,45	-7.513,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.339,94	389.000,00	0,00	369.198,61	-19.801,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.084,36	60.900,00	0,00	58.083,79	-2.816,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.965,48	43.700,00	0,00	34.555,29	-9.144,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.018.757,04	1.147.200,00	0,00	1.132.012,21	-15.187,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.734,85	-62.400,00	0,00	175.275,41	237.675,41
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.734,85	-71.300,00	0,00	175.275,41	246.575,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.734,85	-71.300,00	0,00	175.275,41	246.575,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.407,06	47.200,00	0,00	48.482,34	1.282,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.989,82	62.100,00	0,00	79.184,48	17.084,48
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.847,91	-86.200,00	0,00	144.573,27	230.773,27

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.422,39	1.070.000,00	0,00	1.152.918,74	82.918,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.834,38	0,00	46.954,28	9.119,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.552,59	6.300,00	0,00	8.307,30	2.007,30
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.041.974,98	1.114.134,38	0,00	1.208.180,32	94.045,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	664.504,95	664.504,95
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000,84	2.000,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.278,91	389.000,00	0,00	353.552,53	-35.447,47
15 - Sonstige Auszahlungen	18.685,13	43.700,00	0,00	34.578,04	-9.121,96
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	287.964,04	432.700,00	0,00	1.054.636,36	621.936,36
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	754.010,94	681.434,38	0,00	153.543,96	-527.890,42
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	14.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.697,35	200.791,73	3.957,35	54.738,93	-146.052,80
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	211.492,35	200.791,73	3.957,35	54.738,93	-146.052,80
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-211.492,35	-194.191,73	-3.957,35	-48.138,93	146.052,80

Teil-Rechnung 2008**Bereich 03 Schulträgeraufgaben****Produktdefinition**

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	9,36	9,71	9,71	0,00
davon Beamte	2,90	2,90	2,90	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	6,46	6,81	6,81	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.092,51	385.993,00	0,00	620.095,26	234.102,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.572,01	70.000,00	0,00	77.082,50	7.082,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.243,52	36.900,00	0,00	59.058,32	22.158,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.452,79	42.500,00	0,00	28.949,61	-13.550,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	703.220,03	535.393,00	0,00	785.185,69	249.792,69
11 - Personalaufwendungen	394.868,30	376.100,00	0,00	371.391,94	-4.708,06
12 - Versorgungsaufwendungen	51.889,58	69.600,00	0,00	26.087,67	-43.512,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406.640,87	3.045.005,00	25.000,00	2.544.141,34	-500.863,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.241.123,92	1.274.600,00	0,00	1.266.824,96	-7.775,04
15 - Transferaufwendungen	282.443,96	287.987,00	0,00	328.743,10	40.756,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.016,91	334.800,00	0,00	291.192,42	-43.607,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.674.983,54	5.388.092,00	25.000,00	4.828.381,43	-559.710,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.971.763,51	-4.852.699,00	-25.000,00	-4.043.195,74	809.503,26
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.971.763,51	-4.852.699,00	-25.000,00	-4.043.195,74	809.503,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.971.763,51	-4.852.699,00	-25.000,00	-4.043.195,74	809.503,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.592,15	331.000,00	0,00	1.238.154,48	907.154,48
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.170.355,66	-5.183.699,00	-25.000,00	-5.281.350,22	-97.651,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.357,00	201.200,00	0,00	226.984,00	25.784,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.092,02	70.000,00	0,00	72.976,09	2.976,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.745,60	46.100,00	0,00	59.635,27	13.535,27

Teil-Rechnung 2008

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.452,79	42.500,00	0,00	28.949,61	-13.550,39
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	315.647,41	359.800,00	0,00	388.544,97	28.744,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	337.827,90	337.827,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	36.261,92	36.261,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.915,79	3.035.254,58	25.000,00	2.689.041,95	-346.212,63
14	- Transferauszahlungen	282.443,96	275.600,00	0,00	328.743,10	53.143,10
15	- Sonstige Auszahlungen	75.482,29	334.800,00	0,00	290.660,36	-44.139,64
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.838.842,04	3.645.654,58	25.000,00	3.682.535,23	36.880,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.523.194,63	-3.285.854,58	-25.000,00	-3.293.990,26	-8.135,68
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.745.934,43	46.200,00	0,00	46.203,00	3,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.745.934,43	46.200,00	0,00	46.203,00	3,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	1.413.910,71	557.087,37	415.696,59	431.298,22	-125.789,15
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.237,35	398.858,56	160.826,98	223.142,60	-175.715,96
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.744.148,06	955.945,93	576.523,57	654.440,82	-301.505,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.786,37	-909.745,93	-576.523,57	-608.237,82	301.508,11

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007	2008	2008	2008	2008
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
030101-2000 Anbindung Gebäudeleittechnik	0,0	-5,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	-5,0
030101-2020 Umstellung Trennsystem für Regenwasser	0,0	-20,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
030101-2030 OGGS KGS Petrifeld - III. Gruppe	-6,2	-5,1	0,0	0,6	5,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	44,7	0,0	38,9	-5,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	6,5	0,0	6,5	0,0
030101-3010 Anbindung Gebäudeleittechnik	0,0	-5,0	-5,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	-5,0
030101-3020 OGGS Nicolaitor 2. Gruppe	4,9	0,0	0,0	-1,9	-1,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,6	0,0	0,0	1,9	1,9
030101-3040 GGS Nicolaitor Rückbau	0,0	-20,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
030101-4030 Erweiterung Turnhalle Lüchtringen	-51,0	-0,3	-0,3	-5,8	-5,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,0	0,3	0,3	0,0	-0,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8

Teil-Rechnung 2008**Bereich 03 Schulträgeraufgaben****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR
030102-0010 Hauptschule im Ganztage	176,6	-498,7	-498,7	-453,3	45,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.676,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.298,8	394,1	394,1	392,3	-1,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201,3	104,6	104,6	61,0	-43,6
030109-0010 Hausanschluss	0,0	-46,5	0,0	0,0	46,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	46,5	0,0	0,0	-46,5
030201 sonstige Schulträgeraufgaben	-18,3	-20,0	0,0	-3,9	16,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,3	20,0	0,0	3,9	-16,1

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	2,90	2,90	2,90	0,00
davon Beamte	0,93	0,93	0,93	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,97	1,97	1,97	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.636,48	222.000,00	0,00	337.063,37	115.063,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.572,01	69.700,00	0,00	77.082,50	7.382,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.837,38	4.800,00	0,00	13.746,24	8.946,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	394.696,07	296.500,00	0,00	427.892,11	131.392,11
11 - Personalaufwendungen	119.205,14	112.900,00	0,00	91.150,50	-21.749,50
12 - Versorgungsaufwendungen	13.195,60	16.800,00	0,00	3.751,65	-13.048,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.033,57	1.144.705,00	0,00	937.410,98	-207.294,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	420.304,47	537.100,00	0,00	438.216,93	-98.883,07
15 - Transferaufwendungen	263.402,50	267.100,00	0,00	296.367,67	29.267,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.483,02	87.800,00	0,00	86.861,14	-938,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.715.624,30	2.166.405,00	0,00	1.853.758,87	-312.646,13
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.320.928,23	-1.869.905,00	0,00	-1.425.866,76	444.038,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.320.928,23	-1.869.905,00	0,00	-1.425.866,76	444.038,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.320.928,23	-1.869.905,00	0,00	-1.425.866,76	444.038,24
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.641,21	162.400,00	0,00	523.399,37	360.999,37
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.838.569,44	-2.032.305,00	0,00	-1.949.266,13	83.038,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.085,00	198.700,00	0,00	211.769,00	13.069,00

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.092,02	69.700,00	0,00	72.976,09	3.276,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.159,50	4.800,00	0,00	13.746,24	8.946,24
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	263.336,52	273.200,00	0,00	298.491,33	25.291,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	86.322,71	86.322,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.196,22	5.196,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.685,48	1.134.954,58	0,00	949.975,97	-184.978,61
14	- Transferauszahlungen	263.402,50	267.100,00	0,00	296.367,67	29.267,67
15	- Sonstige Auszahlungen	16.035,03	87.800,00	0,00	86.514,28	-1.285,72
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	832.123,01	1.489.854,58	0,00	1.424.376,85	-65.477,73
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-568.786,49	-1.216.654,58	0,00	-1.125.885,52	90.769,06
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.080,00	46.200,00	0,00	46.203,00	3,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	69.080,00	46.200,00	0,00	46.203,00	3,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	115.056,81	116.347,93	21.550,49	38.961,25	-77.386,68
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.297,67	47.291,86	8.860,28	36.714,63	-10.577,23
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	141.354,48	163.639,79	30.410,77	75.675,88	-87.963,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-72.274,48	-117.439,79	-30.410,77	-29.472,88	87.966,91

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007	2008	2008	2008	2008
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
030101-2000 Anbindung Gebäudeleittechnik	0,0	-5,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	-5,0
030101-2020 Umstellung Trennsystem für Regenwasser	0,0	-20,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
030101-2030 OGGS KGS Petrifeld - III. Gruppe	-6,2	-5,1	0,0	0,6	5,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	44,7	0,0	38,9	-5,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	6,5	0,0	6,5	0,0
030101-3010 Anbindung Gebäudeleittechnik	0,0	-5,0	-5,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	-5,0
030101-3020 OGGS Nicolaitor 2. Gruppe	4,9	0,0	0,0	-1,9	-1,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,6	0,0	0,0	1,9	1,9
030101-3040 GGS Nicolaitor Rückbau	0,0	-20,0	0,0	0,0	20,0

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
030101-4030 Erweiterung Turnhalle Lüchtringen	-51,0	-0,3	-0,3	-5,8	-5,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,0	0,3	0,3	0,0	-0,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,75	1,75	1,75	0,00
davon Beamte	0,73	0,73	0,73	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.279,45	62.893,00	0,00	54.883,94	-8.009,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.473,57	1.600,00	0,00	11.418,88	9.818,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	0,00	167,00	-1.133,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.889,88	65.993,00	0,00	66.469,82	476,82
11 - Personalaufwendungen	99.919,74	90.900,00	0,00	81.092,71	-9.807,29
12 - Versorgungsaufwendungen	19.750,83	26.600,00	0,00	8.750,95	-17.849,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.629,84	516.100,00	0,00	401.647,59	-114.452,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	245.771,76	169.700,00	0,00	266.528,49	96.828,49
15 - Transferaufwendungen	3.610,50	12.387,00	0,00	12.376,50	-10,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.740,99	59.500,00	0,00	42.639,59	-16.860,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	855.423,66	875.187,00	0,00	813.035,83	-62.151,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-820.533,78	-809.194,00	0,00	-746.566,01	62.627,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-820.533,78	-809.194,00	0,00	-746.566,01	62.627,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-820.533,78	-809.194,00	0,00	-746.566,01	62.627,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.628,42	19.800,00	0,00	176.213,28	156.413,28
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-990.162,20	-828.994,00	0,00	-922.779,29	-93.785,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.343,00	200,00	0,00	5.585,00	5.385,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,00	1.600,00	0,00	11.928,88	10.328,88
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300,00	0,00	167,00	-1.133,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-814,00	3.300,00	0,00	17.680,88	14.380,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	71.463,30	71.463,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.018,11	12.018,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.769,94	516.100,00	0,00	423.743,88	-92.356,12
14	- Transferauszahlungen	3.610,50	0,00	0,00	12.376,50	12.376,50
15	- Sonstige Auszahlungen	3.095,56	59.500,00	0,00	42.639,59	-16.860,41
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	260.476,00	575.600,00	0,00	562.241,38	-13.358,62
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-261.290,00	-572.300,00	0,00	-544.560,50	27.739,50
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.676.854,43	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.676.854,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	1.298.853,90	394.146,10	394.146,10	392.336,97	-1.809,13
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.776,62	120.866,70	106.966,70	70.661,69	-50.205,01
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.535.630,52	515.012,80	501.112,80	462.998,66	-52.014,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	141.223,91	-515.012,80	-501.112,80	-462.998,66	52.014,14

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
030102-0010 Hauptschule im Ganztage	176,6	-498,7	-498,7	-453,3	45,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.676,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.298,8	394,1	394,1	392,3	-1,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201,3	104,6	104,6	61,0	-43,6

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,27	1,27	1,27	0,00
davon Beamte	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.666,59	10.600,00	0,00	46.196,95	35.596,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,46	7.100,00	0,00	9.197,73	2.097,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,77	4.200,00	0,00	616,28	-3.583,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.074,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	53.045,36	21.900,00	0,00	56.010,96	34.110,96
11 - Personalaufwendungen	53.906,28	52.100,00	0,00	57.659,86	5.559,86
12 - Versorgungsaufwendungen	4.994,37	6.900,00	0,00	3.572,63	-3.327,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.010,19	534.000,00	25.000,00	463.654,93	-70.345,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.112,42	155.600,00	0,00	153.504,32	-2.095,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.965,39	78.600,00	0,00	73.894,39	-4.705,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	726.988,65	827.200,00	25.000,00	752.286,13	-74.913,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-673.943,29	-805.300,00	-25.000,00	-696.275,17	109.024,83
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-673.943,29	-805.300,00	-25.000,00	-696.275,17	109.024,83
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-673.943,29	-805.300,00	-25.000,00	-696.275,17	109.024,83
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.956,30	30.400,00	0,00	145.187,70	114.787,70
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-822.899,59	-835.700,00	-25.000,00	-841.462,87	-5.762,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070,12	7.100,00	0,00	9.294,68	2.194,68

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	874,77	4.200,00	0,00	616,28	-3.583,72
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.944,89	11.700,00	0,00	9.910,96	-1.789,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	52.630,75	52.630,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.011,19	5.011,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.369,84	534.000,00	25.000,00	492.276,83	-41.723,17
15	- Sonstige Auszahlungen	29.557,02	78.600,00	0,00	73.838,22	-4.761,78
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	317.926,86	612.600,00	25.000,00	623.756,99	11.156,99
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 6 und 16)	-312.981,97	-600.900,00	-25.000,00	-613.846,03	-12.946,03
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.825,40	100.500,00	45.000,00	47.686,84	-52.813,16
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.825,40	100.500,00	45.000,00	47.686,84	-52.813,16
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.825,40	-100.500,00	-45.000,00	-47.686,84	52.813,16

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,83	1,83	1,83	0,00
davon Beamte	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,51	1,51	1,51	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.655,04	18.800,00	0,00	65.892,59	47.092,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,61	6.600,00	0,00	4.968,95	-1.631,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.139,39	13.000,00	0,00	10.061,64	-2.938,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.074,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	73.909,58	38.400,00	0,00	80.923,18	42.523,18
11 - Personalaufwendungen	75.591,96	75.800,00	0,00	95.413,71	19.613,71
12 - Versorgungsaufwendungen	4.994,37	6.900,00	0,00	3.572,63	-3.327,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.692,46	510.500,00	0,00	447.666,06	-62.833,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221.777,53	202.300,00	0,00	205.124,34	2.824,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.960,06	86.200,00	0,00	72.321,96	-13.878,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	837.016,38	881.700,00	0,00	824.098,70	-57.601,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-763.106,80	-843.300,00	0,00	-743.175,52	100.124,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-763.106,80	-843.300,00	0,00	-743.175,52	100.124,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-763.106,80	-843.300,00	0,00	-743.175,52	100.124,48
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.413,81	23.300,00	0,00	174.710,83	151.410,83
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-924.520,61	-866.600,00	0,00	-917.886,35	-51.286,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,70	6.600,00	0,00	4.918,95	-1.681,05

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.139,39	13.000,00	0,00	10.061,64	-2.938,36
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.815,09	20.700,00	0,00	14.980,59	-5.719,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	90.252,34	90.252,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.011,19	5.011,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.943,97	510.500,00	0,00	451.102,72	-59.397,28
15	- Sonstige Auszahlungen	24.600,46	86.200,00	0,00	72.265,79	-13.934,21
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	297.544,43	596.700,00	0,00	618.632,04	21.932,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 6 und 16)	-288.729,34	-576.000,00	0,00	-603.651,45	-27.651,45
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.175,79	101.900,00	0,00	60.808,25	-41.091,75
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.175,79	101.900,00	0,00	60.808,25	-41.091,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-40.175,79	-101.900,00	0,00	-60.808,25	41.091,75

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,25	0,60	0,60	0,00
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	0,35	0,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.772,25	6.800,00	0,00	49.681,44	42.881,44
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	964,99	664,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,93	5.200,00	0,00	2.880,01	-2.319,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	858,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42.049,94	12.400,00	0,00	53.526,44	41.126,44
11 - Personalaufwendungen	30.289,67	21.900,00	0,00	27.850,40	5.950,40
12 - Versorgungsaufwendungen	3.975,72	5.600,00	0,00	2.836,72	-2.763,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.476,97	155.900,00	0,00	149.247,97	-6.652,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.138,82	50.700,00	0,00	48.286,92	-2.413,08
15 - Transferaufwendungen	15.430,96	8.500,00	0,00	19.998,93	11.498,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.833,87	13.300,00	0,00	9.130,64	-4.169,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.146,01	255.900,00	0,00	257.351,58	1.451,58
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-182.096,07	-243.500,00	0,00	-203.825,14	39.674,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-182.096,07	-243.500,00	0,00	-203.825,14	39.674,86
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.096,07	-243.500,00	0,00	-203.825,14	39.674,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.171,79	12.900,00	0,00	68.363,36	55.463,36
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.267,86	-256.400,00	0,00	-272.188,50	-15.788,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	800,00	0,00	9.630,00	8.830,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	300,00	0,00	984,99	684,99
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418,93	5.200,00	0,00	2.880,01	-2.319,99
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.998,93	6.400,00	0,00	13.495,00	7.095,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	23.854,27	23.854,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.989,52	3.989,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.894,62	155.900,00	0,00	224.097,27	68.197,27
14	- Transferauszahlungen	15.430,96	8.500,00	0,00	19.998,93	11.498,93
15	- Sonstige Auszahlungen	1.657,58	13.300,00	0,00	9.057,78	-4.242,22
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.983,16	177.700,00	0,00	280.997,77	103.297,77
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-95.984,23	-171.300,00	0,00	-267.502,77	-96.202,77
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,00	3.800,00	0,00	3.217,20	-582,80
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.400,00	3.800,00	0,00	3.217,20	-582,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.400,00	-3.800,00	0,00	-3.217,20	582,80

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,26	0,26	0,26	0,00
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.019,70	18.800,00	0,00	15.224,68	-3.575,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	676,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.696,44	18.800,00	0,00	15.224,68	-3.575,32
11 - Personalaufwendungen	10.216,84	8.700,00	0,00	11.740,13	3.040,13
12 - Versorgungsaufwendungen	3.164,83	4.400,00	0,00	2.302,45	-2.097,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,59	33.300,00	0,00	10.013,56	-23.286,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	149,40	149,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.928,26	46.400,00	0,00	24.205,54	-22.194,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.231,82	-27.600,00	0,00	-8.980,86	18.619,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.231,82	-27.600,00	0,00	-8.980,86	18.619,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.231,82	-27.600,00	0,00	-8.980,86	18.619,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	652,80	652,80
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.231,82	-27.600,00	0,00	-9.633,66	17.966,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.019,70	18.800,00	0,00	15.224,68	-3.575,32
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.019,70	18.800,00	0,00	15.224,68	-3.575,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.588,58	8.588,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.220,10	3.220,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,59	33.300,00	0,00	9.901,76	-23.398,24
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	149,40	149,40
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.886,59	33.300,00	0,00	21.859,84	-11.440,16
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 bis 16)	11.133,11	-14.500,00	0,00	-6.635,16	7.864,84
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030108 Mensa Realschule/ KWG

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb der Mensa für die Übermittagsbetreuung der Schüler der Realschule und des Gymnasiums.
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	52,45	52,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	52,45	52,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-52,45	-52,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-52,45	-52,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-52,45	-52,45
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-52,45	-52,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung des Sportbetriebes in der Sporthalle für Schüler und Vereine
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.106,91	0,00	0,00	38.401,17	38.401,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,43	5.500,00	0,00	5.298,36	-201,64
10 = Ordentliche Erträge	37.469,34	5.500,00	0,00	43.699,53	38.199,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.885,90	138.000,00	0,00	120.966,16	-17.033,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.527,96	156.400,00	0,00	153.927,90	-2.472,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.937,99	3.900,00	0,00	2.387,43	-1.512,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.351,85	298.300,00	0,00	277.281,49	-21.018,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-220.882,51	-292.800,00	0,00	-233.581,96	59.218,04
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-220.882,51	-292.800,00	0,00	-233.581,96	59.218,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.882,51	-292.800,00	0,00	-233.581,96	59.218,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.149,42	9.300,00	0,00	78.514,29	69.214,29
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.031,93	-302.100,00	0,00	-312.096,25	-9.996,25

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,31	14.700,00	0,00	5.298,36	-9.401,64
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	449,31	14.700,00	0,00	5.298,36	-9.401,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	138.000,00	0,00	124.409,43	-13.590,57
15 - Sonstige Auszahlungen	536,64	3.900,00	0,00	2.387,43	-1.512,57
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	536,64	141.900,00	0,00	126.796,86	-15.103,14
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-87,33	-127.200,00	0,00	-121.498,50	5.701,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	46.593,34	0,00	0,00	-46.593,34
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102,64	4.500,00	0,00	116,99	-4.383,01
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	102,64	51.093,34	0,00	116,99	-50.976,35

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-102,64	-51.093,34	0,00	-116,99	50.976,35

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
030109-0010	Hausanschluss	0,0	-46,5	0,0	0,0	46,5
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	46,5	0,0	0,0	-46,5

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,10	1,10	1,10	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.975,79	64.900,00	0,00	27.975,80	-36.924,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.100,07	11.000,00	0,00	13.463,17	2.463,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	387,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	52.463,42	75.900,00	0,00	41.438,97	-34.461,03
11 - Personalaufwendungen	5.738,67	13.800,00	0,00	6.484,63	-7.315,37
12 - Versorgungsaufwendungen	1.813,86	2.400,00	0,00	1.300,64	-1.099,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.365,35	12.500,00	0,00	13.534,09	1.034,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.490,96	2.800,00	0,00	1.183,61	-1.616,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.095,59	5.500,00	0,00	3.807,87	-1.692,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.504,43	37.000,00	0,00	26.310,84	-10.689,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.958,99	38.900,00	0,00	15.128,13	-23.771,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.958,99	38.900,00	0,00	15.128,13	-23.771,87
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.958,99	38.900,00	0,00	15.128,13	-23.771,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.631,20	72.900,00	0,00	71.112,85	-1.787,15
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.672,21	-34.000,00	0,00	-55.984,72	-21.984,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.896,97	11.000,00	0,00	13.463,17	2.463,17

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.896,97	11.000,00	0,00	13.463,17	2.463,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.715,95	4.715,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.815,59	1.815,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.365,35	12.500,00	0,00	13.534,09	1.034,09
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.500,00	0,00	3.807,87	-1.692,13
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.365,35	18.000,00	0,00	23.873,50	5.873,50
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-6.468,38	-7.000,00	0,00	-10.410,33	-3.410,33
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.387,02	20.000,00	0,00	3.937,00	-16.063,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.387,02	20.000,00	0,00	3.937,00	-16.063,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-18.387,02	-20.000,00	0,00	-3.937,00	16.063,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 04 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	12,63	11,30	11,30	0,00
davon Beamte	0,32	0,37	0,37	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	12,31	10,93	10,93	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.445,21	273.700,00	0,00	379.484,73	105.784,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.393,49	1.155.300,00	0,00	1.114.221,80	-41.078,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.922,76	14.500,00	0,00	15.155,93	655,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.010,17	66.000,00	0,00	102.598,28	36.598,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.465,41	8.000,00	0,00	6.728,00	-1.272,00
10 = Ordentliche Erträge	1.595.237,04	1.517.500,00	0,00	1.618.188,74	100.688,74
11 - Personalaufwendungen	926.357,63	901.600,00	0,00	1.030.604,79	129.004,79
12 - Versorgungsaufwendungen	6.376,37	10.400,00	0,00	4.985,61	-5.414,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.538,30	950.900,00	0,00	1.005.344,52	54.444,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.072,93	101.000,00	0,00	135.481,42	34.481,42
15 - Transferaufwendungen	519.129,40	565.900,00	0,00	482.654,99	-83.245,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.144,38	110.208,22	0,00	95.982,86	-14.225,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.543.619,01	2.640.008,22	0,00	2.755.054,19	115.045,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-948.381,97	-1.122.508,22	0,00	-1.136.865,45	-14.357,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-948.381,97	-1.122.508,22	0,00	-1.136.865,45	-14.357,23
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-948.381,97	-1.122.508,22	0,00	-1.136.865,45	-14.357,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.038,62	0,00	0,00	26.081,14	26.081,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.186,77	177.100,00	0,00	248.048,70	70.948,70
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.167.530,12	-1.299.608,22	0,00	-1.358.833,01	-59.224,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.836,14	176.500,00	0,00	382.289,65	205.789,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.987,67	1.155.300,00	0,00	1.103.825,84	-51.474,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.830,24	14.500,00	0,00	15.058,83	558,83
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.353,68	66.000,00	0,00	106.448,77	40.448,77
7 + Sonstige Einzahlungen	6.843,46	8.000,00	0,00	6.721,00	-1.279,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 04 Kultur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.623.851,19	1.420.300,00	0,00	1.614.344,09	194.044,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.020.701,40	1.020.701,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.183,52	7.183,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855.892,30	897.040,03	0,00	994.086,47	97.046,44
14	- Transferauszahlungen	482.523,03	385.900,00	0,00	538.659,21	152.759,21
15	- Sonstige Auszahlungen	96.186,11	103.900,00	0,00	106.030,96	2.130,96
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.434.601,44	1.386.840,03	0,00	2.666.661,56	1.279.821,53
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	189.249,75	33.459,97	0,00	-1.052.317,47	-1.085.777,44
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.219,73	18.959,97	0,00	16.218,22	-2.741,75
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.219,73	18.959,97	0,00	16.218,22	-2.741,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.219,73	-18.959,97	0,00	-16.218,22	2.741,75

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,62	0,49	0,49	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,60	0,47	0,47	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,64	1.500,00	0,00	1.216,00	-284,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.536,12	1.500,00	0,00	1.516,00	16,00
11 - Personalaufwendungen	16.795,66	19.400,00	0,00	18.229,29	-1.170,71
12 - Versorgungsaufwendungen	403,26	600,00	0,00	282,58	-317,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.268,02	40.800,00	0,00	24.821,16	-15.978,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.874,97	5.500,00	0,00	7.414,30	1.914,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,90	8.000,00	0,00	6.469,14	-1.530,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.471,81	74.300,00	0,00	57.216,47	-17.083,53
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.935,69	-72.800,00	0,00	-55.700,47	17.099,53
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-69.935,69	-72.800,00	0,00	-55.700,47	17.099,53
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.935,69	-72.800,00	0,00	-55.700,47	17.099,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.879,74	1.200,00	0,00	4.554,24	3.354,24
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.815,43	-74.000,00	0,00	-60.254,71	13.745,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,64	1.500,00	0,00	1.216,00	-284,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.145,64	1.500,00	0,00	1.716,00	216,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	17.746,72	17.746,72
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	408,21	408,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.716,20	40.800,00	0,00	27.372,98	-13.427,02
15 - Sonstige Auszahlungen	898,00	8.000,00	0,00	6.469,14	-1.530,86
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.614,20	48.800,00	0,00	51.997,05	3.197,05
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-42.468,56	-47.300,00	0,00	-50.281,05	-2.981,05
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0402 Kulturförderung
 Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,36	0,24	0,24	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,34	0,22	0,22	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,40	0,00	0,00	229,73	229,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,51	3.000,00	0,00	1.075,46	-1.924,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.760,39	3.100,00	0,00	1.305,19	-1.794,81
11 - Personalaufwendungen	10.766,09	12.500,00	0,00	12.060,25	-439,75
12 - Versorgungsaufwendungen	403,26	600,00	0,00	282,58	-317,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.812,79	33.300,00	0,00	28.409,16	-4.890,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.916,89	11.500,00	0,00	20.916,91	9.416,91
15 - Transferaufwendungen	363.338,15	415.900,00	0,00	384.768,54	-31.131,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,16	16.400,00	0,00	8.753,24	-7.646,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.677,34	490.200,00	0,00	455.190,68	-35.009,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-413.916,95	-487.100,00	0,00	-453.885,49	33.214,51
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-413.916,95	-487.100,00	0,00	-453.885,49	33.214,51
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.916,95	-487.100,00	0,00	-453.885,49	33.214,51
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.964,64	60.000,00	0,00	72.456,92	12.456,92
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-472.881,59	-547.100,00	0,00	-526.342,41	20.757,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0402 Kulturförderung
Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,40	0,00	0,00	229,73	229,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,92	3.000,00	0,00	1.123,96	-1.876,04
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.412,32	3.100,00	0,00	1.353,69	-1.746,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	11.636,22	11.636,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	408,21	408,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.898,32	35.300,00	0,00	27.436,87	-7.863,13
14	- Transferauszahlungen	321.007,33	235.900,00	0,00	437.099,36	201.199,36
15	- Sonstige Auszahlungen	455,25	11.800,00	0,00	8.753,24	-3.046,76
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	331.360,90	283.000,00	0,00	485.333,90	202.333,90
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-329.948,58	-279.900,00	0,00	-483.980,21	-204.080,21
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,19	1,24	1,24	0,00
davon Beamte	0,05	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,14	1,14	1,14	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.740,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.948,50	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	87.282,20	82.900,00	0,00	89.928,37	7.028,37
12 - Versorgungsaufwendungen	934,53	2.300,00	0,00	1.175,36	-1.124,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.384,60	38.000,00	0,00	31.589,95	-6.410,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	458,00	1.000,00	0,00	719,54	-280,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.195,43	14.900,00	0,00	14.308,94	-591,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.254,76	139.100,00	0,00	137.722,16	-1.377,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-102.306,26	-107.600,00	0,00	-106.222,16	1.377,84
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-102.306,26	-107.600,00	0,00	-106.222,16	1.377,84
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.306,26	-107.600,00	0,00	-106.222,16	1.377,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.280,10	4.100,00	0,00	13.880,96	9.780,96
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.586,36	-111.700,00	0,00	-120.103,12	-8.403,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.740,00	23.000,00	0,00	31.500,00	8.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.740,00	23.000,00	0,00	31.500,00	8.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	87.867,43	87.867,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.679,57	1.679,57
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.838,91	37.140,03	0,00	31.450,12	-5.689,91
15	- Sonstige Auszahlungen	12.884,52	14.900,00	0,00	14.308,94	-591,06
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.723,43	52.040,03	0,00	135.306,06	83.266,03
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 2 und 16)	-4.983,43	-29.040,03	0,00	-103.806,06	-74.766,03
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	859,97	0,00	859,97	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	859,97	0,00	859,97	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-859,97	0,00	-859,97	0,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
 Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	5,90	4,90	4,90	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,80	4,80	4,80	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.359,87	220.600,00	0,00	345.639,38	125.039,38
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.777,26	1.103.000,00	0,00	1.051.364,53	-51.635,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.290,11	9.500,00	0,00	11.701,00	2.201,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.510,17	66.000,00	0,00	102.298,28	36.298,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	452,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.522.389,80	1.399.100,00	0,00	1.511.003,19	111.903,19
11 - Personalaufwendungen	613.209,52	580.000,00	0,00	710.303,96	130.303,96
12 - Versorgungsaufwendungen	2.016,27	3.000,00	0,00	1.412,90	-1.587,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.023,31	693.200,00	0,00	762.707,45	69.507,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.201,77	65.500,00	0,00	101.868,82	36.368,82
15 - Transferaufwendungen	155.791,25	150.000,00	0,00	97.886,45	-52.113,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.095,22	64.000,00	0,00	59.209,54	-4.790,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.622.337,34	1.555.700,00	0,00	1.733.389,12	177.689,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-99.947,54	-156.600,00	0,00	-222.385,93	-65.785,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-99.947,54	-156.600,00	0,00	-222.385,93	-65.785,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.947,54	-156.600,00	0,00	-222.385,93	-65.785,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.961,01	0,00	0,00	21.626,18	21.626,18
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.757,28	86.000,00	0,00	109.475,55	23.475,55
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.743,81	-242.600,00	0,00	-310.235,30	-67.635,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.096,14	133.400,00	0,00	350.789,65	217.389,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.503,40	1.103.000,00	0,00	1.058.839,22	-44.160,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.863,00	9.500,00	0,00	11.442,00	1.942,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.153,68	66.000,00	0,00	105.948,77	39.948,77
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.536.616,22	1.311.900,00	0,00	1.527.019,64	215.119,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	706.714,31	706.714,31
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.041,09	2.041,09
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.079,39	638.200,00	0,00	777.500,35	139.300,35
14 - Transferauszahlungen	161.515,70	150.000,00	0,00	101.559,85	-48.440,15
15 - Sonstige Auszahlungen	78.755,81	64.000,00	0,00	69.319,84	5.319,84
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	914.350,90	852.200,00	0,00	1.657.135,44	804.935,44
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	622.265,32	459.700,00	0,00	-130.115,80	-589.815,80
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.219,73	16.500,00	0,00	15.271,75	-1.228,25
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.219,73	16.500,00	0,00	15.271,75	-1.228,25
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.219,73	-16.500,00	0,00	-15.271,75	1.228,25

Teil-Rechnung 2008

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	3,60	3,60	3,60	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,50	3,50	3,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345,34	1.500,00	0,00	2.345,35	845,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.975,60	25.300,00	0,00	19.682,00	-5.618,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020,14	2.000,00	0,00	2.379,47	379,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.488,35	8.000,00	0,00	6.728,00	-1.272,00
10 = Ordentliche Erträge	33.829,43	36.800,00	0,00	31.134,82	-5.665,18
11 - Personalaufwendungen	154.156,27	162.900,00	0,00	157.607,64	-5.292,36
12 - Versorgungsaufwendungen	2.016,27	3.000,00	0,00	1.412,90	-1.587,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.766,17	76.700,00	0,00	72.499,91	-4.200,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.960,21	16.500,00	0,00	3.927,83	-12.572,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,92	6.808,22	0,00	5.120,56	-1.687,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.865,84	265.908,22	0,00	240.568,84	-25.339,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-189.036,41	-229.108,22	0,00	-209.434,02	19.674,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-189.036,41	-229.108,22	0,00	-209.434,02	19.674,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.036,41	-229.108,22	0,00	-209.434,02	19.674,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.077,61	0,00	0,00	4.454,96	4.454,96
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.677,57	16.400,00	0,00	32.915,18	16.515,18
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.636,37	-245.508,22	0,00	-237.894,24	7.613,98

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.915,60	25.300,00	0,00	19.637,00	-5.663,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612,32	2.000,00	0,00	2.492,87	492,87
7 + Sonstige Einzahlungen	6.843,46	8.000,00	0,00	6.721,00	-1.279,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.371,38	35.300,00	0,00	28.850,87	-6.449,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	155.012,61	155.012,61
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.041,09	2.041,09
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.688,97	76.700,00	0,00	72.523,01	-4.176,99
15 - Sonstige Auszahlungen	3.192,53	5.100,00	0,00	5.110,56	10,56
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.881,50	81.800,00	0,00	234.687,27	152.887,27
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-20.510,12	-46.500,00	0,00	-205.836,40	-159.336,40
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	0,00	86,50	-613,50
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	700,00	0,00	86,50	-613,50
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-700,00	0,00	-86,50	613,50

Teil-Rechnung 2008

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0408 Archiv
Produkt/Projekt 040801 Archiv

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,00
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.352,23	24.500,00	0,00	24.245,99	-254,01
12 - Versorgungsaufwendungen	199,52	300,00	0,00	136,71	-163,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	228,55	228,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	661,09	1.000,00	0,00	634,02	-365,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,75	0,00	0,00	2.121,44	2.121,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.529,59	25.800,00	0,00	27.366,71	1.566,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.484,86	-25.800,00	0,00	-27.366,71	-1.566,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.484,86	-25.800,00	0,00	-27.366,71	-1.566,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.484,86	-25.800,00	0,00	-27.366,71	-1.566,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.102,81	2.000,00	0,00	5.773,26	3.773,26
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.587,67	-27.800,00	0,00	-33.139,97	-5.339,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0408 Archiv
Produkt/Projekt 040801 Archiv

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	23.977,39	23.977,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	197,14	197,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	228,55	228,55
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.069,24	2.069,24
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	26.472,32	26.472,32
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 bis 16)	0,00	0,00	0,00	-26.472,32	-26.472,32
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,62	0,49	0,49	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,60	0,47	0,47	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.637,59	25.500,00	0,00	41.729,54	16.229,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.728,07	45.500,00	0,00	41.729,54	-3.770,46
11 - Personalaufwendungen	16.795,66	19.400,00	0,00	18.229,29	-1.170,71
12 - Versorgungsaufwendungen	403,26	600,00	0,00	282,58	-317,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.283,41	68.900,00	0,00	85.088,34	16.188,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.482,33	89.000,00	0,00	103.600,21	14.600,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.754,26	-43.500,00	0,00	-61.870,67	-18.370,67
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.754,26	-43.500,00	0,00	-61.870,67	-18.370,67
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.754,26	-43.500,00	0,00	-61.870,67	-18.370,67
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.524,63	7.400,00	0,00	8.992,59	1.592,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.278,89	-50.900,00	0,00	-70.863,26	-19.963,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.565,63	25.500,00	0,00	23.903,89	-1.596,11
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.565,63	45.500,00	0,00	23.903,89	-21.596,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	17.746,72	17.746,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	408,21	408,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.670,51	68.900,00	0,00	57.574,59	-11.325,41
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.670,51	69.000,00	0,00	75.729,52	6.729,52
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 4 und 16)	-35.104,88	-23.500,00	0,00	-51.825,63	-28.325,63
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008**Bereich 05 Soziale Leistungen****Produktdefinition**

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	12,17	11,17	11,17	0,00
davon Beamte	7,76	7,76	7,76	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,41	3,41	3,41	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995,11	600,00	0,00	995,11	395,11
3 + Sonstige Transfererträge	10.674,18	400,00	0,00	14.145,29	13.745,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.045,79	90.000,00	0,00	97.721,25	7.721,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.347,80	4.400,00	0,00	6.913,27	2.513,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.985,37	405.200,00	0,00	466.980,47	61.780,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.691,55	200,00	0,00	0,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge	734.739,80	500.800,00	0,00	586.755,39	85.955,39
11 - Personalaufwendungen	518.279,98	456.200,00	0,00	572.172,39	115.972,39
12 - Versorgungsaufwendungen	104.835,65	156.000,00	0,00	82.944,90	-73.055,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.005,07	102.600,00	0,00	68.988,79	-33.611,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.231,29	57.700,00	0,00	55.541,66	-2.158,34
15 - Transferaufwendungen	371.205,13	621.081,69	0,00	492.770,50	-128.311,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.908,01	132.300,00	0,00	119.536,97	-12.763,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.244.465,13	1.525.881,69	0,00	1.391.955,21	-133.926,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-509.725,33	-1.025.081,69	0,00	-805.199,82	219.881,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-509.725,33	-1.025.081,69	0,00	-805.199,82	219.881,87
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-509.725,33	-1.025.081,69	0,00	-805.199,82	219.881,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.638,59	28.000,00	0,00	123.436,88	95.436,88
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-616.363,92	-1.053.081,69	0,00	-928.636,70	124.444,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.099,62	400,00	0,00	22.712,15	22.312,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.766,96	90.000,00	0,00	89.822,10	-177,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.347,80	4.400,00	0,00	5.949,69	1.549,69
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.332,95	405.200,00	0,00	462.897,69	57.697,69
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	678.547,33	500.200,00	0,00	581.381,63	81.181,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	453.654,39	453.654,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	116.785,63	116.785,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.966,24	102.600,00	0,00	65.030,77	-37.569,23
14	- Transferauszahlungen	366.350,43	312.400,00	0,00	491.564,38	179.164,38
15	- Sonstige Auszahlungen	121.376,95	132.300,00	0,00	115.381,84	-16.918,16
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	553.693,62	547.300,00	0,00	1.242.417,01	695.117,01
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	124.853,71	-47.100,00	0,00	-661.035,38	-613.935,38
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	200.000,00	1.021.616,20	-578.383,80
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,95	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	21.474,26	0,00	21.474,26	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	279,95	1.622.974,26	200.000,00	1.043.090,46	-579.883,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-279,95	-1.622.974,26	-200.000,00	-1.043.090,46	579.883,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen						
050301-0010	Neubau/ Grundsanierung für ARGE	0,0	-1.600,0	-200,0	-1.021,6	578,4
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.600,0	200,0	1.021,6	-578,4

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	7,06	6,06	6,06	0,00
davon Beamte	5,05	5,05	5,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,01	1,01	1,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,18	200,00	0,00	223,18	23,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.222,03	305.000,00	0,00	346.688,18	41.688,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	381.849,11	305.200,00	0,00	346.911,36	41.711,36
11 - Personalaufwendungen	294.860,28	245.900,00	0,00	271.238,23	25.338,23
12 - Versorgungsaufwendungen	66.708,55	100.400,00	0,00	52.438,54	-47.961,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.114,45	8.700,00	0,00	943,41	-7.756,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,74	0,00	0,00	2.196,10	2.196,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	363.060,02	355.000,00	0,00	326.816,28	-28.183,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.789,09	-49.800,00	0,00	20.095,08	69.895,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.789,09	-49.800,00	0,00	20.095,08	69.895,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.789,09	-49.800,00	0,00	20.095,08	69.895,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.590,93	10.200,00	0,00	48.606,78	38.406,78
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.801,84	-60.000,00	0,00	-28.511,70	31.488,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340.569,61	305.000,00	0,00	342.605,40	37.605,40
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	340.569,61	305.000,00	0,00	342.605,40	37.605,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	196.393,06	196.393,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	74.290,43	74.290,43
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.196,10	2.196,10
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	272.879,59	272.879,59
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 6 und 16)	340.569,61	305.000,00	0,00	69.725,81	-235.274,19
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	200.000,00	1.021.616,20	-578.383,80
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.600.000,00	200.000,00	1.021.616,20	-578.383,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.600.000,00	-200.000,00	-1.021.616,20	578.383,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
050301-0010	Neubau/ Grundsanierung für ARGE	0,0	-1.600,0	-200,0	-1.021,6	578,4
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.600,0	200,0	1.021,6	-578,4

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,68	0,68	0,68	0,00
davon Beamte	0,67	0,67	0,67	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.644,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	80.769,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.369,85	25.900,00	0,00	35.553,26	9.653,26
12 - Versorgungsaufwendungen	9.748,51	13.700,00	0,00	6.770,30	-6.929,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	473,89	600,00	0,00	428,82	-171,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.944,80	1.944,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.592,25	40.200,00	0,00	44.697,18	4.497,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	39.177,45	-40.200,00	0,00	-44.697,18	-4.497,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	39.177,45	-40.200,00	0,00	-44.697,18	-4.497,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.177,45	-40.200,00	0,00	-44.697,18	-4.497,18
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.385,82	1.400,00	0,00	5.109,16	3.709,16
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.791,63	-41.600,00	0,00	-49.806,34	-8.206,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.644,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	78.644,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.937,51	25.937,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.576,28	9.576,28
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.944,80	1.944,80
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	37.458,59	37.458,59
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	78.644,70	0,00	0,00	-37.458,59	-37.458,59
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,95	0,95	0,95	0,00
davon Beamte	0,94	0,94	0,94	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.581,42	30.500,00	0,00	85.292,81	54.792,81
12 - Versorgungsaufwendungen	11.193,21	15.900,00	0,00	7.375,70	-8.524,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	432,98	600,00	0,00	410,47	-189,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.543,74	1.543,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.207,61	47.000,00	0,00	94.622,72	47.622,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.820,72	-47.000,00	0,00	-94.622,72	-47.622,72
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.820,72	-47.000,00	0,00	-94.622,72	-47.622,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.820,72	-47.000,00	0,00	-94.622,72	-47.622,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.105,69	2.000,00	0,00	7.125,60	5.125,60
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.926,41	-49.000,00	0,00	-101.748,32	-52.748,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	73.225,52	73.225,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.270,37	10.270,37
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.543,74	1.543,74
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	85.039,63	85.039,63
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 bis 16)	0,00	0,00	0,00	-85.039,63	-85.039,63
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	2,47	2,47	2,47	0,00
davon Beamte	1,07	1,07	1,07	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,40	1,40	1,40	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771,93	400,00	0,00	771,93	371,93
3 + Sonstige Transfererträge	10.674,18	400,00	0,00	14.145,29	13.745,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.045,79	90.000,00	0,00	97.721,25	7.721,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.347,80	4.200,00	0,00	6.913,27	2.713,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.069,00	94.200,00	0,00	112.172,00	17.972,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	264.548,75	189.200,00	0,00	231.723,74	42.523,74
11 - Personalaufwendungen	114.466,38	110.100,00	0,00	142.518,89	32.418,89
12 - Versorgungsaufwendungen	16.580,50	25.100,00	0,00	15.936,49	-9.163,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.951,52	91.800,00	0,00	64.133,02	-27.666,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.167,44	43.500,00	0,00	27.842,35	-15.657,65
15 - Transferaufwendungen	371.205,13	611.000,00	0,00	484.088,81	-126.911,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.785,99	121.900,00	0,00	110.137,29	-11.762,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	713.156,96	1.003.400,00	0,00	844.656,85	-158.743,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-448.608,21	-814.200,00	0,00	-612.933,11	201.266,89
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-448.608,21	-814.200,00	0,00	-612.933,11	201.266,89
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.608,21	-814.200,00	0,00	-612.933,11	201.266,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.038,00	12.300,00	0,00	54.986,52	42.686,52
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.646,21	-826.500,00	0,00	-667.919,63	158.580,37

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.099,62	400,00	0,00	22.712,15	22.312,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.766,96	90.000,00	0,00	89.822,10	-177,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.347,80	4.200,00	0,00	5.949,69	1.749,69
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.069,00	94.200,00	0,00	112.172,00	17.972,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	254.283,38	188.800,00	0,00	230.655,94	41.855,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	121.287,82	121.287,82
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	22.036,22	22.036,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.966,24	91.800,00	0,00	60.121,45	-31.678,55
14 - Transferauszahlungen	366.350,43	311.000,00	0,00	482.882,69	171.882,69
15 - Sonstige Auszahlungen	121.376,95	121.900,00	0,00	105.982,16	-15.917,84
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	553.693,62	524.700,00	0,00	792.310,34	267.610,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-299.410,24	-335.900,00	0,00	-561.654,40	-225.754,40
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,95	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	279,95	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-279,95	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,01	1,01	1,01	0,00
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,98	0,98	0,98	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.049,64	6.000,00	0,00	8.120,29	2.120,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	135,71	200,00	0,00	0,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge	5.185,35	6.400,00	0,00	8.120,29	1.720,29
11 - Personalaufwendungen	42.002,05	43.800,00	0,00	37.569,20	-6.230,80
12 - Versorgungsaufwendungen	604,88	900,00	0,00	423,87	-476,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55	10.800,00	0,00	4.855,77	-5.944,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.042,53	4.300,00	0,00	25.916,61	21.616,61
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.081,69	0,00	8.681,69	-1.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.745,28	10.400,00	0,00	3.715,04	-6.684,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.448,29	80.281,69	0,00	81.162,18	880,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-74.262,94	-73.881,69	0,00	-73.041,89	839,80
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-74.262,94	-73.881,69	0,00	-73.041,89	839,80
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.262,94	-73.881,69	0,00	-73.041,89	839,80
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.518,15	2.100,00	0,00	7.608,82	5.508,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.781,09	-75.981,69	0,00	-80.650,71	-4.669,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.049,64	6.000,00	0,00	8.120,29	2.120,29
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.049,64	6.400,00	0,00	8.120,29	1.720,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	36.810,48	36.810,48
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	612,33	612,33
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800,00	0,00	4.909,32	-5.890,68
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	8.681,69	7.281,69
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	10.400,00	0,00	3.715,04	-6.684,96
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	22.600,00	0,00	54.728,86	32.128,86
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	5.049,64	-16.200,00	0,00	-46.608,57	-30.408,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	21.474,26	0,00	21.474,26	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	21.474,26	0,00	21.474,26	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-21.474,26	0,00	-21.474,26	0,00

Teil-Rechnung 2008**Bereich 06****Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	6,37	6,37	6,37	0,00
davon Beamte	1,63	1,63	1,63	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,74	4,74	4,74	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.174,70	187.800,00	0,00	188.042,16	242,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.618,50	10.500,00	0,00	13.139,50	2.639,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539,98	100,00	0,00	1.144,37	1.044,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	203.474,89	198.400,00	0,00	202.326,03	3.926,03
11 - Personalaufwendungen	292.788,58	265.300,00	0,00	318.786,95	53.486,95
12 - Versorgungsaufwendungen	19.461,40	27.000,00	0,00	13.908,10	-13.091,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700,09	166.100,00	40.000,00	68.848,94	-97.251,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.453,53	69.800,00	0,00	74.029,24	4.229,24
15 - Transferaufwendungen	356.213,34	348.700,00	0,00	226.168,91	-122.531,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.572,71	12.800,00	0,00	9.131,60	-3.668,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	805.189,65	889.700,00	40.000,00	710.873,74	-178.826,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-601.714,76	-691.300,00	-40.000,00	-508.547,71	182.752,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-601.714,76	-691.300,00	-40.000,00	-508.547,71	182.752,29
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-601.714,76	-691.300,00	-40.000,00	-508.547,71	182.752,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.583,95	10.100,00	0,00	35.601,76	25.501,76
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-642.298,71	-701.400,00	-40.000,00	-544.149,47	157.250,53

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.087,62	165.300,00	0,00	201.047,89	35.747,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.618,50	10.500,00	0,00	13.139,50	2.639,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	1.120,34	1.020,34
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	194.706,12	175.900,00	0,00	215.307,73	39.407,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	299.174,45	299.174,45
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	19.397,15	19.397,15

Teil-Rechnung 2008

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.597,64	165.195,28	40.000,00	116.410,95	-48.784,33
14	- Transferauszahlungen	356.213,34	348.000,00	0,00	226.168,91	-121.831,09
15	- Sonstige Auszahlungen	2.376,03	12.800,00	0,00	9.131,60	-3.668,40
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	408.187,01	525.995,28	40.000,00	670.283,06	144.287,78
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 12 und 16)	-213.480,89	-350.095,28	-40.000,00	-454.975,33	-104.880,05
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	310,44	0,00	393,00	82,56
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100,00	310,44	0,00	393,00	82,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	9.875,07	-10.124,93
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.001,45	10.015,16	0,00	7.500,03	-2.515,13
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.001,45	30.015,16	0,00	17.375,10	-12.640,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-901,45	-29.704,72	0,00	-16.982,10	12.722,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
060101-3010	Erweiterung Kindergarten Ottbergen	0,0	-20,0	0,0	-13,8	6,2
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	9,8	-5,2
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	0,0	3,9	-1,1
060201-5110	Basketballfeld Wallanlage	0,0	-5,0	0,0	0,0	5,0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	-5,0

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	3,90	3,90	3,90	0,00
davon Beamte	1,22	1,22	1,22	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,68	2,68	2,68	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.075,39	150.600,00	0,00	148.128,38	-2.471,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.784,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	138.399,64	150.600,00	0,00	148.128,38	-2.471,62
11 - Personalaufwendungen	177.509,10	150.100,00	0,00	199.097,36	48.997,36
12 - Versorgungsaufwendungen	13.236,48	18.300,00	0,00	9.517,76	-8.782,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.125,20	19.600,00	0,00	25.738,88	6.138,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.061,55	53.900,00	0,00	60.178,11	6.278,11
15 - Transferaufwendungen	356.213,34	348.000,00	0,00	225.468,91	-122.531,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819,45	4.700,00	0,00	3.520,51	-1.179,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	628.965,12	594.600,00	0,00	523.521,53	-71.078,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-490.565,48	-444.000,00	0,00	-375.393,15	68.606,85
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-490.565,48	-444.000,00	0,00	-375.393,15	68.606,85
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-490.565,48	-444.000,00	0,00	-375.393,15	68.606,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.290,68	2.600,00	0,00	15.321,42	12.721,42
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-510.856,16	-446.600,00	0,00	-390.714,57	55.885,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

Bereich 06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Gruppe 0601

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt/Projekt 060101**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.844,57	130.000,00	0,00	161.721,89	31.721,89
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	131.844,57	130.000,00	0,00	161.721,89	31.721,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	186.101,03	186.101,03
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.185,16	13.185,16
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.927,48	18.695,28	0,00	25.726,20	7.030,92
14 - Transferauszahlungen	356.213,34	348.000,00	0,00	225.468,91	-122.531,09
15 - Sonstige Auszahlungen	14,75	4.700,00	0,00	3.520,51	-1.179,49
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	371.155,57	371.395,28	0,00	454.001,81	82.606,53
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-239.311,00	-241.395,28	0,00	-292.279,92	-50.884,64
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	9.875,07	-5.124,93
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454,58	6.404,72	0,00	5.389,59	-1.015,13
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	454,58	21.404,72	0,00	15.264,66	-6.140,06
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-354,58	-21.404,72	0,00	-15.264,66	6.140,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
060101-3010 Erweiterung Kindergarten Ottbergen	0,0	-20,0	0,0	-13,8	6,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	9,8	-5,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	0,0	3,9	-1,1

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	2,47	2,47	2,47	0,00
davon Beamte	0,41	0,41	0,41	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,06	2,06	2,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.099,31	37.200,00	0,00	39.913,78	2.713,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.618,50	10.500,00	0,00	13.139,50	2.639,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	1.144,37	1.044,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	65.075,25	47.800,00	0,00	54.197,65	6.397,65
11 - Personalaufwendungen	115.279,48	115.200,00	0,00	119.689,59	4.489,59
12 - Versorgungsaufwendungen	6.224,92	8.700,00	0,00	4.390,34	-4.309,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.574,89	146.500,00	40.000,00	43.110,06	-103.389,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.391,98	15.900,00	0,00	13.851,13	-2.048,87
15 - Transferaufwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.753,26	8.100,00	0,00	5.611,09	-2.488,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.224,53	295.100,00	40.000,00	187.352,21	-107.747,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-111.149,28	-247.300,00	-40.000,00	-133.154,56	114.145,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-111.149,28	-247.300,00	-40.000,00	-133.154,56	114.145,44
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.149,28	-247.300,00	-40.000,00	-133.154,56	114.145,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.293,27	7.500,00	0,00	20.280,34	12.780,34
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.442,55	-254.800,00	-40.000,00	-153.434,90	101.365,10

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.243,05	35.300,00	0,00	39.326,00	4.026,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.618,50	10.500,00	0,00	13.139,50	2.639,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	1.120,34	1.020,34
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.861,55	45.900,00	0,00	53.585,84	7.685,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	113.073,42	113.073,42
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.211,99	6.211,99
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.670,16	146.500,00	40.000,00	90.684,75	-55.815,25
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.361,28	8.100,00	0,00	5.611,09	-2.488,91
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.031,44	154.600,00	40.000,00	216.281,25	61.681,25
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	25.830,11	-108.700,00	-40.000,00	-162.695,41	-53.995,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310,44	0,00	393,00	82,56
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	310,44	0,00	393,00	82,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546,87	3.610,44	0,00	2.110,44	-1.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	546,87	8.610,44	0,00	2.110,44	-6.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-546,87	-8.300,00	0,00	-1.717,44	6.582,56

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
060201-5110 Basketballfeld Wallanlage	0,0	-5,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	-5,0

Teil-Rechnung 2008**Bereich 08 Sportförderung****Produktdefinition**

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	6,86	9,85	9,85	0,00
davon Beamte	0,94	0,94	0,94	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,92	8,91	8,91	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.400,12	2.200,00	0,00	69.400,12	67.200,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.224,48	121.600,00	0,00	109.316,69	-12.283,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700,00	22.500,00	0,00	12.402,94	-10.097,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.689,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	218.114,03	148.800,00	0,00	191.119,75	42.319,75
11 - Personalaufwendungen	249.499,72	255.600,00	0,00	276.117,30	20.517,30
12 - Versorgungsaufwendungen	14.661,47	20.700,00	0,00	10.444,22	-10.255,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.514,58	314.901,00	0,00	307.198,42	-7.702,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.337,80	164.700,00	0,00	178.377,64	13.677,64
15 - Transferaufwendungen	13.400,02	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.120,35	15.000,00	0,00	364.932,46	349.932,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	996.533,94	786.301,00	0,00	1.152.470,04	366.169,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-778.419,91	-637.501,00	0,00	-961.350,29	-323.849,29
19 + Finanzerträge	320.000,00	295.000,00	0,00	511.735,00	216.735,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	320.000,00	295.000,00	0,00	511.735,00	216.735,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-458.419,91	-342.501,00	0,00	-449.615,29	-107.114,29
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-458.419,91	-342.501,00	0,00	-449.615,29	-107.114,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.607,88	261.300,00	0,00	221.135,98	-40.164,02
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-693.027,79	-603.801,00	0,00	-670.751,27	-66.950,27

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.745,33	121.600,00	0,00	128.207,10	6.607,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.941,20	32.400,00	0,00	29.082,12	-3.317,88
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	17.510,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.000,00	295.000,00	0,00	404.125,00	109.125,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 08 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	435.297,27	451.500,00	0,00	561.414,22	109.914,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	260.811,55	260.811,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	14.726,33	14.726,33
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.380,62	348.500,00	0,00	354.697,13	6.197,13
14	- Transferauszahlungen	13.400,02	13.400,00	0,00	15.400,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.282,58	15.000,00	0,00	362.783,36	347.783,36
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	276.063,22	376.900,00	0,00	1.008.418,37	631.518,37
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	159.234,05	74.600,00	0,00	-447.004,15	-521.604,15
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	2.939,70	-8.060,30
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.487,14	67.800,00	0,00	3.387,92	-64.412,08
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.487,14	78.800,00	0,00	6.327,62	-72.472,38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.487,14	-78.800,00	0,00	-6.327,62	72.472,38

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
080101-0040	Neubau Ballfangzäune	0,0	-10,0	0,0	-2,9	7,1
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	2,9	-7,1
080302-0000	Um-/ Ausbauten	0,0	-1,0	0,0	0,0	1,0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1,0	0,0	0,0	-1,0

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.261,35	2.100,00	0,00	63.261,34	61.161,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.282,75	13.700,00	0,00	5.861,55	-7.838,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	78.226,14	18.300,00	0,00	69.122,89	50.822,89
11 - Personalaufwendungen	23.298,19	19.500,00	0,00	26.628,24	7.128,24
12 - Versorgungsaufwendungen	7.320,54	10.200,00	0,00	5.236,64	-4.963,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.741,88	130.401,00	0,00	102.831,72	-27.569,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.395,35	62.500,00	0,00	125.328,86	62.828,86
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.577,92	4.600,00	0,00	4.036,82	-563,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.333,88	229.201,00	0,00	266.062,28	36.861,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-199.107,74	-210.901,00	0,00	-196.939,39	13.961,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-199.107,74	-210.901,00	0,00	-196.939,39	13.961,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.107,74	-210.901,00	0,00	-196.939,39	13.961,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.923,64	182.200,00	0,00	133.089,02	-49.110,98
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.031,38	-393.101,00	0,00	-330.028,41	63.072,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.654,08	13.700,00	0,00	8.425,03	-5.274,97

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.754,08	16.200,00	0,00	8.425,03	-7.774,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	19.316,00	19.316,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.368,89	7.368,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.461,71	136.700,00	0,00	107.573,77	-29.126,23
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.052,27	4.600,00	0,00	4.036,82	-563,18
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.513,98	141.300,00	0,00	140.295,48	-1.004,52
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-70.759,90	-125.100,00	0,00	-131.870,45	-6.770,45
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	2.939,70	-7.060,30
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.779,19	59.000,00	0,00	2.048,75	-56.951,25
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.779,19	69.000,00	0,00	4.988,45	-64.011,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.779,19	-69.000,00	0,00	-4.988,45	64.011,55

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
080101-0040	Neubau Ballfangzäune	0,0	-10,0	0,0	-2,9	7,1
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	2,9	-7,1

Teil-Rechnung 2008

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0802	Sportförderung
Produkt/Projekt	080201	Sportförderung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115,25	4.100,00	0,00	4.115,25	15,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.415,82	4.100,00	0,00	4.115,25	15,25
11 - Personalaufwendungen	4.616,85	4.000,00	0,00	5.268,40	1.268,40
12 - Versorgungsaufwendungen	1.384,76	2.000,00	0,00	990,24	-1.009,76
15 - Transferaufwendungen	13.400,02	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515,56	4.600,00	0,00	5.830,61	1.230,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.917,19	24.000,00	0,00	25.489,25	1.489,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.501,37	-19.900,00	0,00	-21.374,00	-1.474,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.501,37	-19.900,00	0,00	-21.374,00	-1.474,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.501,37	-19.900,00	0,00	-21.374,00	-1.474,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733,72	300,00	0,00	826,60	526,60
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.235,09	-20.200,00	0,00	-22.200,60	-2.000,60

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115,25	4.100,00	0,00	4.115,25	15,25
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.115,25	4.100,00	0,00	4.115,25	15,25

Teil-Rechnung 2008

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0802 Sportförderung
Produkt/Projekt 080201 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.883,43	3.883,43
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.397,82	1.397,82
14 - Transferauszahlungen	13.400,02	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.515,56	4.600,00	0,00	5.830,61	1.230,61
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.915,58	18.000,00	0,00	24.511,86	6.511,86
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 bis 16)	-13.800,33	-13.900,00	0,00	-20.396,61	-6.496,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	2,13	1,83	1,83	0,00
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,95	1,65	1,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543,80	100,00	0,00	3.543,80	3.443,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.493,65	60.000,00	0,00	39.957,94	-20.042,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.275,08	2.100,00	0,00	1.141,13	-958,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.931,11	62.200,00	0,00	44.642,87	-17.557,13
11 - Personalaufwendungen	78.868,84	87.900,00	0,00	89.718,02	1.818,02
12 - Versorgungsaufwendungen	3.073,22	4.400,00	0,00	2.170,29	-2.229,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.392,87	72.200,00	0,00	75.308,74	3.108,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.172,77	21.000,00	0,00	35.586,05	14.586,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,38	1.400,00	0,00	1.483,60	83,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.217,08	186.900,00	0,00	204.266,70	17.366,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-129.285,97	-124.700,00	0,00	-159.623,83	-34.923,83
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-129.285,97	-124.700,00	0,00	-159.623,83	-34.923,83
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.285,97	-124.700,00	0,00	-159.623,83	-34.923,83
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.043,00	39.100,00	0,00	49.319,98	10.219,98
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.328,97	-163.800,00	0,00	-208.943,81	-45.143,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.849,54	60.000,00	0,00	40.311,07	-19.688,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.428,76	5.900,00	0,00	10.148,29	4.248,29
7 + Sonstige Einzahlungen	5.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.225,96	65.900,00	0,00	50.459,36	-15.440,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	86.427,04	86.427,04
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.073,59	3.073,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.335,39	80.900,00	0,00	89.637,31	8.737,31
15 - Sonstige Auszahlungen	837,78	1.400,00	0,00	1.445,38	45,38
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.173,17	82.300,00	0,00	180.583,32	98.283,32
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.947,21	-16.400,00	0,00	-130.123,96	-113.723,96
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.267,35	5.800,00	0,00	445,38	-5.354,62
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.267,35	5.800,00	0,00	445,38	-5.354,62
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.267,35	-5.800,00	0,00	-445,38	5.354,62

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	4,13	7,42	7,42	0,00
davon Beamte	0,17	0,17	0,17	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,96	7,25	7,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594,97	0,00	0,00	2.594,98	2.594,98
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.730,83	61.600,00	0,00	69.358,75	7.758,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,92	2.600,00	0,00	1.285,01	-1.314,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.188,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	88.540,96	64.200,00	0,00	73.238,74	9.038,74
11 - Personalaufwendungen	142.715,84	144.200,00	0,00	154.502,64	10.302,64
12 - Versorgungsaufwendungen	2.882,95	4.100,00	0,00	2.047,05	-2.052,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.379,83	112.300,00	0,00	129.057,96	16.757,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.769,68	81.200,00	0,00	17.462,73	-63.737,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.317,49	4.400,00	0,00	353.581,43	349.181,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	519.065,79	346.200,00	0,00	656.651,81	310.451,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-430.524,83	-282.000,00	0,00	-583.413,07	-301.413,07
19 + Finanzerträge	320.000,00	295.000,00	0,00	511.735,00	216.735,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	320.000,00	295.000,00	0,00	511.735,00	216.735,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-110.524,83	13.000,00	0,00	-71.678,07	-84.678,07
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.524,83	13.000,00	0,00	-71.678,07	-84.678,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.907,52	39.700,00	0,00	37.900,38	-1.799,62
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.432,35	-26.700,00	0,00	-109.578,45	-82.878,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.895,79	61.600,00	0,00	87.896,03	26.296,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.743,11	8.700,00	0,00	6.393,55	-2.306,45
7 + Sonstige Einzahlungen	11.563,08	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.000,00	295.000,00	0,00	404.125,00	109.125,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	382.201,98	365.300,00	0,00	498.414,58	133.114,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	151.185,08	151.185,08
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.886,03	2.886,03
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.583,52	130.900,00	0,00	157.486,05	26.586,05
15 - Sonstige Auszahlungen	876,97	4.400,00	0,00	351.470,55	347.070,55
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.460,49	135.300,00	0,00	663.027,71	527.727,71
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	254.741,49	230.000,00	0,00	-164.613,13	-394.613,13
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440,60	3.000,00	0,00	893,79	-2.106,21
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.440,60	4.000,00	0,00	893,79	-3.106,21
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.440,60	-4.000,00	0,00	-893,79	3.106,21

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
080302-0000 Um-/ Ausbauten	0,0	-1,0	0,0	0,0	1,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1,0	0,0	0,0	-1,0

Teil-Rechnung 2008

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080303 Bäderkonzept

Produktdefinition

Verantwortlich Schulen und Sport, Maria Franke
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	5,72	4,92	4,92	0,00
davon Beamte	1,00	1,20	1,20	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,72	3,72	3,72	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.941,00	2.600,00	0,00	3.417,00	817,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.756,65	2.600,00	0,00	3.417,00	817,00
11 - Personalaufwendungen	236.827,36	222.600,00	0,00	237.345,91	14.745,91
12 - Versorgungsaufwendungen	17.216,60	28.100,00	0,00	13.896,05	-14.203,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	0,00	7.025,39	-8.974,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.119,56	3.500,00	0,00	2.674,37	-825,63
15 - Transferaufwendungen	33.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.957,62	114.100,00	0,00	65.900,83	-48.199,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.481,14	384.300,00	0,00	326.842,55	-57.457,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-302.724,49	-381.700,00	0,00	-323.425,55	58.274,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-302.724,49	-381.700,00	0,00	-323.425,55	58.274,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.724,49	-381.700,00	0,00	-323.425,55	58.274,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.545,54	9.500,00	0,00	37.239,60	27.739,60
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.270,03	-391.200,00	0,00	-360.665,15	30.534,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.941,00	2.600,00	0,00	3.417,00	817,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.941,00	2.600,00	0,00	3.417,00	817,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	216.448,72	216.448,72
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	19.837,80	19.837,80
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	0,00	7.025,39	-8.974,61
14 - Transferauszahlungen	33.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.027,35	94.100,00	0,00	59.308,38	-34.791,62
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.387,35	110.100,00	0,00	302.620,29	192.520,29

Teil-Rechnung 2008Bereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 15 und 16)	-42.446,35	-107.500,00	0,00	-299.203,29	-191.703,29
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	5,72	4,92	4,92	0,00
davon Beamte	1,00	1,20	1,20	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,72	3,72	3,72	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.941,00	2.600,00	0,00	3.417,00	817,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.756,65	2.600,00	0,00	3.417,00	817,00
11 - Personalaufwendungen	236.827,36	222.600,00	0,00	237.345,91	14.745,91
12 - Versorgungsaufwendungen	17.216,60	28.100,00	0,00	13.896,05	-14.203,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	0,00	7.025,39	-8.974,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.119,56	3.500,00	0,00	2.674,37	-825,63
15 - Transferaufwendungen	33.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.957,62	114.100,00	0,00	65.900,83	-48.199,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.481,14	384.300,00	0,00	326.842,55	-57.457,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-302.724,49	-381.700,00	0,00	-323.425,55	58.274,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-302.724,49	-381.700,00	0,00	-323.425,55	58.274,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.724,49	-381.700,00	0,00	-323.425,55	58.274,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.545,54	9.500,00	0,00	37.239,60	27.739,60
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.270,03	-391.200,00	0,00	-360.665,15	30.534,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.941,00	2.600,00	0,00	3.417,00	817,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.941,00	2.600,00	0,00	3.417,00	817,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	216.448,72	216.448,72
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	19.837,80	19.837,80
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	0,00	7.025,39	-8.974,61
14 - Transferauszahlungen	33.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.027,35	94.100,00	0,00	59.308,38	-34.791,62
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.387,35	110.100,00	0,00	302.620,29	192.520,29
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 4 und 16)	-42.446,35	-107.500,00	0,00	-299.203,29	-191.703,29
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008**Bereich 10 Bauen und Wohnen****Produktdefinition**

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	10,24	9,54	9,54	0,00
davon Beamte	4,19	3,49	3,49	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	6,05	6,05	6,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.182,45	517.100,00	0,00	282.365,00	-234.735,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.343,03	139.000,00	0,00	158.752,50	19.752,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,79	0,00	0,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.235,00	3.600,00	0,00	3.849,80	249,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.782,08	6.500,00	0,00	9.310,46	2.810,46
10 = Ordentliche Erträge	1.049.563,35	666.200,00	0,00	454.297,76	-211.902,24
11 - Personalaufwendungen	479.675,10	463.800,00	0,00	550.761,43	86.961,43
12 - Versorgungsaufwendungen	53.527,10	76.000,00	0,00	43.576,93	-32.423,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,43	23.200,00	0,00	7.693,66	-15.506,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.951,96	84.800,00	0,00	6.119,67	-78.680,33
15 - Transferaufwendungen	1.062.545,61	808.684,26	228.384,26	821.975,23	13.290,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.123,45	17.900,00	0,00	8.360,48	-9.539,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.625.029,65	1.474.384,26	228.384,26	1.438.487,40	-35.896,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-575.466,30	-808.184,26	-228.384,26	-984.189,64	-176.005,38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.424,07	4.424,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-4.424,07	-4.424,07
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-575.466,30	-808.184,26	-228.384,26	-988.613,71	-180.429,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.466,30	-808.184,26	-228.384,26	-988.613,71	-180.429,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.039,14	19.700,00	0,00	76.274,86	56.574,86
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-640.505,44	-827.884,26	-228.384,26	-1.064.888,57	-237.004,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.182,45	515.000,00	0,00	282.365,00	-232.635,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.106,29	139.000,00	0,00	158.881,00	19.881,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.119,00	3.600,00	0,00	3.793,80	193,80
7 + Sonstige Einzahlungen	3.477,70	6.500,00	0,00	10.436,70	3.936,70

Teil-Rechnung 2008

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.034.935,44	664.100,00	0,00	455.496,50	-208.603,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	489.613,84	489.613,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	60.322,61	60.322,61
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.200,00	0,00	7.693,66	-15.506,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.424,07	4.424,07
14	- Transferauszahlungen	1.062.545,61	808.684,26	228.384,26	821.975,23	13.290,97
15	- Sonstige Auszahlungen	51,77	17.900,00	0,00	8.092,82	-9.807,18
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.062.597,38	849.784,26	228.384,26	1.392.122,23	542.337,97
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-27.661,94	-185.684,26	-228.384,26	-936.625,73	-750.941,47
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	131.200,00	0,00	0,00	-131.200,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.000,00	131.200,00	0,00	0,00	-131.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	120.400,00	0,00	0,00	-120.400,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184,85	100,00	0,00	0,00	-100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	184,85	120.500,00	0,00	0,00	-120.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	815,15	10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007	2008	2008	2008	2008
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
100601-5101 Rathausbahnhof	0,0	10,8	0,0	0,0	-10,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	131,2	0,0	0,0	-131,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,4	0,0	0,0	-120,4

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	5,42	4,52	4,52	0,00
davon Beamte	2,50	1,60	1,60	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,92	2,92	2,92	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.416,53	135.000,00	0,00	152.299,50	17.299,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.142,27	6.000,00	0,00	9.310,46	3.310,46
10 = Ordentliche Erträge	142.558,80	142.000,00	0,00	161.629,96	19.629,96
11 - Personalaufwendungen	233.319,53	222.900,00	0,00	280.094,38	57.194,38
12 - Versorgungsaufwendungen	27.121,12	36.400,00	0,00	19.522,54	-16.877,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.900,00	0,00	3.226,35	-8.673,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.296,92	1.300,00	0,00	879,47	-420,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.541,98	17.200,00	0,00	5.856,31	-11.343,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.279,55	289.700,00	0,00	309.579,05	19.879,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-135.720,75	-147.700,00	0,00	-147.949,09	-249,09
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-135.720,75	-147.700,00	0,00	-147.949,09	-249,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.720,75	-147.700,00	0,00	-147.949,09	-249,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.886,23	10.200,00	0,00	39.828,56	29.628,56
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.606,98	-157.900,00	0,00	-187.777,65	-29.877,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.121,79	135.000,00	0,00	152.422,00	17.422,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.477,70	6.000,00	0,00	10.436,70	4.436,70
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	134.599,49	142.000,00	0,00	162.878,70	20.878,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	252.377,90	252.377,90
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	27.417,54	27.417,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.900,00	0,00	3.226,35	-8.673,65
15 - Sonstige Auszahlungen	51,77	17.200,00	0,00	5.640,45	-11.559,55
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51,77	29.100,00	0,00	288.662,24	259.562,24
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	134.547,72	112.900,00	0,00	-125.783,54	-238.683,54
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184,85	100,00	0,00	0,00	-100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	184,85	100,00	0,00	0,00	-100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-184,85	-100,00	0,00	0,00	100,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	2,13	2,23	2,23	0,00
davon Beamte	0,12	0,22	0,22	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,01	2,01	2,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.182,45	517.100,00	0,00	282.365,00	-234.735,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920,50	0,00	0,00	6.423,00	6.423,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	897.624,15	517.100,00	0,00	288.788,00	-228.312,00
11 - Personalaufwendungen	122.420,59	127.700,00	0,00	130.246,92	2.546,92
12 - Versorgungsaufwendungen	2.242,89	5.100,00	0,00	2.607,42	-2.492,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,43	11.300,00	0,00	1.209,90	-10.090,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.185,27	81.900,00	0,00	4.130,50	-77.769,50
15 - Transferaufwendungen	1.062.545,61	808.684,26	228.384,26	821.975,23	13.290,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388,71	700,00	0,00	2.021,43	1.321,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.196.989,50	1.035.384,26	228.384,26	962.191,40	-73.192,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-299.365,35	-518.284,26	-228.384,26	-673.403,40	-155.119,14
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.424,07	4.424,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-4.424,07	-4.424,07
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-299.365,35	-518.284,26	-228.384,26	-677.827,47	-159.543,21
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.365,35	-518.284,26	-228.384,26	-677.827,47	-159.543,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.848,20	4.000,00	0,00	16.238,70	12.238,70
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.213,55	-522.284,26	-228.384,26	-694.066,17	-171.781,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.182,45	515.000,00	0,00	282.365,00	-232.635,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920,50	0,00	0,00	6.423,00	6.423,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	896.152,95	515.000,00	0,00	288.788,00	-226.212,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	125.988,62	125.988,62
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.727,96	3.727,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300,00	0,00	1.209,90	-10.090,10
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.424,07	4.424,07
14 - Transferauszahlungen	1.062.545,61	808.684,26	228.384,26	821.975,23	13.290,97
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	0,00	2.021,43	1.321,43
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.062.545,61	820.684,26	228.384,26	959.347,21	138.662,95
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-166.392,66	-305.684,26	-228.384,26	-670.559,21	-364.874,95
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	131.200,00	0,00	0,00	-131.200,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.000,00	131.200,00	0,00	0,00	-131.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	120.400,00	0,00	0,00	-120.400,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	120.400,00	0,00	0,00	-120.400,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.000,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
100601-5101 Rathausbahnhof	0,0	10,8	0,0	0,0	-10,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	131,2	0,0	0,0	-131,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,4	0,0	0,0	-120,4

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,08	1,13	1,13	0,00
davon Beamte	1,02	1,07	1,07	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,00	2.600,00	0,00	3.103,80	503,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.432,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.184,33	2.600,00	0,00	3.103,80	503,80
11 - Personalaufwendungen	52.549,60	44.000,00	0,00	60.777,13	16.777,13
12 - Versorgungsaufwendungen	15.645,92	22.800,00	0,00	11.376,12	-11.423,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	910,35	910,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	709,01	1.000,00	0,00	663,91	-336,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,13	0,00	0,00	174,20	174,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.999,66	67.800,00	0,00	73.901,71	6.101,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.815,33	-65.200,00	0,00	-70.797,91	-5.597,91
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.815,33	-65.200,00	0,00	-70.797,91	-5.597,91
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.815,33	-65.200,00	0,00	-70.797,91	-5.597,91
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.425,38	3.500,00	0,00	9.471,32	5.971,32
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.240,71	-68.700,00	0,00	-80.269,23	-11.569,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.636,00	2.600,00	0,00	3.179,80	579,80
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.636,00	2.600,00	0,00	3.179,80	579,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	44.433,63	44.433,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	16.147,37	16.147,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	910,35	910,35
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	174,20	174,20
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	61.665,55	61.665,55
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 6 und 16)	1.636,00	2.600,00	0,00	-58.485,75	-61.085,75
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,61	1,66	1,66	0,00
davon Beamte	0,55	0,60	0,60	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	1,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	4.000,00	0,00	30,00	-3.970,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,00	0,00	0,00	746,00	746,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.707,07	500,00	0,00	0,00	-500,00
10 = Ordentliche Erträge	4.196,07	4.500,00	0,00	776,00	-3.724,00
11 - Personalaufwendungen	71.385,38	69.200,00	0,00	79.643,00	10.443,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.517,17	11.700,00	0,00	10.070,85	-1.629,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.347,06	2.347,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	760,76	600,00	0,00	445,79	-154,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,63	0,00	0,00	308,54	308,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.760,94	81.500,00	0,00	92.815,24	11.315,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.564,87	-77.000,00	0,00	-92.039,24	-15.039,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-76.564,87	-77.000,00	0,00	-92.039,24	-15.039,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.564,87	-77.000,00	0,00	-92.039,24	-15.039,24
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.879,33	2.000,00	0,00	10.736,28	8.736,28
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.444,20	-79.000,00	0,00	-102.775,52	-23.775,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	4.000,00	0,00	36,00	-3.964,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.483,00	0,00	0,00	614,00	614,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.547,00	4.500,00	0,00	650,00	-3.850,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	66.813,69	66.813,69
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.029,74	13.029,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.347,06	2.347,06
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	256,74	256,74
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	82.447,23	82.447,23
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	2.547,00	4.500,00	0,00	-81.797,23	-86.297,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008**Bereich 11 Ver- und Entsorgung****Produktdefinition**

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	14,50	14,65	14,65	0,00
davon Beamte	0,73	0,88	0,88	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	13,77	13,77	13,77	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.143,52	435.300,00	0,00	562.143,53	126.843,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.689.130,91	5.132.700,00	0,00	5.438.249,21	305.549,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.185,27	42.100,00	0,00	31.748,46	-10.351,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.938,68	0,00	0,00	57.014,62	57.014,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.077,78	450.000,00	0,00	3.300,69	-446.699,31
8 + Aktivierte Eigenleistungen	78.226,81	140.000,00	0,00	171.424,24	31.424,24
10 = Ordentliche Erträge	6.453.702,97	6.200.100,00	0,00	6.263.880,75	63.780,75
11 - Personalaufwendungen	763.054,47	797.600,00	0,00	772.549,47	-25.050,53
12 - Versorgungsaufwendungen	12.896,54	20.500,00	0,00	9.307,08	-11.192,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.510,66	1.352.600,00	0,00	1.660.153,93	307.553,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.874.105,78	2.116.500,00	0,00	1.887.936,72	-228.563,28
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.226,20	37.500,00	0,00	171.354,77	133.854,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.309.793,65	4.374.700,00	0,00	4.501.301,97	126.601,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.143.909,32	1.825.400,00	0,00	1.762.578,78	-62.821,22
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.356.500,00	0,00	0,00	-2.356.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.356.500,00	0,00	0,00	2.356.500,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.143.909,32	-531.100,00	0,00	1.762.578,78	2.293.678,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.143.909,32	-531.100,00	0,00	1.762.578,78	2.293.678,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.373,61	993.700,00	0,00	1.031.625,32	37.925,32
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.719,44	218.200,00	0,00	241.466,67	23.266,67
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.907.563,49	244.400,00	0,00	2.552.737,43	2.308.337,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794.455,76	4.959.600,00	0,00	4.696.468,28	-263.131,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.201,78	42.100,00	0,00	17.770,04	-24.329,96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.938,68	0,00	0,00	57.014,62	57.014,62

Teil-Rechnung 2008

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	254,63	0,00	0,00	404,06	404,06
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.915.850,85	5.001.700,00	0,00	4.771.657,00	-230.043,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	756.081,93	756.081,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.290,72	13.290,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.804,63	1.352.600,00	0,00	1.772.153,48	419.553,48
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.282,92	37.500,00	0,00	24.957,89	-12.542,11
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.418.087,55	1.440.100,00	0,00	2.566.484,02	1.126.384,02
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 7 und 16)	4.497.763,30	3.561.600,00	0,00	2.205.172,98	-1.356.427,02
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.324,09	500,00	0,00	5.208,79	4.708,79
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137.591,62	75.000,00	0,00	56.922,22	-18.077,78
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	146.915,71	75.500,00	0,00	62.131,01	-13.368,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.193,95	5.000,00	0,00	2.814,36	-2.185,64
25	für Baumaßnahmen	1.585.019,20	4.316.826,78	1.174.025,33	3.465.440,86	-851.385,92
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.976,99	8.000,00	0,00	55.779,27	47.779,27
28	von aktivierbaren Zuwendungen	99.656,74	0,00	0,00	38.447,11	38.447,11
29	Sonstige Investitionszahlungen	1.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.698.679,48	4.329.826,78	1.174.025,33	3.562.481,60	-767.345,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.551.763,77	-4.254.326,78	-1.174.025,33	-3.500.350,59	753.976,19

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007	2008	2008	2008	2008
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
110301-0000 Grunderwerb	0,0	-5,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	5,0	0,0	0,0	-5,0
110301-0050 Adolf-Kolping-Str.	-38,9	0,0	0,0	-8,8	-8,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,9	0,0	0,0	8,8	8,8
110301-0570 Am Solling	0,0	-100,0	0,0	-238,9	-138,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	238,9	138,9
110301-0820 An der Wilhelmshöhe	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-1070 Beckhausstraße	-37,2	-55,0	0,0	-158,9	-103,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,2	55,0	0,0	158,9	103,9
110301-1240 Bosseborner Straße	-69,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-1300 Brinkstraße	-17,2	-140,7	-140,7	-124,8	15,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,2	140,7	140,7	124,8	-15,9
110301-1350 Brüderstraße	0,0	-120,0	0,0	-91,7	28,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	91,7	-28,3
110301-1500 Dahnefeldweg	-1,7	-43,2	-43,2	-26,2	17,0

Teil-Rechnung 2008

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	43,2	43,2	26,2	-17,0
110301-1760 Friedrich-Wilhelm-Weber-Str.	-38,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-1810 Gartenstraße	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-1820 Georg-Schumacher-Straße	-31,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-2030 Hauptstraße	-50,7	-79,0	0,0	-156,0	-77,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,7	79,0	0,0	156,0	77,0
110301-2070 Heiligenbergstraße	-112,3	0,0	0,0	-258,9	-258,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,3	0,0	0,0	258,9	258,9
110301-2140 Helderweg	0,0	-100,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
110301-2160 Hellweg	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-2320 Hohlweg	0,0	-75,0	0,0	0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	-75,0
110301-2540 In dem Grund	0,0	-35,9	0,0	-35,9	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,9	0,0	35,9	0,0
110301-2660 Kantstraße	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-2910 Krummer Acker	-6,8	-75,0	0,0	-56,1	18,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,8	75,0	0,0	56,1	-18,9
110301-3000 Lehmbreite	-38,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-3030 Lesebreite	-15,6	-68,3	-68,3	-0,9	67,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,6	68,3	68,3	0,9	-67,4
110301-3100 Lönsstraße	-68,7	0,0	0,0	-2,2	-2,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,7	0,0	0,0	2,2	2,2
110301-3390 Nagelschmiedstraße	-0,1	-78,0	0,0	-81,3	-3,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	78,0	0,0	81,3	3,3
110301-3430 Neue Straße	-109,5	0,0	0,0	-5,8	-5,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,5	0,0	0,0	5,8	5,8
110301-3480 Obere Mauerstraße	-91,9	-58,0	-58,0	-38,6	19,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,9	58,0	58,0	38,6	-19,4
110301-3620 Peter-Hille-Str.	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-3690 Prof.-Manegold-Str.	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-3980 Schnakenstraße	-94,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-4160 Steinbreite	0,0	-40,0	-40,0	-14,3	25,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	14,3	-25,7
110301-4290 Töpferstraße	0,0	-73,0	0,0	-3,3	69,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	73,0	0,0	3,3	-69,7
110301-4440 Untere Mauerstraße	-215,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215,2	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-4480 v. Bodelschwingh-Str.	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-4580 Waldweg	0,0	0,0	0,0	-77,7	-77,7

Teil-Rechnung 2008**Bereich 11 Ver- und Entsorgung****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	77,7	77,7
110301-4750 Wilhelm-Haarmann-Str.	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-4820 Wittelweg	0,0	-30,0	-30,0	-1,8	28,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	30,0	1,8	-28,2
110301-5002 Um- und Ausbau Klärwerke	-225,5	-1.427,1	-754,7	-1.095,4	331,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,5	1.427,1	754,7	1.095,4	-331,7
110301-5305 PW Minoritenstraße	-22,8	-338,9	-38,9	-199,5	139,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,8	338,9	38,9	199,5	-139,4
110301-5320 Klärwerk Holzminden	-99,6	0,0	0,0	-38,4	-38,4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	99,6	0,0	0,0	38,4	38,4
110301-6300 Godelheim	-55,9	-9,5	0,0	-14,8	-5,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,9	9,5	0,0	14,8	5,3
110301-6350 Höxter	0,0	-605,0	0,0	0,0	605,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	605,0	0,0	0,0	-605,0
110301-6450 Lütmarsen	0,0	0,0	0,0	-17,3	-17,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	17,3	17,3
110301-6550 Ovenhausen	0,0	-385,0	0,0	0,0	385,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	385,0	0,0	0,0	-385,0

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kanalplanung, -bau und -unterhaltung, Führung des Kanalkatasters, Leitung und Betriebsführung der städtischen Kläranlagen, Abrechnung der Kanalanchlussbeiträge
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung, Erfüllung der zeitgemäßen ökologischen Anforderungen, ökonomische Ausrichtung des Betriebes zum Erhalt eines vertretbaren Gebührenniveaus.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	14,50	14,65	14,65	0,00
davon Beamte	0,73	0,88	0,88	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	13,77	13,77	13,77	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.143,52	435.300,00	0,00	562.143,53	126.843,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.689.130,91	5.132.700,00	0,00	5.438.249,21	305.549,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.185,27	42.100,00	0,00	31.748,46	-10.351,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.938,68	0,00	0,00	57.014,62	57.014,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.077,78	450.000,00	0,00	3.300,69	-446.699,31
8 + Aktivierte Eigenleistungen	78.226,81	140.000,00	0,00	171.424,24	31.424,24
10 = Ordentliche Erträge	6.453.702,97	6.200.100,00	0,00	6.263.880,75	63.780,75
11 - Personalaufwendungen	763.054,47	797.600,00	0,00	772.549,47	-25.050,53
12 - Versorgungsaufwendungen	12.896,54	20.500,00	0,00	9.307,08	-11.192,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.510,66	1.352.600,00	0,00	1.660.153,93	307.553,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.874.105,78	2.116.500,00	0,00	1.887.936,72	-228.563,28
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.226,20	37.500,00	0,00	171.354,77	133.854,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.309.793,65	4.374.700,00	0,00	4.501.301,97	126.601,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.143.909,32	1.825.400,00	0,00	1.762.578,78	-62.821,22
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.356.500,00	0,00	0,00	-2.356.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.356.500,00	0,00	0,00	2.356.500,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.143.909,32	-531.100,00	0,00	1.762.578,78	2.293.678,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.143.909,32	-531.100,00	0,00	1.762.578,78	2.293.678,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.373,61	993.700,00	0,00	1.031.625,32	37.925,32
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.719,44	218.200,00	0,00	241.466,67	23.266,67
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.907.563,49	244.400,00	0,00	2.552.737,43	2.308.337,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794.455,76	4.959.600,00	0,00	4.696.468,28	-263.131,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.201,78	42.100,00	0,00	17.770,04	-24.329,96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.938,68	0,00	0,00	57.014,62	57.014,62
7 + Sonstige Einzahlungen	254,63	0,00	0,00	404,06	404,06
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.915.850,85	5.001.700,00	0,00	4.771.657,00	-230.043,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	756.081,93	756.081,93
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.290,72	13.290,72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.804,63	1.352.600,00	0,00	1.772.153,48	419.553,48
14 - Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.282,92	37.500,00	0,00	24.957,89	-12.542,11
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.418.087,55	1.440.100,00	0,00	2.566.484,02	1.126.384,02
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	4.497.763,30	3.561.600,00	0,00	2.205.172,98	-1.356.427,02
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.324,09	500,00	0,00	5.208,79	4.708,79
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137.591,62	75.000,00	0,00	56.922,22	-18.077,78
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	146.915,71	75.500,00	0,00	62.131,01	-13.368,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.193,95	5.000,00	0,00	2.814,36	-2.185,64
25 für Baumaßnahmen	1.585.019,20	4.316.826,78	1.174.025,33	3.465.440,86	-851.385,92
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.976,99	8.000,00	0,00	55.779,27	47.779,27
28 von aktivierbaren Zuwendungen	99.656,74	0,00	0,00	38.447,11	38.447,11
29 Sonstige Investitionszahlungen	1.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.698.679,48	4.329.826,78	1.174.025,33	3.562.481,60	-767.345,18
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.551.763,77	-4.254.326,78	-1.174.025,33	-3.500.350,59	753.976,19

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
110301-0000 Grunderwerb	0,0	-5,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	5,0	0,0	0,0	-5,0
110301-0050 Adolf-Kolping-Str.	-38,9	0,0	0,0	-8,8	-8,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,9	0,0	0,0	8,8	8,8
110301-0570 Am Solling	0,0	-100,0	0,0	-238,9	-138,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	238,9	138,9
110301-0820 An der Wilhelmshöhe	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-1070 Beckhausstraße	-37,2	-55,0	0,0	-158,9	-103,9

Teil-Rechnung 2008

Bereich 11
 Gruppe 1103
 Produkt/Projekt 110301

Ver- und Entsorgung
 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Erm. 2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,2	55,0	0,0	158,9	103,9
110301-1240 Bosseborner Straße	-69,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-1300 Brinkstraße	-17,2	-140,7	-140,7	-124,8	15,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,2	140,7	140,7	124,8	-15,9
110301-1350 Brüderstraße	0,0	-120,0	0,0	-91,7	28,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	91,7	-28,3
110301-1500 Dahnefeldweg	-1,7	-43,2	-43,2	-26,2	17,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	43,2	43,2	26,2	-17,0
110301-1760 Friedrich-Wilhelm-Weber-Str.	-38,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-1810 Gartenstraße	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-1820 Georg-Schumacher-Straße	-31,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-2030 Hauptstraße	-50,7	-79,0	0,0	-156,0	-77,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,7	79,0	0,0	156,0	77,0
110301-2070 Heiligenbergstraße	-112,3	0,0	0,0	-258,9	-258,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,3	0,0	0,0	258,9	258,9
110301-2140 Helderweg	0,0	-100,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
110301-2160 Hellweg	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-2320 Hohlweg	0,0	-75,0	0,0	0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	-75,0
110301-2540 In dem Grund	0,0	-35,9	0,0	-35,9	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,9	0,0	35,9	0,0
110301-2660 Kantstraße	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-2910 Krummer Acker	-6,8	-75,0	0,0	-56,1	18,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,8	75,0	0,0	56,1	-18,9
110301-3000 Lehmbreite	-38,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-3030 Lesebreite	-15,6	-68,3	-68,3	-0,9	67,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,6	68,3	68,3	0,9	-67,4
110301-3100 Lönsstraße	-68,7	0,0	0,0	-2,2	-2,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,7	0,0	0,0	2,2	2,2
110301-3390 Nagelschmiedstraße	-0,1	-78,0	0,0	-81,3	-3,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	78,0	0,0	81,3	3,3
110301-3430 Neue Straße	-109,5	0,0	0,0	-5,8	-5,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,5	0,0	0,0	5,8	5,8
110301-3480 Obere Mauerstraße	-91,9	-58,0	-58,0	-38,6	19,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,9	58,0	58,0	38,6	-19,4
110301-3620 Peter-Hille-Str.	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-3690 Prof.-Manegold-Str.	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2008

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Gruppe 1103

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 110301**Entwässerung und Abwasserbeseitigung****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Erm. 2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR
110301-3980 Schnakenstraße	-94,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-4160 Steinbreite	0,0	-40,0	-40,0	-14,3	25,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	14,3	-25,7
110301-4290 Töpferstraße	0,0	-73,0	0,0	-3,3	69,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	73,0	0,0	3,3	-69,7
110301-4440 Untere Mauerstraße	-215,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215,2	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-4480 v. Bodelschwingh-Str.	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-4580 Waldweg	0,0	0,0	0,0	-77,7	-77,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	77,7	77,7
110301-4750 Wilhelm-Haarmann-Str.	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
110301-4820 Wittelweg	0,0	-30,0	-30,0	-1,8	28,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	30,0	1,8	-28,2
110301-5002 Um- und Ausbau Klärwerke	-225,5	-1.427,1	-754,7	-1.095,4	331,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,5	1.427,1	754,7	1.095,4	-331,7
110301-5305 PW Minoritenstraße	-22,8	-338,9	-38,9	-199,5	139,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,8	338,9	38,9	199,5	-139,4
110301-5320 Klärwerk Holzminden	-99,6	0,0	0,0	-38,4	-38,4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	99,6	0,0	0,0	38,4	38,4
110301-6300 Godelheim	-55,9	-9,5	0,0	-14,8	-5,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,9	9,5	0,0	14,8	5,3
110301-6350 Höxter	0,0	-605,0	0,0	0,0	605,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	605,0	0,0	0,0	-605,0
110301-6450 Lütmarsen	0,0	0,0	0,0	-17,3	-17,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	17,3	17,3
110301-6550 Ovenhausen	0,0	-385,0	0,0	0,0	385,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	385,0	0,0	0,0	-385,0

Teil-Rechnung 2008**Bereich****12****Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	8,31	8,41	8,41	0,00
davon Beamte	2,23	2,33	2,33	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	6,08	6,08	6,08	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.998,86	494.300,00	0,00	775.697,37	281.397,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989.509,20	1.948.600,00	0,00	1.979.327,16	30.727,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.660,99	3.400,00	0,00	19.344,53	15.944,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,09	1.000,00	0,00	12.806,83	11.806,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.262,01	0,00	0,00	133,98	133,98
10 = Ordentliche Erträge	2.792.587,15	2.447.300,00	0,00	2.787.309,87	340.009,87
11 - Personalaufwendungen	406.312,15	394.500,00	0,00	417.454,47	22.954,47
12 - Versorgungsaufwendungen	37.645,82	53.900,00	0,00	24.318,54	-29.581,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.264,30	1.012.500,00	138.000,00	764.493,59	-248.006,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.043.758,92	2.746.000,00	0,00	3.092.981,29	346.981,29
15 - Transferaufwendungen	9.717,45	10.000,00	10.000,00	15.920,84	5.920,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.781,92	31.400,00	0,00	16.818,43	-14.581,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.256.480,56	4.248.300,00	148.000,00	4.331.987,16	83.687,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.463.893,41	-1.801.000,00	-148.000,00	-1.544.677,29	256.322,71
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.463.893,41	-1.801.800,00	-148.000,00	-1.544.677,29	257.122,71
23 + Außerordentliche Erträge	20.490,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	20.490,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.443.402,99	-1.801.800,00	-148.000,00	-1.544.677,29	257.122,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846.283,08	2.099.700,00	0,00	2.060.866,88	-38.833,12
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.289.686,07	-3.901.500,00	-148.000,00	-3.605.544,17	295.955,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.910,30	435.100,00	0,00	418.216,54	-16.883,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.366,09	37.000,00	0,00	39.035,58	2.035,58
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.872,15	1.000,00	0,00	12.090,77	11.090,77
7 + Sonstige Einzahlungen	21.439,98	0,00	0,00	282,27	282,27

Teil-Rechnung 2008

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	504.588,52	473.100,00	0,00	469.625,16	-3.474,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	380.706,38	380.706,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	34.673,13	34.673,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.186,38	864.700,00	138.000,00	947.454,57	82.754,57
14	- Transferauszahlungen	9.717,45	10.000,00	10.000,00	15.920,84	5.920,84
15	- Sonstige Auszahlungen	27.521,14	31.400,00	0,00	17.454,13	-13.945,87
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	698.424,97	906.100,00	148.000,00	1.396.209,05	490.109,05
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-193.836,45	-433.000,00	-148.000,00	-926.583,89	-493.583,89
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.584,00	204.200,00	0,00	177.574,43	-26.625,57
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	516.519,29	331.000,00	0,00	436.358,20	105.358,20
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	607.538,03	535.200,00	0,00	613.932,63	78.732,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.978,27	30.000,00	0,00	41.878,08	11.878,08
25	für Baumaßnahmen	582.417,72	1.168.103,81	380.236,05	902.564,60	-265.539,21
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.225,13	22.500,00	0,00	-835,75	-23.335,75
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	590.621,12	1.220.603,81	380.236,05	943.606,93	-276.996,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	16.916,91	-685.403,81	-380.236,05	-329.674,30	355.729,51

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
120101-0910 Apfelweg		0,0	-7,9	0,0	0,0	7,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	7,9	0,0	0,0	-7,9
120101-1300 Brinkstraße		-16,0	-353,9	-88,9	-302,7	51,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16,0	353,9	88,9	302,7	-51,2
120101-1350 Brüderstraße		1,2	-44,9	0,0	-33,6	11,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1,2	59,0	0,0	59,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	103,9	0,0	92,6	-11,3
120101-1500 Dahnefeldweg		-2,6	-25,3	-19,3	-25,7	-0,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2,6	25,3	19,3	25,7	0,4
120101-1780 Fuhlenstraße		-8,2	-7,6	-7,6	-1,5	6,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30,0	7,6	7,6	1,5	-6,1
120101-1830 Gerhart-Hauptmann-Straße		0,0	-3,0	0,0	0,0	3,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	3,0	0,0	0,0	-3,0
120101-2100 Heinemannstraße		0,0	-60,0	0,0	-60,7	-0,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,0	40,0	0,0	30,5	-9,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	100,0	0,0	91,3	-8,7
120101-2575 In der Heide		0,0	-8,1	0,0	0,0	8,1

Teil-Rechnung 2008

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,1	0,0	0,0	-8,1
120101-2800 Kleiner Bruch	-31,9	-73,0	-63,0	-77,4	-4,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,9	73,0	63,0	77,4	4,4
120101-3390 LZ Nagelschmiedstraße	0,0	-28,8	0,0	-38,8	-10,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	70,2	0,0	47,0	-23,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	99,0	0,0	85,8	-13,2
120101-3985 Schöne Aussicht	0,0	-14,0	0,0	0,0	14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,0	0,0	0,0	-14,0
120101-4160 Steinbreite	-87,0	-94,4	-84,4	-94,4	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,0	94,4	84,4	94,4	0,0
120101-4435 Unter den kleinen Tannen	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
120101-4440 Untere Mauerstraße	-87,3	0,0	0,0	-8,4	-8,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,3	0,0	0,0	8,4	8,4
120101-4580 Waldweg	0,0	-22,0	0,0	0,0	22,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	22,0	0,0	0,0	-22,0
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	-60,0	-21,0	-2,5	-11,8	9,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	35,0	0,0	31,3	-3,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	56,0	2,5	43,2	-12,8
120101-5160 Fußgängerzone	0,0	-40,0	0,0	0,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
120101-5210 Erschl- B-Plan Nr. 11/9 "Klein Lübeck"	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0
120101-6300 Baugebiet Maibach (Godelheim)	-58,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0
120101-8001 Mauererneuerung L823 (Bödexen)	0,0	-55,0	-55,0	0,0	55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	55,0	0,0	-55,0
120101-8003 Kostenanteil Ausbau L755	-80,1	-50,2	-50,2	-19,0	31,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,1	50,2	50,2	19,0	-31,2
120102 ebenerdige Parkeinrichtungen	-1,2	-16,5	0,0	17,1	33,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	1,0	0,0	16,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	-5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,2	12,5	0,0	-1,1	-13,6
120103 Parkhäuser und Tiefgaragen	0,0	-8,0	0,0	-0,2	7,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,0	0,0	0,2	-7,8

Teil-Rechnung 2008

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**Produktdefinition**

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	6,29	6,39	6,39	0,00
davon Beamte	1,92	2,02	2,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,37	4,37	4,37	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.509,80	487.300,00	0,00	751.648,31	264.348,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.236,65	1.541.700,00	0,00	1.603.661,96	61.961,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.242,63	2.400,00	0,00	16.967,11	14.567,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,89	1.000,00	0,00	12.806,83	11.806,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.977,81	0,00	0,00	133,98	133,98
10 = Ordentliche Erträge	2.360.844,78	2.032.400,00	0,00	2.385.218,19	352.818,19
11 - Personalaufwendungen	314.852,89	307.200,00	0,00	323.648,23	16.448,23
12 - Versorgungsaufwendungen	31.887,13	45.700,00	0,00	20.356,25	-25.343,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.946,83	633.400,00	0,00	681.618,41	48.218,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.948.633,62	2.703.200,00	0,00	2.997.049,48	293.849,48
15 - Transferaufwendungen	9.717,45	10.000,00	10.000,00	15.920,84	5.920,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.803,32	21.900,00	0,00	10.133,02	-11.766,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.937.841,24	3.721.400,00	10.000,00	4.048.726,23	327.326,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.576.996,46	-1.689.000,00	-10.000,00	-1.663.508,04	25.491,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.576.996,46	-1.689.000,00	-10.000,00	-1.663.508,04	25.491,96
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.576.996,46	-1.689.000,00	-10.000,00	-1.663.508,04	25.491,96
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.030,50	1.470.000,00	0,00	1.506.549,04	36.549,04
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.007.026,96	-3.159.000,00	-10.000,00	-3.170.057,08	-11.057,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.335,76	28.200,00	0,00	28.749,59	549,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.398,93	2.400,00	0,00	13.613,80	11.213,80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.593,95	1.000,00	0,00	12.090,77	11.090,77
7 + Sonstige Einzahlungen	949,56	0,00	0,00	282,27	282,27
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.278,20	31.600,00	0,00	54.736,43	23.136,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	293.020,30	293.020,30
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	28.981,46	28.981,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592.643,31	610.400,00	0,00	707.379,26	96.979,26
14 - Transferauszahlungen	9.717,45	10.000,00	10.000,00	15.920,84	5.920,84
15 - Sonstige Auszahlungen	496,35	21.900,00	0,00	10.768,72	-11.131,28
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	602.857,11	642.300,00	10.000,00	1.056.070,58	413.770,58
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-560.578,91	-610.700,00	-10.000,00	-1.001.334,15	-390.634,15
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.984,00	204.200,00	0,00	167.921,43	-36.278,57
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	516.519,29	330.000,00	0,00	420.358,20	90.358,20
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	601.938,03	534.200,00	0,00	588.279,63	54.079,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.978,27	30.000,00	0,00	41.878,08	11.878,08
25 für Baumaßnahmen	582.417,72	1.154.103,81	371.236,05	893.937,10	-260.166,71
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	109,42	-1.890,58
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	589.395,99	1.186.103,81	371.236,05	935.924,60	-250.179,21
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	12.542,04	-651.903,81	-371.236,05	-347.644,97	304.258,84

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
120101-0910 Apfelweg	0,0	-7,9	0,0	0,0	7,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	7,9	0,0	0,0	-7,9
120101-1300 Brinkstraße	-16,0	-353,9	-88,9	-302,7	51,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,0	353,9	88,9	302,7	-51,2
120101-1350 Brüderstraße	1,2	-44,9	0,0	-33,6	11,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,2	59,0	0,0	59,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	103,9	0,0	92,6	-11,3
120101-1500 Dahnefeldweg	-2,6	-25,3	-19,3	-25,7	-0,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	25,3	19,3	25,7	0,4
120101-1780 Fuhlenstraße	-8,2	-7,6	-7,6	-1,5	6,1

Teil-Rechnung 2008

Bereich 12
Gruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101

Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Erm. 2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	7,6	7,6	1,5	-6,1
120101-1830 Gerhart-Hauptmann-Straße	0,0	-3,0	0,0	0,0	3,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3,0	0,0	0,0	-3,0
120101-2100 Heinemannstraße	0,0	-60,0	0,0	-60,7	-0,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	40,0	0,0	30,5	-9,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	91,3	-8,7
120101-2575 In der Heide	0,0	-8,1	0,0	0,0	8,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,1	0,0	0,0	-8,1
120101-2800 Kleiner Bruch	-31,9	-73,0	-63,0	-77,4	-4,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,9	73,0	63,0	77,4	4,4
120101-3390 LZ Nagelschmiedstraße	0,0	-28,8	0,0	-38,8	-10,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	70,2	0,0	47,0	-23,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	99,0	0,0	85,8	-13,2
120101-3985 Schöne Aussicht	0,0	-14,0	0,0	0,0	14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,0	0,0	0,0	-14,0
120101-4160 Steinbreite	-87,0	-94,4	-84,4	-94,4	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,0	94,4	84,4	94,4	0,0
120101-4435 Unter den kleinen Tannen	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
120101-4440 Untere Mauerstraße	-87,3	0,0	0,0	-8,4	-8,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,3	0,0	0,0	8,4	8,4
120101-4580 Waldweg	0,0	-22,0	0,0	0,0	22,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	22,0	0,0	0,0	-22,0
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	-60,0	-21,0	-2,5	-11,8	9,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	35,0	0,0	31,3	-3,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	56,0	2,5	43,2	-12,8
120101-5160 Fußgängerzone	0,0	-40,0	0,0	0,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
120101-5210 Erschl- B-Plan Nr. 11/9 "Klein Lübeck"	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0
120101-6300 Baugebiet Maibach (Godelheim)	-58,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0
120101-8001 Mauererneuerung L823 (Bödexen)	0,0	-55,0	-55,0	0,0	55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	55,0	0,0	-55,0
120101-8003 Kostenanteil Ausbau L755	-80,1	-50,2	-50,2	-19,0	31,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,1	50,2	50,2	19,0	-31,2

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,30	1,30	1,30	0,00
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,19	1,19	1,19	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.937,95	100.000,00	0,00	98.853,91	-1.146,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	2.000,00	1.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	454,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	95.392,52	100.500,00	0,00	100.853,91	353,91
11 - Personalaufwendungen	56.987,20	54.000,00	0,00	58.408,83	4.408,83
12 - Versorgungsaufwendungen	2.038,81	2.900,00	0,00	1.404,26	-1.495,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831,72	6.800,00	0,00	8.089,11	1.289,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	527,19	3.100,00	0,00	527,16	-2.572,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,95	600,00	0,00	700,73	100,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.306,87	67.400,00	0,00	69.130,09	1.730,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.085,65	33.100,00	0,00	31.723,82	-1.376,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.085,65	33.100,00	0,00	31.723,82	-1.376,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.085,65	33.100,00	0,00	31.723,82	-1.376,18
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.246,96	28.600,00	0,00	54.266,58	25.666,58
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	838,69	4.500,00	0,00	-22.542,76	-27.042,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.937,95	100.000,00	0,00	98.603,91	-1.396,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	94.937,95	100.500,00	0,00	98.603,91	-1.896,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	56.174,45	56.174,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.017,01	2.017,01
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,66	6.800,00	0,00	9.697,17	2.897,17
15	- Sonstige Auszahlungen	346,66	600,00	0,00	700,73	100,73
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.570,32	7.400,00	0,00	68.589,36	61.189,36
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 4 bis 16)	91.367,63	93.100,00	0,00	30.014,55	-63.085,45
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.225,13	12.500,00	0,00	-1.196,47	-13.696,47
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.225,13	17.500,00	0,00	-1.196,47	-18.696,47
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.225,13	-16.500,00	0,00	17.196,47	33.696,47

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,58	0,58	0,58	0,00
davon Beamte	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.979,16	4.900,00	0,00	6.979,16	2.079,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.362,48	220.200,00	0,00	190.188,56	-30.011,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.418,36	500,00	0,00	377,42	-122,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	233.090,77	225.600,00	0,00	197.545,14	-28.054,86
11 - Personalaufwendungen	26.648,58	26.800,00	0,00	26.594,18	-205,82
12 - Versorgungsaufwendungen	1.483,47	2.100,00	0,00	1.022,97	-1.077,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.321,39	337.100,00	138.000,00	48.114,88	-288.985,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.741,26	25.000,00	0,00	44.040,34	19.040,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.262,20	5.400,00	0,00	3.938,50	-1.461,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.456,90	396.400,00	138.000,00	123.710,87	-272.689,13
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.633,87	-170.800,00	-138.000,00	73.834,27	244.634,27
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.633,87	-170.800,00	-138.000,00	73.834,27	244.634,27
23 + Außerordentliche Erträge	20.490,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	20.490,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.124,29	-170.800,00	-138.000,00	73.834,27	244.634,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.801,82	70.700,00	0,00	60.651,62	-10.048,38
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.322,47	-241.500,00	-138.000,00	13.182,65	254.682,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.321,50	220.200,00	0,00	204.189,10	-16.010,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.967,16	34.100,00	0,00	25.421,78	-8.678,22
7 + Sonstige Einzahlungen	20.490,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	281.779,08	254.300,00	0,00	229.610,88	-24.689,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000,01	25.000,01
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.469,49	1.469,49
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.583,88	212.300,00	138.000,00	203.706,95	-8.593,05
15 - Sonstige Auszahlungen	26.678,13	5.400,00	0,00	3.938,50	-1.461,50
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.262,01	217.700,00	138.000,00	234.114,95	16.414,95
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	218.517,07	36.600,00	-138.000,00	-4.504,07	-41.104,07
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	251,30	-7.748,70
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	8.000,00	0,00	251,30	-7.748,70
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-8.000,00	0,00	-251,30	7.748,70

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.509,90	2.100,00	0,00	17.069,90	14.969,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	267,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.777,09	2.100,00	0,00	17.069,90	14.969,90
11 - Personalaufwendungen	3.887,85	3.200,00	0,00	4.392,88	1.192,88
12 - Versorgungsaufwendungen	1.205,54	1.700,00	0,00	831,12	-868,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.856,85	14.700,00	0,00	51.364,31	36.664,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.036,27	19.600,00	0,00	56.588,31	36.988,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.259,18	-17.500,00	0,00	-39.518,41	-22.018,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.259,18	-17.500,00	0,00	-39.518,41	-22.018,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.259,18	-17.500,00	0,00	-39.518,41	-22.018,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106,60	100,00	0,00	1.243,42	1.143,42
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.365,78	-17.600,00	0,00	-40.761,83	-23.161,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.171,04	3.171,04
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.188,44	1.188,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25,00	0,00	0,00	4.359,48	4.359,48
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 17 und 16)	-25,00	0,00	0,00	-4.359,48	-4.359,48
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.600,00	0,00	0,00	9.653,00	9.653,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.600,00	0,00	0,00	9.653,00	9.653,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	9.000,00	8.627,50	-372,50
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00	9.000,00	8.627,50	-372,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.600,00	-9.000,00	-9.000,00	1.025,50	10.025,50

Teil-Rechnung 2008

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt/Projekt	120501	Straßenreinigung (kostenrechner. Einrichtungen)

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.972,12	86.700,00	0,00	86.622,73	-77,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	86.250,32	86.700,00	0,00	86.622,73	-77,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.384,38	35.100,00	0,00	27.139,16	-7.960,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,02	1.200,00	0,00	783,02	-416,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.167,40	36.300,00	0,00	27.922,18	-8.377,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	56.082,92	50.400,00	0,00	58.700,55	8.300,55
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.082,92	49.600,00	0,00	58.700,55	9.100,55
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.082,92	49.600,00	0,00	58.700,55	9.100,55
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.308,55	75.700,00	0,00	84.355,35	8.655,35
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.225,63	-26.100,00	0,00	-25.654,80	445,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.315,09	86.700,00	0,00	86.673,94	-26,06
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.593,29	86.700,00	0,00	86.673,94	-26,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.016,58	35.100,00	0,00	27.139,16	-7.960,84
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	783,02	-416,98
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.016,58	36.300,00	0,00	27.922,18	-8.377,82
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	55.576,71	50.400,00	0,00	58.751,76	8.351,76
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120501 Straßenreinigung (kostenrechner. Einrichtungen)**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.935,63	3.300,00	0,00	4.410,35	1.110,35
12 - Versorgungsaufwendungen	1.030,87	1.500,00	0,00	703,94	-796,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306,05	100,00	0,00	-467,97	-567,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,43	2.300,00	0,00	1.263,16	-1.036,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.671,88	7.200,00	0,00	5.909,48	-1.290,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.440,21	-7.200,00	0,00	-5.909,48	1.290,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.440,21	-7.200,00	0,00	-5.909,48	1.290,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.440,21	-7.200,00	0,00	-5.909,48	1.290,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.788,65	454.600,00	0,00	353.800,87	-100.799,13
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.228,86	-461.800,00	0,00	-359.710,35	102.089,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.340,58	3.340,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.016,73	1.016,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306,05	100,00	0,00	-467,97	-567,97
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.300,00	0,00	1.263,16	-1.036,84
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.306,05	2.400,00	0,00	5.152,50	2.752,50
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 bis 16)	1.306,05	-2.400,00	0,00	-5.152,50	-2.752,50
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	6,19	6,34	6,34	0,00
davon Beamte	1,74	1,89	1,89	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,45	4,45	4,45	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.411,02	0,00	0,00	217.366,66	217.366,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.749,68	498.100,00	0,00	270.691,52	-227.408,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.061,95	462.300,00	0,00	697.804,49	235.504,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.820,65	7.800,00	0,00	18.113,53	10.313,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.924,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	961.968,19	968.200,00	0,00	1.203.976,20	235.776,20
11 - Personalaufwendungen	315.560,71	322.900,00	0,00	389.956,44	67.056,44
12 - Versorgungsaufwendungen	31.145,01	47.600,00	0,00	31.263,23	-16.336,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.788,23	387.300,00	0,00	569.222,30	181.922,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	241.588,85	78.400,00	0,00	205.569,28	127.169,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.941,70	311.200,00	0,00	48.172,26	-263.027,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.169.024,50	1.147.400,00	0,00	1.244.183,51	96.783,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-207.056,31	-179.200,00	0,00	-40.207,31	138.992,69
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.367,97	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.367,97	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-208.424,28	-329.200,00	0,00	-40.207,31	288.992,69
24 - Außerordentliche Aufwendungen	36.385,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-36.385,41	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.809,69	-329.200,00	0,00	-40.207,31	288.992,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.785.939,96	1.585.100,00	0,00	1.748.467,04	163.367,04
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.030.749,65	-1.914.300,00	0,00	-1.788.674,35	125.625,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	208.283,31	208.283,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.754,22	498.100,00	0,00	462.090,91	-36.009,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.898,72	464.500,00	0,00	669.982,90	205.482,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.820,65	7.800,00	0,00	11.725,61	3.925,61
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.138.473,59	970.400,00	0,00	1.352.082,73	381.682,73

Teil-Rechnung 2008

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	344.251,76	344.251,76
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	44.423,01	44.423,01
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.199,37	337.100,00	0,00	563.901,40	226.801,40
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	62.975,28	61.200,00	0,00	48.174,16	-13.025,84
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	579.542,62	398.300,00	0,00	1.000.750,33	602.450,33
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 bis 16)	558.930,97	572.100,00	0,00	351.332,40	-220.767,60
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47,66	70.000,00	0,00	28.418,17	-41.581,83
25 für Baumaßnahmen	113.031,65	149.254,82	21.500,23	83.987,09	-65.267,73
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.395,31	15.800,00	0,00	4.702,52	-11.097,48
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	121.474,62	235.054,82	21.500,23	117.107,78	-117.947,04
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-121.474,62	-235.054,82	-21.500,23	-117.107,78	117.947,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
130401-0000 Grunderwerb	0,0	-65,0	0,0	-24,9	40,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	65,0	0,0	24,9	-40,1
130401-3980 Schnakenstraße (Hochwasserschutz)	-46,9	-28,0	-8,0	0,0	28,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,9	28,0	8,0	0,0	-28,0
130401-5020 Schelpe	0,0	-38,5	0,0	-34,3	4,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	38,5	0,0	34,3	-4,2
130401-5030 Grube	0,0	-15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.326,80	22.300,00	0,00	22.803,65	503,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	463,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.790,14	22.300,00	0,00	22.803,65	503,65
11 - Personalaufwendungen	8.653,35	7.500,00	0,00	9.620,85	2.120,85
12 - Versorgungsaufwendungen	2.061,75	3.000,00	0,00	1.407,88	-1.592,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.653,58	20.100,00	0,00	14.221,31	-5.878,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.445,65	1.300,00	0,00	13.504,69	12.204,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.801,22	33.700,00	0,00	25.934,81	-7.765,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.615,55	65.600,00	0,00	64.689,54	-910,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.825,41	-43.300,00	0,00	-41.885,89	1.414,11
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-47.825,41	-43.300,00	0,00	-41.885,89	1.414,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.825,41	-43.300,00	0,00	-41.885,89	1.414,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.028,59	1.044.000,00	0,00	1.251.606,96	207.606,96
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.347.854,00	-1.087.300,00	0,00	-1.293.492,85	-206.192,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.972,87	22.300,00	0,00	10.330,78	-11.969,22
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.972,87	22.300,00	0,00	10.330,78	-11.969,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.478,65	7.478,65
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.033,44	2.033,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.296,68	20.100,00	0,00	14.276,17	-5.823,83
15 - Sonstige Auszahlungen	21.249,48	33.700,00	0,00	25.934,81	-7.765,19
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.546,16	53.800,00	0,00	49.723,07	-4.076,93
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 5 und 16)	-13.573,29	-31.500,00	0,00	-39.392,29	-7.892,29
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	7.254,59	0,00	7.004,71	-249,88
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	8.254,59	0,00	7.004,71	-1.249,88
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-8.254,59	0,00	-7.004,71	1.249,88

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, Bau- und Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen, Wanderwegen und Schutzhütten, Unterhaltung des Betriebshofes, der betriebseigenen Fahrzeuge, Werkzeuge und Geräte, Jagdangelegenheiten
Verantwortlich
Forstbetrieb, Johannes Happe
Auftragsgrundlagen
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
Ziele
Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung zur Sicherung von Klima, Grundwasser und Boden, Landschaftsgestaltung, Naherholung, Tourismus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	4,61	4,61	4,61	0,00
davon Beamte	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,11	3,11	3,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	208.283,31	208.283,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.235,99	439.000,00	0,00	674.912,64	235.912,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	652.113,72	439.000,00	0,00	883.195,95	444.195,95
11 - Personalaufwendungen	216.979,70	224.100,00	0,00	279.954,30	55.854,30
12 - Versorgungsaufwendungen	26.466,55	38.100,00	0,00	19.292,59	-18.807,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.214,56	151.800,00	0,00	338.650,57	186.850,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.317,29	18.100,00	0,00	14.858,85	-3.241,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.758,21	16.200,00	0,00	14.945,78	-1.254,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	692.736,31	448.300,00	0,00	667.702,09	219.402,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.622,59	-9.300,00	0,00	215.493,86	224.793,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.622,59	-9.300,00	0,00	215.493,86	224.793,86
24 - Außerordentliche Aufwendungen	36.385,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-36.385,41	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.008,00	-9.300,00	0,00	215.493,86	224.793,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.796,44	29.300,00	0,00	28.088,12	-1.211,88
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.804,44	-38.600,00	0,00	187.405,74	226.005,74

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	208.283,31	208.283,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.896,25	441.200,00	0,00	659.563,92	218.363,92
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	646.896,25	441.200,00	0,00	867.847,23	426.647,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	250.661,29	250.661,29
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	27.723,25	27.723,25
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.672,09	111.800,00	0,00	331.651,43	219.851,43
15 - Sonstige Auszahlungen	41.599,40	16.200,00	0,00	14.965,48	-1.234,52
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	433.271,49	128.000,00	0,00	625.001,45	497.001,45
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	213.624,76	313.200,00	0,00	242.845,78	-70.354,22
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.413,70	5.300,00	0,00	1.749,33	-3.550,67
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.413,70	5.300,00	0,00	1.749,33	-3.550,67
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.413,70	-5.300,00	0,00	-1.749,33	3.550,67

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,52	0,57	0,57	0,00
davon Beamte	0,00	0,05	0,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.411,02	0,00	0,00	7.411,01	7.411,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.387,92	6.387,92
10 = Ordentliche Erträge	7.411,02	100,00	0,00	13.798,93	13.698,93
11 - Personalaufwendungen	34.964,90	37.800,00	0,00	38.226,92	426,92
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	900,00	0,00	533,61	-366,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.806,85	52.600,00	0,00	42.567,54	-10.032,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.823,90	900,00	0,00	101.176,74	100.276,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.891,29	5.100,00	0,00	5.426,52	326,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.486,94	97.300,00	0,00	187.931,33	90.631,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.075,92	-97.200,00	0,00	-174.132,40	-76.932,40
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-175.443,89	-97.200,00	0,00	-174.132,40	-76.932,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.443,89	-97.200,00	0,00	-174.132,40	-76.932,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.397,87	143.800,00	0,00	98.018,61	-45.781,39
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.841,76	-241.000,00	0,00	-272.151,01	-31.151,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	37.323,57	37.323,57
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	757,49	757,49
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.467,28	52.600,00	0,00	43.884,61	-8.715,39
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.100,00	0,00	5.426,52	326,52
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.835,25	57.700,00	0,00	87.392,19	29.692,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-21.835,25	-57.600,00	0,00	-87.392,19	-29.792,19
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47,66	70.000,00	0,00	28.418,17	-41.581,83
25 für Baumaßnahmen	46.974,25	81.525,75	8.025,75	49.551,48	-31.974,27
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	47.021,91	155.525,75	8.025,75	77.969,65	-77.556,10
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-47.021,91	-155.525,75	-8.025,75	-77.969,65	77.556,10

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
130401-0000 Grunderwerb	0,0	-65,0	0,0	-24,9	40,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	65,0	0,0	24,9	-40,1
130401-3980 Schnakenstraße (Hochwasserschutz)	-46,9	-28,0	-8,0	0,0	28,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,9	28,0	8,0	0,0	-28,0
130401-5020 Schelpe	0,0	-38,5	0,0	-34,3	4,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	38,5	0,0	34,3	-4,2
130401-5030 Grube	0,0	-15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,91	1,01	1,01	0,00
davon Beamte	0,14	0,24	0,24	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.672,34	1.672,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.749,68	498.000,00	0,00	270.691,52	-227.308,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,16	1.000,00	0,00	88,20	-911,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.820,65	7.800,00	0,00	11.725,61	3.925,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	583,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	279.653,31	506.800,00	0,00	284.177,67	-222.622,33
11 - Personalaufwendungen	54.962,76	53.500,00	0,00	62.154,37	8.654,37
12 - Versorgungsaufwendungen	2.616,71	5.600,00	0,00	10.029,15	4.429,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.113,24	162.800,00	0,00	173.782,88	10.982,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.002,01	58.100,00	0,00	76.029,00	17.929,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.490,98	256.200,00	0,00	1.865,15	-254.334,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.185,70	536.200,00	0,00	323.860,55	-212.339,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	55.467,61	-29.400,00	0,00	-39.682,88	-10.282,88
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	55.467,61	-179.400,00	0,00	-39.682,88	139.717,12
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.467,61	-179.400,00	0,00	-39.682,88	139.717,12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.717,06	368.000,00	0,00	370.753,35	2.753,35
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.249,45	-547.400,00	0,00	-410.436,23	136.963,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.754,22	498.000,00	0,00	462.090,91	-35.909,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,60	1.000,00	0,00	88,20	-911,80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.820,65	7.800,00	0,00	11.725,61	3.925,61
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	470.604,47	506.800,00	0,00	473.904,72	-32.895,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	48.788,25	48.788,25
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.908,83	13.908,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.763,32	152.600,00	0,00	174.089,19	21.489,19
15 - Sonstige Auszahlungen	126,40	6.200,00	0,00	1.847,35	-4.352,65
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	89.889,72	158.800,00	0,00	238.633,62	79.833,62
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	380.714,75	348.000,00	0,00	235.271,10	-112.728,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	66.057,40	60.474,48	13.474,48	27.430,90	-33.043,58
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.981,61	5.500,00	0,00	2.953,19	-2.546,81
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	73.039,01	65.974,48	13.474,48	30.384,09	-35.590,39
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-73.039,01	-65.974,48	-13.474,48	-30.384,09	35.590,39

Teil-Rechnung 2008

Bereich 14 Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,17	0,17	0,17	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.605,44	12.200,00	0,00	11.882,29	-317,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	0,00	1.142,40	-7.857,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797,97	6.700,00	0,00	4.508,88	-2.191,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.403,41	27.900,00	0,00	17.533,57	-10.366,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.403,41	-27.900,00	0,00	-17.533,57	10.366,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.403,41	-27.900,00	0,00	-17.533,57	10.366,43
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.403,41	-27.900,00	0,00	-17.533,57	10.366,43
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,99	0,00	0,00	885,44	885,44
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.079,40	-27.900,00	0,00	-18.419,01	9.480,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	11.836,58	11.836,58
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	0,00	1.142,40	-7.857,60
15 - Sonstige Auszahlungen	1.533,88	6.700,00	0,00	4.508,88	-2.191,12
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.533,88	15.700,00	0,00	17.487,86	1.787,86
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.533,88	-15.700,00	0,00	-17.487,86	-1.787,86
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.796,27	4.100,00	0,00	3.927,98	-172,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,97	3.500,00	0,00	1.533,88	-1.966,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.619,24	8.600,00	0,00	5.461,86	-3.138,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.619,24	-8.600,00	0,00	-5.461,86	3.138,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.619,24	-8.600,00	0,00	-5.461,86	3.138,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.619,24	-8.600,00	0,00	-5.461,86	3.138,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,34	0,00	0,00	295,14	295,14
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.844,58	-8.600,00	0,00	-5.757,00	2.843,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.913,13	3.913,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	1.533,88	3.500,00	0,00	1.533,88	-1.966,12
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.533,88	4.500,00	0,00	5.447,01	947,01
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 15 und 16)	-1.533,88	-4.500,00	0,00	-5.447,01	-947,01
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,11	0,11	0,11	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,11	0,11	0,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.809,17	8.100,00	0,00	7.954,31	-145,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	1.142,40	-6.857,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00	3.200,00	0,00	2.975,00	-225,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.784,17	19.300,00	0,00	12.071,71	-7.228,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.784,17	-19.300,00	0,00	-12.071,71	7.228,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.784,17	-19.300,00	0,00	-12.071,71	7.228,29
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.784,17	-19.300,00	0,00	-12.071,71	7.228,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,65	0,00	0,00	590,30	590,30
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.234,82	-19.300,00	0,00	-12.662,01	6.637,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.923,45	7.923,45
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	1.142,40	-6.857,60
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.200,00	0,00	2.975,00	-225,00

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	11.200,00	0,00	12.040,85	840,85
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 16 und 16)	0,00	-11.200,00	0,00	-12.040,85	-840,85
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008**Bereich****15****Wirtschaft und Tourismus****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	5,93	5,26	5,26	0,00
davon Beamte	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,56	4,89	4,89	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.172,98	172.200,00	0,00	134.209,89	-37.990,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.385,87	33.800,00	0,00	60.879,15	27.079,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.717,44	25.300,00	0,00	42.579,38	17.279,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.064,61	23.400,00	0,00	22.317,36	-1.082,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.431,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	256.772,22	254.700,00	0,00	259.985,78	5.285,78
11 - Personalaufwendungen	271.329,30	294.800,00	0,00	284.545,69	-10.254,31
12 - Versorgungsaufwendungen	7.387,41	10.800,00	0,00	5.123,18	-5.676,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.358,54	191.300,00	0,00	163.814,57	-27.485,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.047,40	38.100,00	0,00	199.091,76	160.991,76
15 - Transferaufwendungen	5.275,16	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.841,89	64.700,00	20.000,00	23.348,46	-41.351,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.239,70	611.700,00	20.000,00	675.923,66	64.223,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-361.467,48	-357.000,00	-20.000,00	-415.937,88	-58.937,88
19 + Finanzerträge	664,68	500,00	0,00	498,51	-1,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	664,68	500,00	0,00	498,51	-1,49
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-360.802,80	-356.500,00	-20.000,00	-415.439,37	-58.939,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.802,80	-356.500,00	-20.000,00	-415.439,37	-58.939,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.731,60	42.300,00	0,00	85.071,91	42.771,91
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.534,40	-398.800,00	-20.000,00	-500.511,28	-101.711,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049,06	2.600,00	0,00	2.447,02	-152,98
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.108,70	30.600,00	0,00	58.265,85	27.665,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.081,58	37.800,00	0,00	46.126,93	8.326,93
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.764,91	23.400,00	0,00	25.370,94	1.970,94
7 + Sonstige Einzahlungen	5.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	664,68	500,00	0,00	498,51	-1,49
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	135.230,35	94.900,00	0,00	132.709,25	37.809,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	275.955,06	275.955,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.392,92	7.392,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000,22	213.200,00	0,00	180.581,61	-32.618,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	125.462,07	0,00	126.419,42	957,35
14	- Transferauszahlungen	5.275,16	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.697,02	64.700,00	20.000,00	23.080,30	-41.619,70
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	225.972,40	415.362,07	20.000,00	613.429,31	198.067,24
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-90.742,05	-320.462,07	-20.000,00	-480.720,06	-160.257,99
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.245,14	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.808,63	300.000,00	0,00	107.249,00	-192.751,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.597,81	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	92.651,58	400.000,00	0,00	107.249,00	-292.751,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65,23	579.500,00	25.000,00	564.418,22	-15.081,78
25	für Baumaßnahmen	78.442,16	237.000,00	2.000,00	205.753,25	-31.246,75
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	17.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	126.400,00	197.191,96	0,00	197.191,96	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	222.621,39	1.016.391,96	27.000,00	967.363,43	-49.028,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-129.969,81	-616.391,96	-27.000,00	-860.114,43	-243.722,47

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007	2008	2008	2008	2008
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
150101-5140 Konrad-Zuse-Straße	-7,7	-230,0	0,0	-204,9	25,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	230,0	0,0	204,9	-25,1
150101-5150 Wirtschaftspark Höxter	-126,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0
150201-5110 Infrastruktur für Kanutouristen	-19,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0
150301-1000 Rückzahlung IZ Freizeitanlage Godelheim	0,0	-197,1	0,0	-197,1	0,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	197,1	0,0	197,1	0,0
150401 Anteile an Unternehmen	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stadtmarketing, Standortplanung, Flächenvorsorge, Grunderwerb, Betreuung Einzelhandelsleerstand, Kontaktpflege zur heimischer Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Veräußerung städtischer und Vermittlung privater Gewerbegrundstücke bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsvorhaben, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben
Verantwortlich
Wirtschaftsförderung_81, Volker Rodermund
Ziele
Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten zur Ansiedlung neuer Unternehmen, Bestandsentwicklung der heimischen Wirtschaft, Unternehmenslotse, Standortmarketing, Erhalt eines bedarfsgerechten und attraktiven Innenstadtangebots

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,95	1,95	1,95	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,95	1,95	1,95	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.178,41	0,00	0,00	44.178,40	44.178,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,17	3.300,00	0,00	39.838,30	36.538,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,12	1.100,00	0,00	1.115,12	15,12
10 = Ordentliche Erträge	45.587,70	4.400,00	0,00	85.131,82	80.731,82
11 - Personalaufwendungen	122.913,61	130.500,00	0,00	124.889,63	-5.610,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.238,22	22.000,00	0,00	18.954,27	-3.045,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	519,45	3.000,00	0,00	242,15	-2.757,85
15 - Transferaufwendungen	5.275,16	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,78	1.500,00	0,00	2.633,57	1.133,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.349,22	169.000,00	0,00	146.719,62	-22.280,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-107.761,52	-164.600,00	0,00	-61.587,80	103.012,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-107.761,52	-164.600,00	0,00	-61.587,80	103.012,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.761,52	-164.600,00	0,00	-61.587,80	103.012,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.280,45	4.100,00	0,00	12.571,58	8.471,58
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.041,97	-168.700,00	0,00	-74.159,38	94.540,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	100,00	0,00	37.225,00	37.125,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,12	1.100,00	0,00	1.115,12	15,12
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.132,12	1.200,00	0,00	38.340,12	37.140,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	124.421,77	124.421,77
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.394,43	22.000,00	0,00	22.798,06	798,06
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	37.077,02	0,00	37.077,02	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.275,16	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	717,14	1.500,00	0,00	2.424,85	924,85
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.386,73	72.577,02	0,00	186.721,70	114.144,68
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-23.254,61	-71.377,02	0,00	-148.381,58	-77.004,56
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.808,63	300.000,00	0,00	107.249,00	-192.751,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.597,81	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.406,44	400.000,00	0,00	107.249,00	-292.751,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65,23	579.500,00	25.000,00	564.418,22	-15.081,78
25 für Baumaßnahmen	7.717,81	232.000,00	2.000,00	204.979,75	-27.020,25
28 von aktivierbaren Zuwendungen	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	134.183,04	811.500,00	27.000,00	769.397,97	-42.102,03
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-92.776,60	-411.500,00	-27.000,00	-662.148,97	-250.648,97

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Erm. 2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
150101-5140 Konrad-Zuse-Straße	-7,7	-230,0	0,0	-204,9	25,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	230,0	0,0	204,9	-25,1
150101-5150 Wirtschaftspark Höxter	-126,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, HVV, Messetätigkeiten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Ziele
Erhalt und Ausbau der Kernstadt und der Ortschaften als Tourismusstandort, Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Tagesbesucherzahlen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	2,97	2,37	2,37	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,87	2,27	2,27	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.112,97	13.400,00	0,00	18.191,91	4.791,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.077,62	9.100,00	0,00	17.113,10	8.013,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.895,51	23.300,00	0,00	22.317,36	-982,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.013,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	62.099,91	55.800,00	0,00	57.622,37	1.822,37
11 - Personalaufwendungen	85.382,20	99.100,00	0,00	93.586,64	-5.513,36
12 - Versorgungsaufwendungen	2.016,27	3.000,00	0,00	1.412,90	-1.587,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.410,73	95.500,00	0,00	78.445,26	-17.054,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.019,92	12.500,00	0,00	14.780,02	2.280,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.768,66	55.500,00	20.000,00	9.792,92	-45.707,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.597,78	265.600,00	20.000,00	198.017,74	-67.582,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-126.497,87	-209.800,00	-20.000,00	-140.395,37	69.404,63
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-126.497,87	-209.800,00	-20.000,00	-140.395,37	69.404,63
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.497,87	-209.800,00	-20.000,00	-140.395,37	69.404,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,56	15.800,00	0,00	51.065,27	35.265,27
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.498,43	-225.600,00	-20.000,00	-191.460,64	34.139,36

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049,06	2.600,00	0,00	2.447,02	-152,98
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.659,13	19.000,00	0,00	24.725,97	5.725,97
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.595,81	23.300,00	0,00	25.370,94	2.070,94
7 + Sonstige Einzahlungen	5.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.865,42	54.900,00	0,00	52.543,93	-2.356,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	91.169,04	91.169,04
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.041,09	2.041,09
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.286,99	116.600,00	0,00	91.324,86	-25.275,14
15 - Sonstige Auszahlungen	7.972,90	55.500,00	20.000,00	9.792,92	-45.707,08
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.259,89	172.100,00	20.000,00	194.327,91	22.227,91
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-49.394,47	-117.200,00	-20.000,00	-141.783,98	-24.583,98
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.245,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	51.245,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	70.724,35	5.000,00	0,00	773,50	-4.226,50
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	70.724,35	5.700,00	0,00	773,50	-4.926,50
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.479,21	-5.700,00	0,00	-773,50	4.926,50

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
150201-5110 Infrastruktur für Kanutouristen	-19,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,89	0,82	0,82	0,00
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,74	0,67	0,67	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.881,60	158.800,00	0,00	70.881,59	-87.918,41
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.077,70	20.000,00	0,00	19.656,70	-343,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.335,40	15.100,00	0,00	23.227,80	8.127,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	678,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	110.973,29	193.900,00	0,00	113.766,09	-80.133,91
11 - Personalaufwendungen	55.424,86	59.000,00	0,00	57.525,79	-1.474,21
12 - Versorgungsaufwendungen	3.024,40	4.500,00	0,00	2.119,36	-2.380,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.709,59	73.800,00	0,00	66.415,04	-7.384,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.508,03	22.600,00	0,00	93.170,56	70.570,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.035,97	7.400,00	0,00	7.889,91	489,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.702,85	167.300,00	0,00	227.120,66	59.820,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-120.729,56	26.600,00	0,00	-113.354,57	-139.954,57
19 + Finanzerträge	664,68	500,00	0,00	498,51	-1,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	664,68	500,00	0,00	498,51	-1,49
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-120.064,88	27.100,00	0,00	-112.856,06	-139.956,06
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.064,88	27.100,00	0,00	-112.856,06	-139.956,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.810,56	21.400,00	0,00	20.330,30	-1.069,70
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.875,44	5.700,00	0,00	-133.186,36	-138.886,36

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.077,70	20.000,00	0,00	19.656,70	-343,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.118,03	17.700,00	0,00	19.162,48	1.462,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	664,68	500,00	0,00	498,51	-1,49
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.860,41	38.200,00	0,00	39.317,69	1.117,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	54.209,02	54.209,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.061,65	3.061,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.318,80	74.600,00	0,00	66.458,69	-8.141,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	88.385,05	0,00	89.342,40	957,35
15	- Sonstige Auszahlungen	6.648,58	7.400,00	0,00	7.889,91	489,91
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.967,38	170.385,05	0,00	220.961,67	50.576,62
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-18.106,97	-132.185,05	0,00	-181.643,98	-49.458,93
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	197.191,96	0,00	197.191,96	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	199.191,96	0,00	197.191,96	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-199.191,96	0,00	-197.191,96	2.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007	2008	2008	2008	2008
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
150301-1000 Rückzahlung IZ Freizeitanlage Godelheim	0,0	-197,1	0,0	-197,1	0,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	197,1	0,0	197,1	0,0

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

Verantwortlich Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Martina Handermann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	957,99	957,99
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	957,99	957,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	90.899,03	90.899,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	90.899,03	90.899,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-89.941,04	-89.941,04
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-89.941,04	-89.941,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-89.941,04	-89.941,04
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-89.941,04	-89.941,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erm. 2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	500,00	0,00	1.384,15	884,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,30	0,00	0,00	1.123,36	1.123,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.169,10	100,00	0,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.111,32	600,00	0,00	2.507,51	1.907,51
11 - Personalaufwendungen	7.608,63	6.200,00	0,00	8.543,63	2.343,63
12 - Versorgungsaufwendungen	2.346,74	3.300,00	0,00	1.590,92	-1.709,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.634,48	300,00	0,00	3.032,06	2.732,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.589,85	9.800,00	0,00	13.166,61	3.366,61
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.478,53	-9.200,00	0,00	-10.659,10	-1.459,10
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.478,53	-9.200,00	0,00	-10.659,10	-1.459,10
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.478,53	-9.200,00	0,00	-10.659,10	-1.459,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,03	1.000,00	0,00	1.104,76	104,76
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.118,56	-10.200,00	0,00	-11.763,86	-1.563,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	500,00	0,00	1.384,15	884,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,30	0,00	0,00	1.123,36	1.123,36
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.169,10	100,00	0,00	0,00	-100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.372,40	600,00	0,00	2.507,51	1.907,51

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.155,23	6.155,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.290,18	2.290,18
15	- Sonstige Auszahlungen	34.358,40	300,00	0,00	2.972,62	2.672,62
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.358,40	300,00	0,00	11.418,03	11.118,03
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 16)	14,00	300,00	0,00	-8.910,52	-9.210,52
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	17.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.294.067,20	25.920.827,93	0,00	27.908.051,84	1.987.223,91
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.496.402,00	11.357.669,52	0,00	10.963.132,00	-394.537,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.473.050,77	2.505.900,00	0,00	1.578.898,57	-927.001,43
9	+/- Bestandsveränderungen	-806,61	0,00	0,00	2.186,83	2.186,83
10	= Ordentliche Erträge	36.262.713,36	39.784.397,45	0,00	40.452.269,24	667.871,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	329.525,28	329.525,28
15	- Transferaufwendungen	17.663.354,29	17.547.000,00	0,00	17.967.062,84	420.062,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.921,88	0,00	0,00	889.577,32	889.577,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.908.276,17	17.547.000,00	0,00	19.186.165,44	1.639.165,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.354.437,19	22.237.397,45	0,00	21.266.103,80	-971.293,65
19	+ Finanzerträge	100.142,31	2.616.200,00	0,00	70.133,46	-2.546.066,54
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.098.609,80	2.804.700,00	0,00	2.723.450,27	-81.249,73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.998.467,49	-188.500,00	0,00	-2.653.316,81	-2.464.816,81
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.355.969,70	22.048.897,45	0,00	18.612.786,99	-3.436.110,46
23	+ Außerordentliche Erträge	106.697,25	41.800,00	0,00	1.099,03	-40.700,97
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.572,03	7.572,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	106.697,25	41.800,00	0,00	-6.473,00	-48.273,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.462.666,95	22.090.697,45	0,00	18.606.313,99	-3.484.383,46
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.462.666,95	22.090.697,45	0,00	18.606.313,99	-3.484.383,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.039.743,97	26.253.275,71	0,00	27.580.773,81	1.327.498,10
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.496.402,00	10.377.167,63	0,00	10.963.132,00	585.964,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.252.281,27	1.502.000,00	0,00	1.432.317,74	-69.682,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.642,31	100.000,00	0,00	121.604,45	21.604,45
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.137.069,55	38.232.443,34	0,00	40.097.828,00	1.865.384,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.447.865,07	2.904.900,00	0,00	2.794.728,50	-110.171,50
14	- Transferauszahlungen	17.831.185,29	17.547.000,00	0,00	17.903.549,84	356.549,84
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.572,03	7.572,03
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.279.050,36	20.451.900,00	0,00	20.705.850,37	253.950,37
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	14.858.019,19	17.780.543,34	0,00	19.391.977,63	1.611.434,29
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.823.639,14	1.980.668,10	0,00	2.181.779,03	201.110,93

Teil-Rechnung 2008**Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.823.639,14	1.980.668,10	0,00	2.181.779,03	201.110,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.823.639,14	1.980.668,10	0,00	2.181.779,03	201.110,93

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.294.067,20	25.920.827,93	0,00	27.908.051,84	1.987.223,91
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.496.402,00	11.357.669,52	0,00	10.963.132,00	-394.537,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.473.050,77	2.505.900,00	0,00	1.578.898,57	-927.001,43
9	+/- Bestandsveränderungen	-806,61	0,00	0,00	2.186,83	2.186,83
10	= Ordentliche Erträge	36.262.713,36	39.784.397,45	0,00	40.452.269,24	667.871,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	329.525,28	329.525,28
15	- Transferaufwendungen	17.663.354,29	17.547.000,00	0,00	17.967.062,84	420.062,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.921,88	0,00	0,00	889.577,32	889.577,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.908.276,17	17.547.000,00	0,00	19.186.165,44	1.639.165,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.354.437,19	22.237.397,45	0,00	21.266.103,80	-971.293,65
19	+ Finanzerträge	100.142,31	2.616.200,00	0,00	70.133,46	-2.546.066,54
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.098.609,80	2.804.700,00	0,00	2.723.450,27	-81.249,73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.998.467,49	-188.500,00	0,00	-2.653.316,81	-2.464.816,81
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.355.969,70	22.048.897,45	0,00	18.612.786,99	-3.436.110,46
23	+ Außerordentliche Erträge	106.697,25	41.800,00	0,00	1.099,03	-40.700,97
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.572,03	7.572,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	106.697,25	41.800,00	0,00	-6.473,00	-48.273,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.462.666,95	22.090.697,45	0,00	18.606.313,99	-3.484.383,46
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.462.666,95	22.090.697,45	0,00	18.606.313,99	-3.484.383,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.039.743,97	26.253.275,71	0,00	27.580.773,81	1.327.498,10
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.496.402,00	10.377.167,63	0,00	10.963.132,00	585.964,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.252.281,27	1.502.000,00	0,00	1.432.317,74	-69.682,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.642,31	100.000,00	0,00	121.604,45	21.604,45
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.137.069,55	38.232.443,34	0,00	40.097.828,00	1.865.384,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.447.865,07	2.904.900,00	0,00	2.794.728,50	-110.171,50
14	- Transferauszahlungen	17.831.185,29	17.547.000,00	0,00	17.903.549,84	356.549,84
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.572,03	7.572,03
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.279.050,36	20.451.900,00	0,00	20.705.850,37	253.950,37
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 13 und 16)	14.858.019,19	17.780.543,34	0,00	19.391.977,63	1.611.434,29
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.823.639,14	1.980.668,10	0,00	2.181.779,03	201.110,93
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.823.639,14	1.980.668,10	0,00	2.181.779,03	201.110,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.823.639,14	1.980.668,10	0,00	2.181.779,03	201.110,93

Anhang zum Jahresabschluss 2008
der
Kreisstadt Höxter

1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

3. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

3.1 AKTIVA

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

3.1.2 Sachanlagen

3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken zählen bei der Kreisstadt Höxter Grün- und Sportflächen, sowie Ackerland und Forstflächen. Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind Wasserläufe und Wasserflächen, Unland und Friedhofsflächen zugeordnet. Abweichungen gegenüber den Eröffnungsbilanzwerten ergeben sich durch geringe Zu- und Abgänge sowie durch Abschreibungen auf Aufbauten. Im Haushaltsjahr 2008 verringerten sich die zugeordneten Bilanzpositionen um 140 TEUR auf 28,90 Mio. EUR (-0,48%)

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Anlagenzugängen in Höhe von 0,5 Mio. EUR, darunter die Fertigstellung der Mensa für die Ganztags Hauptschule, stehen im Wesentlichen Abschreibungen von 2,3 Mio. EUR gegenüber. Die Bilanzposition verkürzt sich daher um 2,6 % von 77,1 Mio. EUR auf 75,1 Mio. EUR.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

Anlagenzugängen von rd. 3,3 Mio. EUR stehen bilanzielle Abschreibungen von 4,9 Mio. EUR gegenüber. Folglich verkürzt sich die Bilanzposition wertmäßig um rd. 1,6 Mio. EUR von 126,9 Mio. EUR auf 125,3 Mio. EUR.

3.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei der Kreisstadt Höxter zählen hierzu die Friedhofskapelle in Brenkhausen sowie zahlreiche Buswartehallen und Schutzhütten. Die Bilanzposition verringert sich aufgrund der planmäßigen Abschreibungen um 15 TEUR auf 61 TEUR (-20,1 %)

3.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

3.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Im Rahmen der Erstbewertung wurde jeweils eine Einzelbewertung durchgeführt, wobei entweder die historischen AK/HK zum Bilanzstichtag indiziert wurden (abzüglich der kumulierten Abschreibungen) oder die Bewertung anhand aktueller Wiederbeschaffungswerte durchgeführt wurde. Zum Bilanzstichtag verlängert sich die Bilanzposition um 180 TEUR auf 2,82 Mio. EUR (+6,8 %).

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

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

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

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

- Schulmobiliar
- Büchereiausstattung
- Kleidung der Feuerwehr usw.

Die Bilanzposition verlängert sich zum Bilanzstichtag um 196 TEUR auf 2,12 Mio EUR. Im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 10,0%. Maßgeblich ursächlich für die Verlängerung dieser Bilanzposition ist der Ausbau der Hauptschule am Bielenberg zur Ganztagschule. Im Zuge der Erweiterungsarbeiten wurden zahlreiche neue Schulräume ausgestattet.

3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

3.1.3 Finanzanlagen

3.1.3.1 Beteiligungen

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

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

Veränderungen im Vergleich zur Eröffnungsbilanz ergaben sich im Betrachtungszeitraum nicht.

3.1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile des Versorgungsfonds bei der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe geführt. Sofern der Fondswert zum Bilanzstichtag den Anschaffungswert übersteigt, wird der Anschaffungswert bilanziert. Die Position wird zum Bilanzstichtag mit 285 TEUR geführt. Die Bewertung zum Kurswert ergibt einen Wert von 323 TEUR.

3.1.3.3 Ausleihungen

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

3.1.4 Umlaufvermögen

3.1.4.1 Vorräte

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

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

Die Bilanzposition verkürzt sich gegenüber der Eröffnungsbilanz um 200 TEUR auf 6,36 Mio. EUR (-3,0%).

3.1.4.2 Forderungen

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

Ein Forderungsspiegel ist als Anlage 1 beigefügt.

3.1.4.3 Liquide Mittel

Hier sind die Guthaben bei Kreditinstituten (inkl. der Schulgirokonten), die angelegten Festgelder und die vorgehaltenen Wechselgeld- und Handvorschusskassen zu Nominalwerten ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag beliefen sich die liquiden Mittel auf 1,62 Mio. EUR.

3.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich gem. § 42 Abs.1 GemHVO um abzugrenzende Zahlungen, die bereits für zukünftige Haushaltsjahre geleistet wurden und somit Aufwand erst in Folgejahren darstellen. Vorwiegend sind die Beamtenbezüge, sowie Sozialhilfeleistungen für Januar 2009 anzuführen, die bereits im Dezember 2008 bezahlt wurden. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich aus dem laufenden Buchungsgeschäft.

3.2 PASSIVA

3.2.1 Eigenkapital

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

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

Des Weiteren wird unter dem Eigenkapital das Jahresergebnis geführt, welches dann entweder das Eigenkapital verstärkt oder verkürzt. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Überschuss von 792.557,55 EUR.

3.2.2 Sonderposten

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

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

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

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

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

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

Den Zugängen bei den Sonderposten stehen ertragswirksame Auflösungen entsprechend der Abnutzung der geförderten Anlagengüter gegenüber. Die Bilanzposition verkürzt sich zum Bilanzstichtag um rd. 1,0 Mio. EUR auf 98,7 Mio. EUR (-0,96%).

3.2.3 Rückstellungen

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

Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungs- und Beihilfeansprüche der aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis gebildet. Die versicherungs-mathematische Berechnung wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster durchgeführt. Aufgrund der durchgeführten Berechnungen ergibt sich im Betrachtungszeitraum die Notwendigkeit die Pensionsrückstellungen um 692 TEUR auf 25,74 Mio. EUR (+2,8%) aufzustocken.

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

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

Objekt	Anfangsstand - EUR -	Zugang - EUR -	Abgang - EUR -	Auflösung - EUR -	Endstand - EUR -
Stadthaus am Petritor	7.000,00				7.000,00
Diverse Feuerwehrgerätekäuser	21.000,00		5.000,00		16.000,00
Grundschule Höxter, Petrischule	588.000,00		2.000,00		586.000,00
Grundschule Höxter, Nicolaischule	185.000,00				185.000,00
Grundschule Lücktrungen	7.000,00		7.000,00		0,00
Grundschule Ottbergen	61.000,00		7.000,00		54.000,00
Grundschule Stahle	99.000,00				99.000,00
Hauptschule am Bielenberg	100.000,00				100.000,00
Hauptschule Stahle	118.000,00		6.000,00		112.000,00
Realschule Höxter	153.000,00		29.000,00		124.000,00
Gymnasium Höxter	313.000,00				313.000,00
Sonderschule Lütmarsen	133.500,00		73.000,00		60.500,00
Sporthalle am Bielenberg	160.000,00		10.000,00		150.000,00
Zehntscheune Ovenhausen	8.000,00				8.000,00
Volkshochschule	12.000,00				12.000,00
Jugendtreff	55.000,00		55.000,00		0,00
Diverse Sportgebäude	25.000,00				25.000,00

Diverse Sportplätze	60.000,00				60.000,00
Freibad im Brückfeld	10.000,00				10.000,00
Parkhäuser und Tiefgaragen	373.000,00		125.000,00		248.000,00
Diverse Bürgerhäuser	143.000,00		60.000,00		83.000,00
Bauhof und Nebenstellen	77.500,00		25.000,00		52.500,00
Forstgebäude	38.000,00				38.000,00
Diverse Wohn- und Geschäftsgrundstücke	88.000,00		30.000,00		58.000,00
Südturm Kilianikirche	210.000,00				210.000,00
Summe:	3.045.000,00		434.000,00		2.611.000,00

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

Sachverhalt	Anfangsstand - EUR -	Zugang - EUR -	Abgang - EUR -	Auflösung - EUR -	Endstand - EUR -
Nicht genommener Urlaub	732.851,23	809.986,15	732.851,23		809.986,15
Überstunden	167.516,49	207.322,32	167.516,49		207.322,32
Altersteilzeit	353.543,01	40.331,78	186.552,47		207.322,32
Zinsaufwand für die Rückzahlung einer Landeszuweisung für die Freizeitanlage	176.057,50		115.399,90	60.657,60	0,00
Zinsaufwand für die Rückzahlung einer Landeszuweisung für den Gewerbepark	37.077,02		37.077,02		0,00
Überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2005 - 2007 durch die GPA	60.000,00	20.000,00			80.000,00
Ausfallbürgschaft UmTec	1.369.513,43		84.818,54		1.284.694,89
Abwasserabgabe für Vorjahre	429.419,79	424.019,24	103.745,20		749.693,83
Erbbaurecht Flugplatz	2.170.000,00				2.170.000,00
Renaturierung Flugplatz	1.200.000,00				1.200.000,00
Kulturkreis Höxter-Corvey (Rückzahlung von Zuweisungen bei Auflösung)	1.230.000,00				1.230.000,00
Steuerrückstellungen	96.800,00				96.800,00
Summe:	8.022.778,47	1.501.659,49	1.427.960,85	60.657,60	8.035.819,51

3.2.4 Verbindlichkeiten

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

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

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

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

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Überzahlungen von Einnahmen.

Ein Verbindlichkeitspiegel ist als Anlage 2 beigefügt.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich gem. § 42 Abs. 3 GemHVO um abzugrenzende Zahlungen, die bereits in Vorjahren für Folgejahre eingenommen wurden und auch erst in den Folgejahren einen Ertrag darstellen. Hiervon betroffen sind vor allem die Friedhofsnutzungsrechte. Die Nutzungsrechte werden im Jahr des Erwerbs für die Pflege der Friedhöfe für einen Zeitraum von zumeist 30 Jahren bezahlt. Weitere passive Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich aus dem laufenden Buchungsgeschäft. Die Rechnungsabgrenzungsposten sind im Berichtszeitraum deutlich, um 410 TEUR auf 1,56 Mio. EUR (-20,8%), gesunken. Maßgeblichen Einfluss hatte dabei der Entwässerungsbereich, bei dem eine Gebührensenkung für 2007 erst in 2008 abgerechnet und dem Gebührenzahler im Berichtsjahr gutgeschrieben wurde.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

4.1 Allgemeine Hinweise

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

4.2 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

4.2.3 Sonstige Transfererträge

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

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Maßgeblich wird diese Ergebnisposition von Kosterstattungen seitens des Landes geprägt.

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

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

4.2.9 Bestandsveränderungen

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

4.3 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.3.1 Personalaufwendungen

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

4.3.2 Versorgungsaufwendungen

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

4.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

4.3.5 Transferaufwendungen

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

4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

4.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

4.5 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

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

4.6 Ordentliches Ergebnis

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

4.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

4.8 Jahresergebnis

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

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

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

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

6. Ergänzende Hinweise

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

6.1 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

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

Im Haushaltsjahr 2008 ergaben sich folgende Belastungen:

Bezeichnung	Jahresergebnis - EUR -
Leasing Dienstfahrzeuge	18.770,67
Leasing EDV-Anlage	107.000,90
Leasing EDV-Anlage (VHS)	10.284,04
Leasing Hard- und Software	52.879,78
Leasing Telefonanlage	12.584,92
Summe:	201.520,31

6.2 Nicht abgerechnete Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Durch die Abrechnung fertig gestellter Erschließungsmaßnahmen fließen dem städtischen Haushalt Finanzmittel zu, deren Gegenleistungen bereits in vergangenen Jahren erbracht wurden und die bereits im Rahmen der Bilanz berücksichtigt wurden. Da eine Forderung erst nach Rechnungsstellung ausgewiesen werden kann, sind die nicht abgerechneten Beiträge im Anhang darzustellen, um so ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage zu vermitteln. Zum Bilanzstichtag belaufen sich die vorgenannten Beträge auf rd. 779 TEUR.

6.3 Derivative Finanzinstrumente

Zum Berichtsstichtag sind im Darlehensportfolio der Kreisstadt Höxter drei Derivate aktiv. Zwischen den Derivaten und dem zu Grunde liegenden Grundgeschäften liegt jeweils eine Bewertungseinheit vor, somit entfällt die Bilanzierung der Geschäfte (vgl. auch die Ausführungen der GPA „Bilanzierung von Derivaten“). Über den Marktwert des jeweiligen Geschäfts zum Bilanzstichtag liegen keine Informationen vor.

Anlage 1 zum Anhang

Forderungsspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2008

Art der Forderung	Gesamtbetrag zum 31.12.2008 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2007 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen					
1.1 Gebühren	207.162,44	204.629,64	2.532,80		177.467,12
1.2 Beiträge	172.969,70	158.433,93	8.766,21	5.769,56	110.357,52
1.3 Steuern	841.797,34	832.906,94	8.890,40	0	548.477,71
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	26.609,33	20.799,15	5.443,42	366,76	184.208,56
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	629.744,88	627.224,88	2.520,00		475.086,78
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	486.461,47	486.461,47			326.164,19
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	138.603,37	138.603,37			65.473,56
2.3 gegen verbundene Unternehmen					0,00
2.4 gegen Beteiligungen					987,16
2.5 gegen Sondervermögen					0,00
3. Summe aller Forderungen	2.503.348,53	2.469.059,38	28.152,83	6.136,32	1.802.929,45

Anlage 2 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2008

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag zum 31.12.2008 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2007 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					0,00
2.2 von Beteiligungen					0,00
2.3 von Sondervermögen					0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					0,00
2.4.2 vom Land	1.548.584,69	121.103,53	108.747,67	1.318.733,49	1.669.688,22
2.4.3 von Gemeinden					0,00
2.4.4 von Zweckverbänden					0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					35.890.262,72
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	51.191.226,11	2.678.521,82	8.105.404,10	40.407.300,19	17.761.825,96
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	258.000,00	24.000,00	96.000,00	138.000,00	299.133,52
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	297.250,55	74.379,76	222.870,79		190.070,27
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.211.277,89	1.211.277,89			952.023,61
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00				58.744,43
7. Erhaltene Zuwendungen vor Verwendung	1.250.174,96	1.250.174,96			368.326,72
8. Sonstige Verbindlichkeiten	332.139,25	332.139,25			94.648,17
9. Summe aller Verbindlichkeiten	56.088.653,50	5.691.597,21	8.533.022,56	41.864.033,70	57.284.723,62

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung von Sicherheiten

957.646,19 47.377,02 209.379,83 700.889,25 1.003.188,83

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2007	Zugänge in 2008	Abgänge in 2008	Umbuchungen in 2008	Ab-schrei-bungen in 2008	Zu-schrei-bungen in 2008	Kumu-lierte Ab-schrei-bungen einschl. 2008	am 31.12. 2008	am 31.12. 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+	-			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	392.189,63	53.713,81			25.582,47		42.384,56	403.518,88	375.387,53
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.1.1 Grünflächen	6.072.073,81	5.755,00	16,80		85.198,91		170.378,19	5.907.433,82	5.986.894,50
1.2.1.2 Ackerland	1.094.978,88	4.313,90						1.099.292,78	1.094.978,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	16.063.540,90						23.954,58	16.039.586,32	16.039.586,32
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.009.369,98	27.557,04			93.997,90		186.433,27	5.850.493,75	5.916.934,61
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.782.279,44	9.875,07			69.438,20		138.745,44	2.653.409,07	2.712.972,19
1.2.2.2 Schulen	38.540.269,60	463.331,22			1.208.245,83		2.400.501,42	36.603.099,40	37.348.013,94
1.2.2.3 Wohnbauten	5.151.998,83	42.406,00	69.712,53		125.648,49		244.393,75	4.880.298,55	5.033.253,57
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.881.057,97	22.357,87			872.462,13		1.941.972,20	30.961.443,64	32.011.547,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.089.235,97	83.069,42	120.059,40					14.052.245,99	14.089.235,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.221.955,29				98.795,31		217.574,45	3.004.380,84	3.103.176,14
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.784.467,84	2.122.396,63	32.492,11	303.184,45	1.827.621,44		3.503.984,21	51.673.572,60	50.966.276,92

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2007	Zugänge in 2008	Abgänge in 2008	Umbuchungen in 2008	Ab-schrei-bungen in 2008	Zu-schrei-bungen in 2008	Kumu-lierte Ab-schrei-bungen einschl. 2008	am 31.12. 2008	am 31.12. 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+ / -	-	+	-			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.662.856,89	754.421,49			3.000.357,08		5.949.714,27	56.467.564,11	58.713.499,70
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.974,25	49.551,48			2.222,57		3.005,16	93.520,57	46.191,66
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	91.666,76				15.437,10		30.874,20	60.792,56	76.229,66
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00							39,00	39,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.161.622,14	653.062,22	960,52		474.482,61		995.819,07	2.817.904,77	2.640.285,69
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.164.526,04	523.648,97	1.786,00		324.455,34		571.190,17	2.115.198,84	1.917.417,62
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	303.184,45	2.780.400,01		-303.184,45				2.780.400,01	303.184,45
Summe Sachanlagen	246.122.098,04	7.542.146,32	225.027,36	0,00	8.198.362,91	0,00	16.378.540,38	237.060.676,62	237.999.718,72
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen									
1.3.2 Beteiligungen	3.687.938,00							3.687.938,00	3.687.938,00
1.3.3 Sondervermögen									
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	238.989,01	45.764,46						284.753,47	238.989,01
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen									
1.3.5.2 an Beteiligungen									
1.3.5.3 an Sondervermögen									
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	31.444,46	21.474,26	7.925,02					44.993,70	31.444,46
Summe Finanzanlagen	3.958.371,47	67.238,72	7.925,02					4.017.685,17	3.958.371,47
Summe Anlagevermögen	250.472.659,14	7.663.098,85	232.952,38	0,00	8.223.945,38	0,00	16.420.924,94	241.481.880,67	242.333.477,72

Lagebericht zum Jahresabschluss 2008
der
Kreisstadt Höxter

1. Vorbemerkung

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

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

2. Entwicklung der Ergebnisrechnung

Nachdem das Jahresergebnis 2007 mit einem Defizit von rd. 840 TEUR deutlich besser ausgefallen ist, als zunächst geplant, sah die Haushaltsprognose für 2008 einen minimalen Überschuss von 1.700 EUR in der Ergebnisplanung vor. Im Ergebnis schließt das Haushaltsjahr mit einem Überschuss von 792.557,55 EUR ab. Die Ergebnisverbesserung ist maßgeblich auf das Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Der Haushaltsansatz konnte hier mit Mehrerträgen von 2,36 Mio. EUR deutlich übertroffen werden.

Das Gesamtergebnis gliedert sich wie folgt:

Ergebniszeile	Haushaltsplan	Jahresergebnis
Ordentliche Erträge	54.904.500,00	57.780.548,52
- Ordentliche Aufwendungen	52.493.600,00	55.055.270,44
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.410.900,00	2.725.278,08
Finanzerträge	2.911.700,00	582.366,97
- Finanzaufwendungen	5.320.900,00	2.727.874,34
= Finanzergebnis	-2.409.200,00	-2.145.507,37
Ordentliches Ergebnis (Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzergebnis)	1.700,00	579.770,71
Außerordentliche Erträge	0,00	223.580,71
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.793,87
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	212.786,84
Jahresergebnis (Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis)	1.700,00	792.557,55

3.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Grundsteuer A	109.000,00	105.740,13	
Grundsteuer B	3.400.000,00	3.355.925,43	
Gewerbesteuer	11.000.000,00	13.359.502,58	
Einkommensteueranteil	9.200.000,00	9.211.546,00	
Umsatzsteueranteil	875.000,00	871.265,00	
Vergnügungssteuer	80.000,00	95.170,79	
Hundesteuer	98.000,00	98.462,91	
Familienleistungsausgleich	833.000,00	810.439,00	
Summe:	25.595.000,00	27.908.051,84	

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Schlüsselzuweisungen	9.930.000,00	10.931.355,00	Verbesserung aufgrund der Rückzahlung eines Teils des Solidarbeitrags im Rahmen des Finanzausgleichs. Das Land hatte die Kommunen zu stark an den Einheitslasten beteiligt.
Kurortehilfe	26.000,00	31.777,00	
Landeszuweisung VHS	133.400,00	342.082,65	Berufliche Bildung und Weiterbildungsgesetz.
Zuwendungen Grundschule	197.200,00	211.424,00	Offene Ganztagsgrundschule.
Stadterneuerung und Wohnumfeldprogramm	515.000,00	282.365,00	Überwiegend Durchleitung an Dritte, u.a. Fassadenprogramm, Jacob-Pins-Forum, Schloss

			Corvey.
LZ Wald- und Forstwirtschaften	0,00	208.283,31	LZ für Alt- und Totholz nach Sturmschaden
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten f. investive Zuwendungen	2.533.600,00	2.316.554,23	Anpassung nach Feststellung der Eröffnungsbilanz.
<i>davon Gemeindestraßen</i>	<i>478.200,00</i>	<i>751.648,31</i>	
<i>davon Stadtentwässerung</i>	<i>435.300,00</i>	<i>562.143,53</i>	
Sonstige Zuwendungen	241.600,00	244.056,73	
Summe:	13.576.800,00	14.567.897,92	

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Kostenbeiträge und Aufwandsersatz im Asylbereich	400,00	14.145,29	Kindergelderstattungen und Krankenkassenabrechnungen

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Verwaltungsgebühren	341.100,00	369.794,84	Mehreinnahmen u.a. bei Baugebühren (+17 TEUR) und im Bereich der Wirtschaftsförderung (+ 39 TEUR), Mindereinnahmen im Bereich des Ordnungsamtes (-43 TEUR)
Marktgebühren	53.700,00	50.554,00	
Rettungsdienstgebühren	1.070.000,00	1.210.219,47	
Gebühren Volkshochschule	1.103.000,00	1.051.364,53	
Benutzungsgebühren Asyl	90.000,00	97.721,25	
Eintrittsgelder Frei- und Hallenbad	121.600,00	109.316,69	Trotz gestiegener Besucherzahlen sowohl im Hallen- wie auch im Freibad, konnten die Haushaltsansätze nicht erreicht werden. Die Besucherzahlen stiegen im Hallenbad von 48.690 auf 50.889 und im Freibad von 22.397 auf 29.973. Im Vergleich dazu besuchten im Jahrhundertsommer 2003 knapp 85.100 Schwimmer das Freibad.
Entwässerungsgebühren	4.959.500,00	5.291.736,10	
Parkgebühren	320.200,00	289.042,47	Aufgrund der Betonsanierung waren Teile des Parkhauses Bachstraße bereits teilweise gesperrt.
Straßenreinigungsgebühren	86.700,00	86.622,73	
Friedhofsgebühren	498.000,00	270.691,52	Die Nutzungsrechte werden als

			Rechnungsabgrenzungsposten passiviert und dann über ihre Laufzeit aufgelöst. In der Planung wurden die Nutzungsrechte kpl. als Gebührenertrag angesetzt.
Gebühren OGGS	69.700,00	77.082,50	
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten f. Beiträge	1.689.800,00	1.721.954,78	Anpassung nach Feststellung der Eröffnungsbilanz.
<i>davon Gemeindestraßen</i>	1.513.500,00	1.574.913,37	
<i>davon Stadtentwässerung</i>	173.100,00	146.513,11	
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.800,00	147.886,23	
Summe:	10.559.100,00	10.773.987,11	

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Holzgeld und Forstnebennutzungen	405.000,00	617.607,27	Holzabverkauf nach Orkan „Kyrill“.
Mieten und Pachten	428.000,00	523.557,09	Anhaltend schleppender Verkauf städtischer Wohn- und Geschäftsimmobilien.
Versicherungsleistungen	3.400,00	125.643,06	u.a. Unfallschaden RTW
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	137.528,12	
Summe:	966.400,00	1.404.335,54	

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Personalmanagement	0,00	128.230,68	u.a. Personalkostenerstattungen der KAI, Kostenerstattungen ARGE für AB-Maßnahmen.
Kostenerstattung VHS	60.000,00	96.704,38	u.a. Erstattungen Arbeitsamt f. Kursteilnehmer.
Leistungen nach SGB II (Arbeitslosengeld 2)	305.000,00	346.688,18	Erstattung ARGE für abgeordnete Mitarbeiter
Kostenersatz f. Hausanschlüsse	0,00	57.014,62	Korrespondierende Aufwendungen
Kostenerstattungen des Landes im Asylbereich	94.000,00	112.172,00	
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.100,00	999.968,18	
Summe:	740.100,00	999.968,18	

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Konzessionsabgaben	1.440.000,00	1.416.662,63	
Ordnungsrechtliche Erträge	130.100,00	118.211,80	

(Bußgelder)			
Säumniszuschläge/ Verzinsung der Gewerbesteuer	117.100,00	123.663,43	
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen v. Rückstellungen	1.453.900,00	60.657,60	Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen wurde entgegen der HH-Planung direkt gegen die Rückstellung gebucht.
Weitere sonstige ordentlichen Erträge:	185.600,00	219.356,11	
Summe:	3.326.700,00	1.938.551,57	

3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	171.424,24	5% des Investitionsvolumens im Bereich der Stadtentwässerung werden als Eigeningenieurleistungen gebucht und im Anlagevermögen aktiviert.
Bestandsveränderungen	0,00	2.186,83	Veränderungen des Vorratsvermögens.

3.1.9 Finanzerträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Zinserträge für Geldanlagen	100.000,00	70.133,46	Geringere Zinserträge aufgrund der weiter andauernden Niedrigzinsphase
Gewinnausschüttung GWH	295.000,00	511.735,00	Ausgleich der höheren Besteuerung nach Umwandlung der GWH in eine GmbH & Co. KG
Kalkulatorische Zinsen	2.516.200,00	0,00	Zur besseren Darstellung in den Produktbereichen der kostenrechnenden Einrichtungen wurden zunächst die kalk. Zinsen veranschlagt. Da es sich jedoch nicht um Erträge handelt, ist die Buchung unzulässig. Es handelt sich nicht um eine Ergebnisverschlechterung, da die analoge Buchung im Aufwand ebenfalls entfällt.
Sonstige Finanzerträge	500,00	498,51	
Summe:	2.911.700,00	582.366,97	

3.1.10 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Interner Service	0,00	222.481,68	Die Stadt Höxter hat von einer Einwohnerin geerbt.
Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	1.099,03	
Summe:	0,00	223.580,71	

3.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Beamtenbezüge	2.512.000,00	2.461.859,47	
Beihilfen für Beamte	189.300,00	222.850,07	Aufteilung des Kontos in Aktive und Passive Beschäftigte.
Beihilfen f. Versorgungsempfänger	78.800,00	157.027,83	s.o.
Bezüge f. Versorgungsempfänger	949.800,00	575.924,52	
Pensionsrückstellung Beamte	0,00	1.021.310,00	Die Planung erfolgte bei den Pensionären (s.u.), Steigerung aufgrund von Tarifsteigerungen und vor allem Anhebung der Lebenszeiterwartung
Pensionsrückstellung Pensionäre	477.700,00	0,00	s.o.
Vergütung d. Tariflich Beschäftigten	6.892.400,00	6.884.276,04	
Sozialversicherung Tariflich Besch.	1.519.900,00	1.399.059,43	Ein Anstieg von Sozialversicherungsbeiträgen wurde im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt.
Zusatzversorgung Tariflich Besch.	572.100,00	549.400,66	
Vergütung f. sonst. Beschäftigte	309.400,00	473.592,62	Kostensteigerungen insbesondere aufgrund von Fördermaßnahmen der Agentur für Arbeit im Bereich der VHS.
Sozialversicherung sonstige Besch.	66.900,00	100.357,96	s.o.
Zusatzversorgung sonstige Besch.	16.500,00	25.609,23	s.o.
Urlaubsrückstellungen	0,00	77.134,92	
Rückstellungen für Überstunden	0,00	75.507,87	
Aufwanderstattungen für Rat/ Ausschüsse	198.000,00	200.422,01	
Aufwanderstattung Wehrführer, Erstattungen für Verdienstausfall u.ä. Feuerwehr	69.700,00	60.580,50	
Summe:	13.853.500,00	14.287.639,36	

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Energie, Wasser und Abwasser	1.414.000,00	1.003.407,04	Die Einsparungen konnten nahezu vollständig im Schulbereich erzielt werden.
Sonstige Bewirtschaftungskosten	390.500,00	416.227,41	
Sachaufwendungen	72.000,00	57.051,49	u.a. Neuanschaffungen für den Medienbestand der Stadtbücherei fallen unter diese Position.
Bauliche Unterhaltung	1.550.200,00	1.013.310,16	Neben den im Aufwand gebuchten Unterhaltungen, sind auch unterlassene Instandhaltungen aus Vorjahren in einem Umfang von 434 TEUR behoben worden.
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge	1.161.300,00	1.686.211,33	+400 TEUR im Bereich der Stadtentwässerung und + 80 TEUR im Bereich der Gemeindestraßen aufgrund von Zuordnungsänderungen (Reparatur statt Anlagevermögen).
Schülerbeförderungskosten	854.300,00	776.755,65	Mögliche Erhöhungen wurden von den Busunternehmern nicht realisiert.
Lernmittel	165.200,00	89.108,17	Einsparungen über alle Schulen hinweg.
Sachleistungen	383.300,00	367.953,12	
Kostenerstattungen	630.000,00	576.793,52	-18 TEUR Erstattung an den Kreis für die Kreisleitstelle, - 38 TEUR Kostenerstattung f. Straßen.NRW.
Dienstleistungen und Softwarepflege	2.046.500,00	2.430.180,91	Einsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (-65 TEUR Prüfungsgebühren), Entwässerungsbereich (-81 TEUR Abwasserabgabe). Mehraufwendungen im Bereich des Stadtförstes wg. Kyrill (+191 TEUR), Beratungskosten Allg. Finanzwirtschaft (+330 TEUR).
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	553.100,00	782.380,92	
Summe:	9.220.400,00	9.199.379,72	

3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen (nach Produktbereichen)

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Innere Verwaltung	912.200,00	844.383,03	Die Kalkulation der bilanziellen Abschreibungen 2008 erfolgte auf den Arbeitsstand von Ende 2007. Erst nach Feststellung der Eröffnungs-bilanz im Januar 2011 konnten die korrekten Beträge ermittelt werden.
Sicherheit und Ordnung	343.300,00	310.296,31	s.o.
Schulträgeraufgaben	1.274.600,00	1.266.824,96	s.o.
Kultur	101.000,00	135.481,42	s.o.
Soziale Leistungen	57.700,00	55.541,66	s.o.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69.800,00	74.029,24	s.o.
Sportförderung	164.700,00	178.377,64	s.o.
Räumliche Planung und Entwicklung	3.500,00	2.674,37	s.o.
Bauen und Wohnen	84.800,00	6.119,67	s.o.
Ver- und Entsorgung	2.116.500,00	1.887.936,72	s.o.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.746.000,00	3.092.981,29	s.o.
Natur- und Landschaftspflege	78.400,00	205.569,28	s.o.
Wirtschaft und Tourismus	38.100,00	199.091,76	s.o.
Summe:	7.990.600,00	8.259.307,35	

3.2.4 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Kreisumlage	15.450.000,00	15.529.360,03	
Gewerbesteuerumlage	800.000,00	955.965,00	Die Mehraufwendungen sind auf entsprechende Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurück zu-führen.
Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit	935.000,00	1.115.293,00	s.o.
Sonstige soziale Leistungen	242.500,00	584.292,72	u.a. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Fahrtkosten und Aufwandersatz im Bereich der VHS.
Aufwendungen für die Betreuung der Ganztagschüler	275.600,00	328.743,10	
Zuschüsse an die Träger der Kindergärten	335.000,00	225.468,91	
Verlustausgleich Musikschule	110.000,00	110.000,00	
Verlustausgleich Kulturkreis Höxter-Corvey	100.000,00	235.875,00	
Nicht rückzahlbare	1.232.684,26	1.195.120,04	Krankenhausinvestitions-

Investitionszuwendungen an Dritte			pauschale 366 TEUR, Stadt-erneuerung 821 TEUR (geringerer Eigenanteil aufgrund der Durchleitung von Landeszuweisungen).
Sonstige Transferaufwendungen	77.215,74	101.962,76	
Summe:	19.558.000,00	20.382.080,56	

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Sonstige Personalaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Schutzkleidung, etc.)	168.300,00	156.738,52	
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	317.600,00	282.112,85	u.a. Mieten für Asylbewerberunterkünfte (GBS), Flugplatz Rauschenberg.
Geschäftsaufwendungen	584.800,00	309.671,77	Deutliche Einsparungen und zentrale Veranschlagung von Telefongebühren, Bücher und Zeitschriften, sowie Bürobedarf unter dem Konto Geschäftsaufwendungen. Detaillierte Aufteilung im Rahmen der Haushaltsausführung.
Telefongebühren	0,00	70.228,66	s.o.
Bekanntmachungen	0,00	3.994,43	s.o.
Bücher und Zeitschriften, sonstiger Bürobedarf	9.000,00	60.921,76	s.o.
Gerichtskosten	30.000,00	46.112,62	
Allgemeine Versicherungsbeiträge	105.500,00	114.658,80	
Gebäudeversicherungen	91.400,00	81.359,45	
Unfallversicherungen	225.100,00	209.508,00	
Kfz-Versicherungen	45.000,00	42.878,42	
Wertkorrekturen des Umlaufvermögens	0,00	118.512,56	Insbesondere Wertkorrekturen auf Forderungen.
Wertkorrekturen des Anlagevermögens	0,00	683.220,02	Größtenteils investiv gebuchte Aufwendungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses umgebucht werden müssen, aber auch Verkäufe unter Buchwert.
Steueraufwendungen	0,00	350.094,01	u.a. Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttungen der GWH nach Änderung der Rechtsform in eine GmbH & Co. KG ab 2006.
Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00	166.254,80	

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	294.400,00	230.596,78	
Summe:	1.871.100,00	2.926.863,45	

3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Zinsen für Investitionskredite	2.804.700,00	2.717.028,26	Im Berichtszeitraum wurden entgegen der Haushaltsplanung keine Kredite aufgenommen.
Kalkulatorische Zinsen	2.516.200,00	0,00	Zur besseren Darstellung in den Produktbereichen der kostenrechnenden Einrichtungen wurden zunächst die kalk. Zinsen veranschlagt. Da es sich jedoch nicht um Erträge handelt, ist die Buchung unzulässig. Es handelt sich nicht um eine Ergebnisverschlechterung, da die analoge Buchung im Aufwand ebenfalls entfällt.
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.846,11	
Summe:	5.320.900,00	2.727.874,37	

3.2.7 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Interner Service	0,00	3.221,84	
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	7.572,03	
Summe:	0,00	10.793,87	

3.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

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

3.3.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

31.12.2007			31.12.2008		
Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%
54.101.962,50	52.240.464,97	103,6	57.780.548,52	55.055.270,44	105,0

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

3.3.2 Steuerquote

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

31.12.2007			31.12.2008		
Steuererträge	Ordentliche Erträge	%	Steuererträge	Ordentliche Erträge	%
25.294.393,63	54.101.962,50	46,8	27.908.051,84	57.780.548,52	48,3

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

3.3.3 Zuwendungsquote

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

31.12.2007			31.12.2008		
Erträge aus Zuwendungen	Ordentliche Erträge	%	Erträge aus Zuwendungen	Ordentliche Erträge	%
12.336.226,92	54.101.962,50	22,8	14.567.897,92	57.780.548,52	25,2

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

3.3.4 Personalintensität I

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

31.12.2007			31.12.2008		
Personal- & Versorgungsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Personal- & Versorgungsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
13.402.910,45	52.240.464,97	25,7	14.287.639,36	55.055.270,44	26,0

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

3.3.5 Zinslastquote

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

31.12.2007			31.12.2008		
Finanz- aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Finanz- aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
3.099.977,77	52.240.464,97	5,9	2.727.874,34	55.055.270,44	5,0

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

3.3.6 Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

31.12.2007			31.12.2008		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Jahresergebnis	%	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Jahresergebnis	%
1.861.497,53	-731.440,51	-254,5	2.725.278,08	792.557,55	343,8

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

3.3.7 Fehlbetragsquote I

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

31.12.2007			31.12.2008		
Negatives Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	%	Negatives Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	%
731.440,51	11.328.605,31	6,5	0,00	10.491.577,62	0,0

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

3.3.8 Fehlbetragsquote II

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

31.12.2007			31.12.2008		
Negatives Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	%	Negatives Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	%
731.440,51	48.421.443,11	1,5	0,00	48.421.443,11	0,00

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

3.3.9 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

31.12.2007			31.12.2008		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ordentliche Aufwendungen	%
8.400.591,63	52.240.464,97	16,1	9.199.379,72	55.055.270,44	16,7

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

3.3.10 Abschreibungsintensität

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

31.12.2007			31.12.2008		
Bilanzielle Abschreibungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Bilanzielle Abschreibungen	Ordentliche Aufwendungen	%
8.162.192,32	52.240.464,97	15,6	8.259.307,35	55.055.270,44	15,0

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

3.3.11 Abschreibungslastquote

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

31.12.2007			31.12.2008		
Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	%	Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	%
8.162.192,32	3.910.538,14	208,7	8.259.307,35	4.038.509,01	204,5

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

3.3.12 Drittfinanzierungsquote

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

31.12.2007			31.12.2008		
Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	%	Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	%
3.910.538,14	8.162.192,32	47,9	8.259.307,35	4.038.509,01	48,9

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

3.3.13 Transferaufwandsquote

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

31.12.2006			31.12.2007		
Transferaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Transferaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
20.334.514,55	52.240.464,97	38,9	20.382.080,56	55.055.270,44	37,0

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

4. Entwicklung der Finanzrechnung

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

Der Bestand an Finanzmittel schließt zum 31.12.2008 mit 1.623.506,60 EUR ab gegenüber dem Vorjahr haben sich die Finanzmittel um 2.157.879,13 EUR verringert. Beachtenswert ist, dass entgegen der Haushaltsplanung zum wiederholten Mal auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden konnte und sich so die Stadt Höxter abermals entschuldet hat.

Die Finanzrechnung schließt wie folgt ab:

Ergebniszeile	Haushaltsplan	Jahresergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.396.600,00	53.232.727,49
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.972.600,00	48.223.636,31
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.000,00	5.008.636,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.871.600,00	3.384.385,40
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.017.300,00	7.928.997,88
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.145.700,00	-4.544.612,48
Finanzmittelüberschuss (Addition der o.g. Salden)	-721.700,00	464.023,70
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.536.400,00	7.925,02
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.814.700,00	2.636.333,17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.278.300,00	-2.628.408,15
Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Finanzmittelüberschuss zzgl. Saldo aus Finanzierungstätigkeit)	-2.000.000,00	-2.164.384,45
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.000.000,00	3.781.385,73
+ Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	6.505,32
= Liquide Mittel	0,00	1.623.506,60

4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Pauschalzuwendungen des Landes (Allg. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale)	1.957.000,00	2.181.779,03	Neben den jährlich gewährten Pauschalzuwendungen wurde im Berichtszeitraum ein Betrag von 224 TEUR durch das Land aufgrund der Überzahlung von Solidarbeiträgen zurück erstattet. Insgesamt konnten von den Pauschalzuwendungen 861.246,61 EUR nicht zweckentsprechend verwendet werden.
Feuerwehropauschale	105.000,00	105.485,79	
OGGS KGS Petrifeld III. Gruppe	46.200,00	46.203,00	
Rathausbahnhof	131.200,00	0,00	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.
Heinemannstraße	40.000,00	30.598,16	
Nagelschmiedstraße	70.200,00	47.000,00	
Sonstige Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000,00	98.539,91	
Summe:	2.443.600,00	2.509.605,89	

4.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Vermögensveräußerungen Immobilienmanagement	620.000,00	257.441,30	Der Immobilienmarkt insgesamt und insbesondere die schwierige Vermarktbarkeit städtischer Immobilien zeigt sich im Jahresergebnis. Neben einigen unbebauten Grundstücken wurden die Wohngebäude Cheruskerweg 8, Heydukenweg 9 und Brakeler Straße 1 verkauft.
Veräußerung von Gewerbeflächen	300.000,00	107.249,00	Auch bei der Veräußerung von Gewerbeflächen muss der Haushaltsansatz als ambitioniert bezeichnet werden, verkauft wurde eine Gewerbefläche im Wirtschaftspark Höxter.
Sonstige Vermögensveräußerungen	2.000,00	16.808,79	
Summe:	922.000,00	381.499,09	

4.2.3 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Kanalanschlussbeiträge	50.000,00	56.922,22	
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	330.000,00	420.358,20	u. a. Grubestr., Dahnefeldweg, Friedrichstraße., Gerhart-Hauptmann-Straße., Heinrich-Grote-Ring.
Andere Beiträge	126.000,00	16.000,00	
Summe:	506.000,00	493.280,42	

4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Grunderwerb f. Straßenbau	30.000,00	41.878,08	u. a. Stichweg Gerhart-Hauptmann-Straße
Grunderwerb Schelpe	65.000,00	24.924,66	Zeitliche Verzögerung
Wirtschaftsförderung	579.500,00	564.418,22	Grunderwerb Wirtschaftspark & Anbindung an die B64
Sonstiger Grunderwerb	5.000,00	13.500,27	
Summe:	669.500,00	644.721,23	

4.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Neue Hausanschlüsse	140.000,00	0,00	Zuordnung zur Ergebnisrechnung.
Neubau FWG Bödexen	160.000,00	128.294,21	
Hauptschule im Ganztag	0,00	385.088,02	Restabwicklung.
Umbau Stummrige Str. 56	1.375.000,00	1.021.616,20	Restabwicklung in 2009.
Rathausbahnhof	120.400,00	0,00	Keine Umsetzung der Baumaßnahme.
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.774.500,00	3.465.440,86	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionen im Bereich der Stadtentwässerung.
u.a.	(zzgl. 1,2 Mio. EUR aus Resten)		
<i>Am Solling</i>	<i>100.000,00</i>	<i>238.978,31</i>	
<i>Beckhausstraße</i>	<i>55.000,00</i>	<i>158.956,07</i>	
<i>Brinkstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>124.862,47</i>	<i>Restabwicklung aus 2008</i>
<i>Brüderstraße</i>	<i>120.000,00</i>	<i>91.771,62</i>	
<i>Hauptstraße</i>	<i>79.000,00</i>	<i>156.021,46</i>	
<i>Heiligenbergstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>258.940,70</i>	
<i>Helderweg</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Hohlweg</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Kapenberg</i>	<i>0,00</i>	<i>66.632,77</i>	

<i>Krummer Acker</i>	75.000,00	56.150,35	
<i>Nagelschmiedstraße</i>	78.000,00	81.335,74	
<i>Töpferstraße</i>	73.000,00	3.342,76	
<i>Generalentwässerungsplanung</i>	0,00	71.448,35	
<i>div. Inlinersanierungen</i>	999.500,00	249.691,49	Weitestgehend Objektbezogene Buchungen.
<i>Um- und Ausbau Klärwerke</i>	340.000,00	1.095.440,63	Restabwicklung in Folgejahren.
<i>Blockheizkraftwerk Kläranlage Höxter</i>	0,00	193.577,17	Zuordnung zur Ergebnisrechnung.
<i>PW Minoritenstraße</i>	300.000,00	199.546,45	Abwicklung in 2008.
Gemeindestraßen u.a.	729.400,00 (zzgl. 380 TEUR aus Resten)	893.937,10	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionen im Bereich der Stadtentwässerung.
<i>Brinkstraße</i>	265.000,00	302.708,31	
<i>Brüderstraße</i>	103.900,00	92.644,61	
<i>Heinemannstraße</i>	100.000,00	91.315,10	
<i>Kleiner Bruch</i>	10.000,00	77.437,54	
<i>Nagelschmiedstraße</i>	99.000,00	85.805,68	
<i>Steinbreite</i>	10.000,00	94.406,90	
Friedhöfe kostenr. Einrichtung	50.000,00	27.430,90	u.a. Landschaftsbauarbeiten Friedhof Brenkhausen, Pflasterarbeiten Fürstenau.
Wirtschaftsförderung	230.000,00	204.979,75	Ausbau der Konrad-Zuse-Straße
Sonstige Baumaßnahmen	358.500,00	693.345,64	
Summe:	5.416.300,00	6.251.769,20	

4.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Baubetriebshof	250.000,00	228.415,99	u.a. Silostreuer, Multi-Kleintransporter, Großflächenmäher,
Feuerwehr	112.500,00	70.859,26	u.a. Restzahlung und Aufbau für TSF Brenkhausen
Rettungsdienst	150.000,00	54.738,93	u.a. Passat Variant als NEF
Sportanlagen	55.000,00	1.507,73	
Sonstiger Vermögenserwerb			
Summe:	330.000,00	363.309,16	

4.3.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Personalmanagement	0,00	45.764,46	Einzahlungen in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe.
Summe:	0,00	51.378,54	

4.3.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Soziale Leistungen	0,00	21.474,26	Weiterleitung des Gockel-Vermächtnisses an die Bürgerstiftung.
Stadtentwässerung	0,00	38.447,11	Anteiliger Zuschuss an den Investitionskosten des Klärwerks Holzminden.
Wirtschaftsförderung	0,00	197.191,96	Rückzahlung einer Investitionszuweisung des Landes für den Wirtschaftspark Höxter.
Summe:	0,00	257.113,33	

4.4 Kennzahlen zur Finanzlage

4.4.1 Reinvestitionsquote

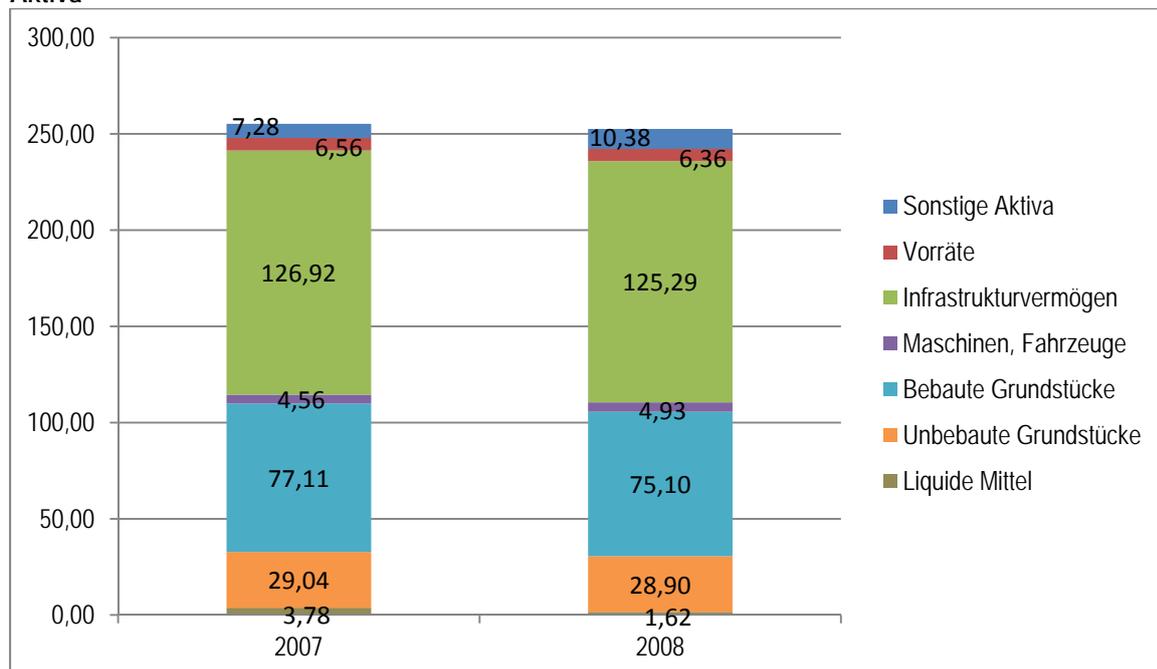
$$\frac{\text{Nettoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$$

31.12.2007			31.12.2008		
Nettoinvestitionen	Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen	%	Nettoinvestitionen	Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen	%
5.089.287,80	8.162.192,32		7.928.997,88	8.259.307,35	96,0

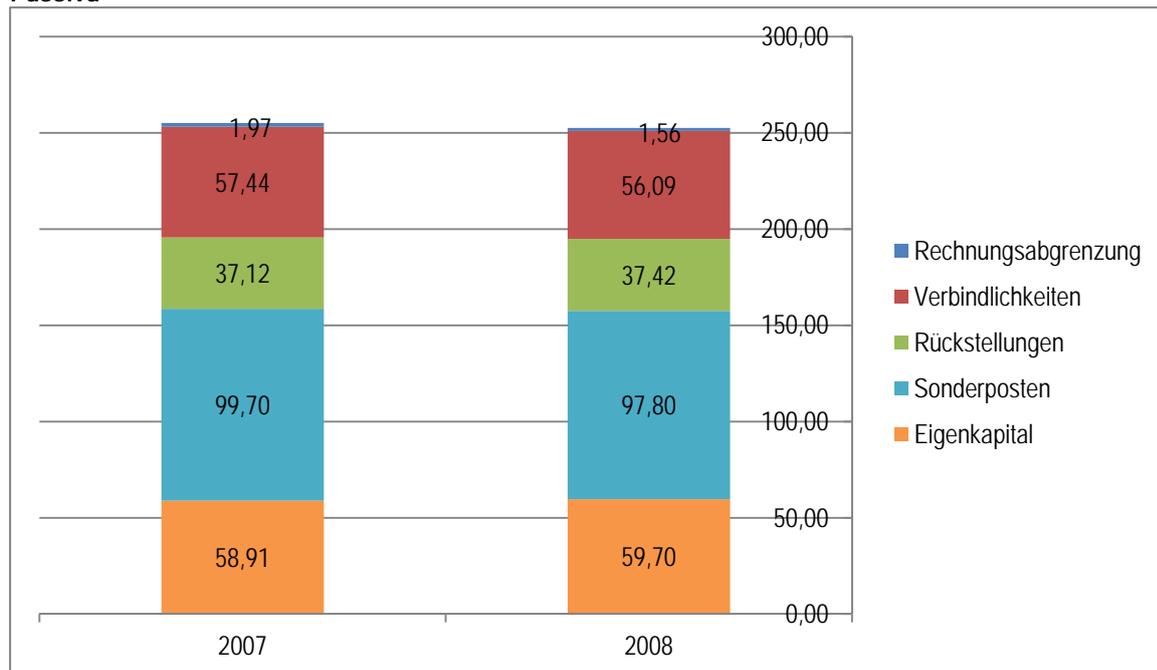
Stetige Investitionstätigkeit ist für die Kommunen mit dem Ziel der Substanzerhaltung von großer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung. Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen.

5. Vermögensstruktur der Bilanz

Aktiva



Passiva



5.1 Entwicklungen der Vermögenswerte (Bilanz-Aktiva)

Gegenüber der Bilanz zum 31.12.2007 verkürzt sich die Schlussbilanz der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2008 um 2,59 Mio. EUR auf 252.583.916,73 EUR (-1,02 %). Neben dem Vermögensverzehr aufgrund der bilanziellen Abschreibungen, ist die Bilanzverkürzung im Wesentlichen auf das Umlaufvermögen zurückzuführen. Insbesondere die liquiden Mittel sind um gut 2,1 Mio. EUR gesunken. Auf der Passiva-Seite der Bilanz spiegelt sich die Bilanzverkürzung in den Positionen Sonderposten und Verbindlichkeiten wieder.

5.2 Kapitalstruktur/ Finanzierung des Vermögens (Bilanz-Passiva)

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

5.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen und Schulden. Mit 59,71 Mio. EUR erreicht das Eigenkapital beinahe wieder den Wert aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007. Folglich wurde ein Überschuss in etwa in der Größenordnung des Vorjahresfehlbetrags erzielt. Vorbehaltlich des herbeizuführenden Ratsbeschlusses wird der Überschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

5.2.2 Sonderposten

Unter der Bezeichnung Sonderposten werden insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse sowie erhaltene Erschließungsbeiträge passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden. Mit 97,80 Mio. EUR umfassen sie 38,7 % der Bilanzsumme und werden um 1,9 Mio. EUR niedriger als in der Vorjahresbilanz ausgewiesen. Allerdings konnten in Höhe von 948 TEUR Pauschalzuwendungen bislang nicht zweckentsprechend verwendet werden. In der Bilanz werden diese Vermögenswerte als Verbindlichkeit geführt, bei entsprechender Verwendung werden sie als Sonderposten umgebucht.

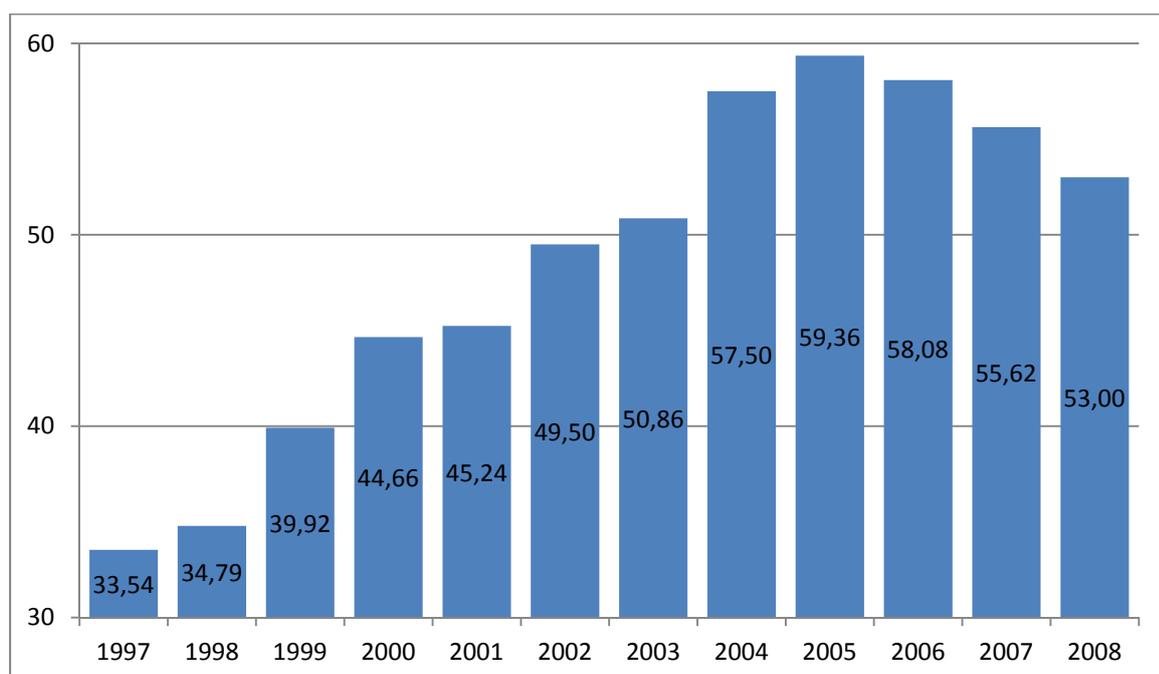
5.2.3 Rückstellungen

Entsprechend den Regelungen des § 36 GemHVO werden Rückstellungen in Höhe von 37,42 Mio. EUR (= 14,8 % der Bilanzsumme) ausgewiesen. Die Veränderungen können dem Rückstellungsspiegel des Anhangs entnommen werden.

5.2.4 Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten erreichen einen Umfang von 56,09 Mio. EUR und liegen damit um 1,39 Mio. EUR unter dem Eröffnungsbilanzwert. Aufgrund ihres Anteils von über 94 % sind dabei die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen von besonderer Bedeutung. Die geplanten Kreditneuaufnahmen wurden nicht in Anspruch genommen, so dass das Haushaltsjahr mit einer Netto-Entschuldung in diesem Bereich von rd. 2,6 Mio. EUR abschließt. Der positive Trend der vergangenen Jahre konnte somit auch im Berichtszeitraum fortgesetzt werden. Die dezidierte Aufteilung aller Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

Die Entwicklung der Schulden aus Investitionsdarlehen in Mio. EUR:



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

5.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Bilanzstichtag in Höhe von 1,56 Mio. EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in Vorjahren für Erträge aus Folgejahren vereinnahmt wurden. Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 1 TEUR stammen aus dem laufenden Buchungsgeschäft, während nahezu die gesamte Bilanzposition von den zu passivierenden Friedhofsnutzungsrechten bestimmt wird.

5.3 Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage

5.3.1 Anlagenintensität

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

31.12.2007			31.12.2008		
Anlagevermögen	Bilanzsumme	%	Anlagevermögen	Bilanzsumme	%
242.333.474,67	255.178.535,29	95,0	241.481.880,67	252.583.916,73	95,6

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

5.3.2 Infrastrukturquote

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

31.12.2007			31.12.2008		
Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%	Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%
126.918.377,24	255.178.535,29	49,7	125.291.284,11	252.583.916,73	49,6

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

5.3.3 Liquidität 2. Grades

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

31.12.2007			31.12.2008		
Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	Kurzfristige Verbindlichkeiten	%	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	Kurzfristige Verbindlichkeiten	%
5.470.757,97	3.823.212,60	143,1	4.126.855,13	5.691.597,21	72,5

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

5.3.4 Eigenkapitalquote I

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

31.12.2007			31.12.2008		
Eigenkapital	Bilanzsumme	%	Eigenkapital	Bilanzsumme	%
58.913.020,73	255.178.535,29	23,1	59.705.578,28	252.583.916,73	23,6

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

5.3.5 Eigenkapitalquote II

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

31.12.2007			31.12.2008		
Eigenkapital + Sonderposten	Bilanzsumme	%	Eigenkapital + Sonderposten	Bilanzsumme	%
158.611.598,12	255.178.535,29	62,2	157.505.407,50	252.583.916,73	62,4

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

5.3.6 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

31.12.2007			31.12.2008		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%	Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%
3.823.212,60	255.178.535,29	1,5	5.691.597,21	252.583.916,73	2,3

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

5.3.7 Anlagendeckungsgrad II

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

31.12.2007			31.12.2008		
Eigenkapital + Sonderposten + Investitionskredite	Anlagevermögen	%	Eigenkapital + Sonderposten + Investitionskredite	Anlagevermögen	%
214.338.095,71	242.333.474,67	88,4	210.503.218,30	241.481.880,67	87,2

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

5.3.8 Dynamischer Verschuldungsgrad

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

31.12.2007			31.12.2008		
Effektivverschuldung	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Jahre	Effektivverschuldung	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Jahre
53.482.522,45	3.423.724,04	16	51.961.798,32	5.008.636,18	10

Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung anzeigt, in welchem Ausmaß Finanzmittel in der vergangenen Rechnungsperiode zur freien Verfügung standen, und damit zur möglichen Schuldentilgung, gibt der dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es einer Gemeinde unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, ihre Effektivschulden (Verbindlichkeiten ./. Liquide Mittel ./. kurzfristige Forderungen) aus den frei verfügbaren Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer)

5.3.9 Eigenkapitalreichweite

Eigenkapital

Negatives Jahresergebnis

31.12.2007			31.12.2008		
Eigenkapital	Negatives Jahresergebnis	Jahre	Eigenkapital	Negatives Jahresergebnis	Jahre
58.913.020,73	837.027,69	70	59.705.578,28	0,00	∞

Die Eigenkapitalreichweite besagt, wie viele Jahre das Eigenkapital fiktiv bei konstant hohen Jahresfehlbeträgen noch ausreicht. Sie gibt daher näherungsweise an, wie weit die Kommune zeitlich betrachtet von einer Überschuldung entfernt ist.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

7. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltslage

7.1 Haushaltsjahr 2009

Der Haushaltsplan 2009 weist ein strukturelles Defizit von 2,14 Mio. EUR aus. Der Haushaltsausgleich wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage planmäßig gewährleistet. Die erwarteten Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind vor allem durch deutliche Reduzierungen der Ansätze für die Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteil berücksichtigt. Hinzu kommt eine empfindliche Erhöhung der Kreisumlage und Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen. Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 7,3 Mio. EUR. Schwerpunkte stellen die Errichtung einer Mensa im Schulzentrum (1,2 Mio. EUR), die Umgestaltung des Marktplatzes (0,8 Mio. EUR), Stadtentwässerung (3 Mio. EUR) und die Straßen (1,4 Mio. EUR) dar. Die Investitionen sind durch veranschlagte Kreditaufnahmen von 2,65 Mio. EUR finanziert.

Der wirtschaftliche Einbruch im Jahr 2009 übertrifft deutlich die Befürchtungen. Vor allem die Gewerbesteuer bleibt um 2,5 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Hinzu kommt eine Verschlechterung beim Einkommensteueranteil von mehr als 370 TEUR. Derzeit zeichnet sich eine Verschlechterung des Jahresergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung um rund 2,5 Mio. EUR ab.

Trotz der desaströsen Finanzentwicklung brauchen auch für das Haushaltsjahr 2009 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Ursächlich ist ein einmaliger Sondereinfluss. Bekanntlich wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 die Stadtentwässerung neu geordnet und die Aufgabe einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung – ESH – übertragen. Diese Einrichtung nimmt die Dienste der Stadtentwässerung Höxter GmbH (SEH), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der GWH Höxter GmbH & Co. KG, für die Erfüllung dieser Aufgabe in Anspruch. Für die Veräußerung der Gesellschaftsanteile und die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraums hat die Stadt Höxter in einer europaweiten Ausschreibung einen Erlös von 7,5 Mio. EUR erzielt. Ein Teilbetrag von 5 Mio. EUR ist bereits Ende 2009 finanzwirksam ausgezahlt worden.

Investitionen sind insgesamt in einem Umfang von 2,5 Mio. EUR realisiert. Davon entfallen 0,5 Mio. EUR auf Straßen. Der Bau der Mensa am Schulzentrum und die Umgestaltung der Fußgängerzone wurden noch nicht in Angriff genommen. Der Mensabau steht allerdings unmittelbar bevor.

Im Zuge der Ausgliederung der Stadtentwässerung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung wurde das Anlagevermögen der Stadtentwässerung, wie auch deren Finanzierung samt Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten übertragen. Der städtische Schuldenstand konnte somit allein durch die Neuordnung drastisch, um 36,5 Mio. EUR gesenkt werden. Der verbliebende städtische Schuldenanteil von 16,6 Mio. EUR sinkt im Jahr 2009 auf 16,1 Mio. EUR. Die Kreditermächtigung wurde in Höhe von 1,0 Mio. EUR in Anspruch genommen, demgegenüber stehen rund 1,5 Mio. EUR an Darlehenstilgungen.

7.2 Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 weist ein strukturelles Defizit von 7,95 Mio. EUR aus. Der Haushaltsausgleich kann wiederum nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dargestellt werden. Der Finanz- und Wirtschaftskrise geschuldet, sind die Haushaltsansätze für die Gewerbesteuer (-2,5 Mio. EUR), den Einkommensteueranteil (- 878 TEUR) und die Schlüsselzuweisungen (-1,7 Mio. EUR) nochmals deutlich reduziert worden. Hinzu kommt eine empfindliche Mehrbelastung bei der Kreisumlage (+1,7 Mio. EUR). Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 5,9 Mio. EUR. Als Schwerpunkte muss hier die Errichtung einer Mensa im Schulzentrum (1,6 Mio. EUR, die Umgestaltung des Marktplatzes (400 TEUR), die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (950 TEUR) und Straßenbau (460 TEUR) genannt werden. Den Investitionen steht eine Kreditermächtigung von 1,53 Mio. EUR gegenüber. Die Verschuldung steigt lt. Haushaltsplanung um rd. 500 TEUR.

Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise zeigen sich dermaßen nachhaltig, dass der Haushaltsplan 2010 auch für die Folgejahre deutliche Defizite ausweist, die die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) erforderlich machen. Das HSK prognostiziert für das Haushaltsjahr 2015 wieder einen ausgeglichenen Haushalt. Mit Verfügung vom 14.05.2010 ist das Konzept vom Kreis Höxter genehmigt worden.

Erfreulicherweise hat sich die Konjunktur im Laufe des Jahres 2010 stärker erholt als erwartet, so werden allein Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von +1,7 Mio. EUR verzeichnet. Hinzu kommen Verbesserungen beim Einkommensteueranteil, der Schlüsselzuweisung und den Personalaufwendungen. Außerdem ist der Veräußerungserlös der Geschäftsanteile an der Stadtentwässerung Höxter GmbH (SEH) dem Jahr 2010 zuzuordnen. Er beläuft sich auf 5 Mio. EUR. Dadurch sinkt der Jahresfehlbetrag 2010 auf voraussichtlich 1,2 Mio. EUR.

Investitionsmaßnahmen sind in einem Umfang von 3,34 Mio. EUR realisiert worden. Davon entfallen 1,4 Mio. EUR auf die Mensa des Schulzentrums und 0,9 Mio. EUR auf Straßenbau mit dem Schwerpunkt Straßenbeleuchtung.

Die Kreditaufnahme 2010 beträgt 1,44 Mio. EUR. Darin ist eine Umschuldung in Höhe von 1,27 Mio. EUR enthalten. Der Restbetrag entfällt auf ein zinsgünstiges Darlehen der NRW-Bank aus dem kommunalen Investitionsprogramm. Der Darlehensaufnahme stehen Tilgungen von 1,33 Mio. EUR gegenüber. Daher sinkt der Schuldenstand zum 31.12.2010 auf 14,93 Mio. EUR.

7.3 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 weist ein strukturelles Defizit von 6,9 Mio. EUR aus, das durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll. Das HSK 2011 prognostiziert weiterhin für das Haushaltsjahr 2015 einen ausgeglichenen Haushalt. Es wurde vom Kreis Höxter mit Verfügung vom 27.05.2011 genehmigt.

Die schnelle und nachhaltige Erholung der Konjunktur trägt dazu bei, dass das Ergebnis 2011 voraussichtlich besser ausfällt als angenommen. Insbesondere Verbesserungen beim Einkommensteueranteil (+600 TEUR), der Kreisumlage (-400 TEUR) und der Gewerbesteuer (+180 TEUR) tragen dazu bei.

Investitionsmaßnahmen wurden in einem Umfang von 2,16 Mio. EUR realisiert. Davon entfallen 1 Mio. EUR auf Straßenbau mit dem Schwerpunkt Straßenbeleuchtung (485 TEUR). Außerdem mussten diverse Fahrzeuge ersetzt werden, u.a. ein Unimog bei Bauhof (145 TEUR), Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr (91 TEUR), eine Kehrmaschine (100 TEUR) und ein Krankentransportwagen (77 TEUR). Hinzu kommen Bau- und Ausstattungsinvestitionen im Schulbereich (188 TEUR).

Die Kreditermächtigung 2011 von 415.500 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Der Darlehensaufnahme stehen Tilgungen von 801 TEUR gegenüber. Daher sinkt der Schuldenstand zum 31.12.2011 auf 14,1 Mio. EUR.

8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Mit der Verabschiedung des Haushaltsplans 2012 kann voraussichtlich ein ausgeglichener Ergebnisplan erreicht werden. Der Haushaltsausgleich ist jedoch maßgeblich auf einen einmaligen Sondereinfluss zurückzuführen. Die Jahresabschlüsse der ESH 2009 bis 2011 werden erst im laufenden Jahr aufgestellt. Zunächst hatte die Umstellung der personellen und sächlichen Strukturen sowie des operativen Geschäfts Vorrang. Die positiven Ergebnisse, die sich aus den Unterschieden zwischen Gebühren- und Haushaltsrecht ergeben, werden dann in einer Summe im städtischen Haushalt vereinnahmt. Damit könnte bereits nach zwei Jahren die Haushaltssicherung wieder verlassen werden, die eigene Finanzautonomie wäre wieder hergestellt. Die Haushaltsjahre der mittelfristigen Finanzplanung stellen sich noch defizitär dar, jedoch ohne eine Eskalationsstufe nach § 76 GO NRW (Verpflichtungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts) zu verletzen. Das bedeutet, dass auch in den künftigen Jahren Eigenkapital verzehrt wird. Wir werden daher auch gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung dauerhaft gezwungen sein, den Haushalt sparsam zu führen. Allein die Hoffnung auf Ertragssteigerungen durch die Hilfe anderer staatlicher Ebenen wird wenig zielführend sein, vielmehr gilt es die Haushaltskonsolidierung als Dauerthema zu verstehen. Das städtische Leistungsspektrum gilt es durch Aufgabenkritik permanent zu überwachen.

9. Organe und Mitgliedschaften

In analoger Anwendung der für den Jahresabschluss geltenden Regelungen des § 95 Abs.2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für den Verwaltungsvorstand sowie für die Ratsmitglieder anzugeben:

1. der Familienname mit mind. einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs.1 Satz 3 des Aktiengesetzes,

4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Für die Kreisstadt Höxter ergibt sich in der IIX. Wahlperiode daraus folgende Darstellung:

a) **Verwaltungsvorstand**

Bürgermeister Hecker, Hermann

Mitglied im Aufsichtsrat der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Erster Beigeordneter Schumacher, Klaus

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Gesellschaft der Freunde der Fernuniversität Hagen e.V.

Beigeordneter Franke, Dardo

Mitglied des Fördervereins der Fachhochschule Lippe und Höxter e.V.

Mitglied der Mitgliederversammlung des Weserbund

Missing, Klaus

Hasenbein, Josef

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Deutschen Jugendherbergswerk

b) **Ratsmitglieder**

Böhler, Werner

Produktmanager

Bömelburg, Engelbert

Elektriker

Mitglied im Aufsichtsrat der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft
Oberweserraum

Dähling, Jürgen

Kundenberater

Darley, Franz

Sonderschullehrer

Mitglied im Aufsichtsrat der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Fachausschusses zur Wahrnehmung der
Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Düker, Elmar

Dipl.-Ing. Bauunternehmer

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH und Co. KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Engel, Bernhard

Selbständiger Bäckermeister

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter
mbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Werbegemeinschaft Höxter e.V.

Fahlbusch, Martina

Chem.- Technische Assistentin

Finke, Martin

Beamter

Fischer, Alexander

Rechtsanwalt

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH

Fricke, Günter

Versicherungsfachmann

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH und Co. KG

Stellvertretendes Mitglied des strukturpolitischen Beirats der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Gobrecht, Axel

Groß- und Außenhandelskaufmann
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Greschner, Peter

Lehrer
Mitglied des strukturpolitischen Beirats der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Grote, Daniel

Bankkaufmann
Mitglied im Aufsichtsrat der Mineralbrunnen und Bäder GmbH
Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Grote, Werner

Landwirt

Hage, Eberhard

Druckermeister
Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH
Mitglied der Mitgliederversammlung des Fachausschusses zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster
Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Held, Hans-Josef

Beamter
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mineralbrunnen und Bäder GmbH
Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Heiseke, Hans-Georg

Informatiker

Költzsch, Volkmar

Soldat a. D.

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Fachausschusses zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Küster, Hermann

Maurerpolier

Leifeld, Guido

Taxiunternehmer

Lessing, Jürgen

Soldat a. D.

Linde, Lutz

Studiendirektor

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Linnenberg, Manfred

Polizeibeamter

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Ludwig, Günter

Polizeibeamter

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH und Co. KG

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Mönnekes, Christiana

Sekretärin

Moritz, Georg

Lehrer

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH

Mitglied der Mitgliederversammlung des Fachausschusses zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Otten, Sebastian

Rechtsanwalt

Parensen, Birgit

Verwaltungsangestellte

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH

Rehker, Beate

Pharmaz.- technische Assistentin

Mitglied des Naturkundlichen Verein Egge/ Weser e.V.

Roters, Ludger

Dipl.-Ingenieur

Schelhorn, Manfred

Maschinenbauingenieur

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH und Co. KG

Mitglied im Aufsichtsrat der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Mitglied des Verwaltungsrats der Zweckverbandssparkasse Höxter

Schlanstedt, Berno

Diakon und Heimleiter

Schleip, Heide

Lehrerin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH

Mitglied der Mitgliederversammlung des Fachausschusses zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Schwiete, Burkhard

Kaufmann

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Speith, Udo

Vermessungsingenieur

Überdick, Marianne

Hauswirtschaftsmeisterin

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrats der Zweckverbandssparkasse Höxter

van Herck Dr., Lutz

Zahnarzt

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Werbegemeinschaft Höxter e.V.

Vennemann, Horst-Peter

Polizeibeamter

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Waldhoff, Hermann

Kaufmann

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Westermeier, Nicolas

Selbstständiger Bauingenieur

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Wirla, Klaus

Pensionär

Stellvertretendes Mitglied des Umlegungsausschusses des Nahverkehrsverbund Paderborn/ Höxter

Wittmann, Günter

Druckermeister

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH und Co. KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Mineralbrunnen und Bäder GmbH

Wittrock, Karin

Dipl. Kauffrau

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Zell, Ralph-Gunnar
Techn. Angestellter

Höxter, 03.05.2012

Aufgestellt:

Bestätigt:

Lothar Stadermann
Fachbereichsleiter Finanzen

Alexander Fischer
Bürgermeister