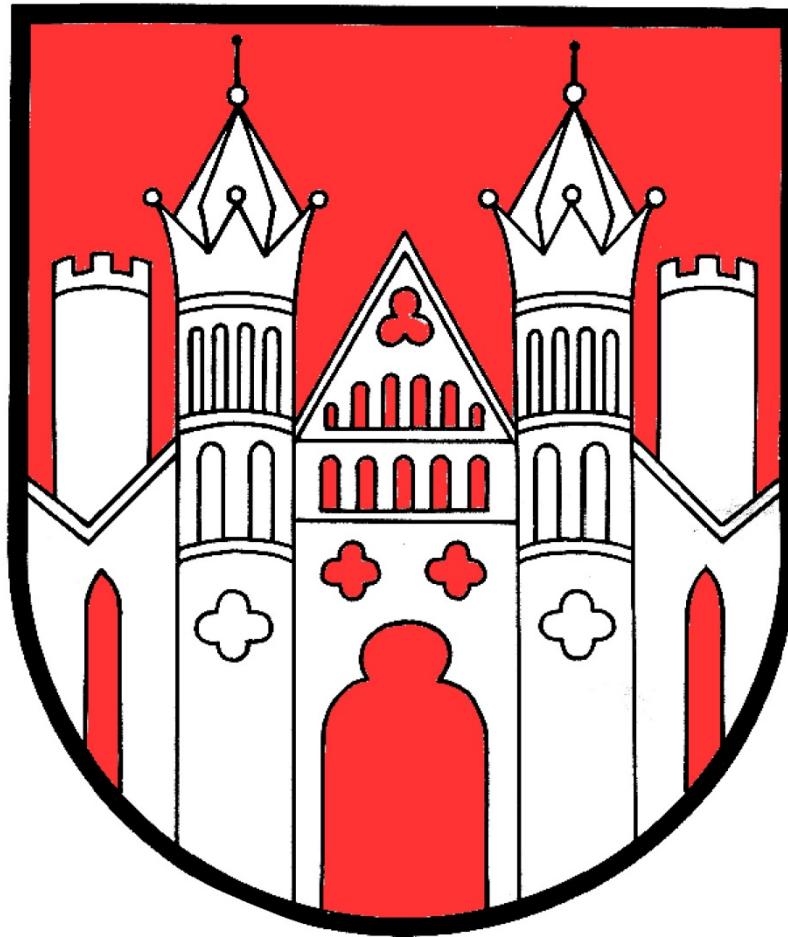


Kreisstadt Höxter



Jahresabschluss
2010

Bilanz zum 31.12.2010

		2009 EUR	2010 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	183.370.475,50	181.866.346,86
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	143.551,38	185.445,62
1.2.	Sachanlagen	178.935.661,14	176.111.130,99
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.150.358,63	26.077.370,93
1.2.1.1.	Grünflächen	5.882.388,21	5.811.883,23
1.2.1.2.	Ackerland	1.047.978,08	1.047.978,08
1.2.1.3.	Wald, Forsten	15.887.494,36	15.887.494,36
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.332.497,98	3.330.015,26
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.990.528,02	74.391.487,14
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.583.656,85	2.513.904,69
1.2.2.2.	Schulen	35.484.519,70	35.860.974,17
1.2.2.3.	Wohnbauten	4.766.244,71	4.500.334,42
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.156.106,76	31.516.273,86
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	73.301.923,63	71.095.339,29
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.301.105,42	13.303.064,60
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	2.977.387,48	2.901.634,20
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.431.065,99	52.328.186,61
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.592.364,74	2.562.453,88
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	45.355,45	29.951,56
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	39,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.418.994,78	2.252.105,84
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.028.500,63	2.194.568,74
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	70.268,49
1.3.	Finanzanlagen	4.291.262,98	5.569.770,25
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	3.712.938,00	3.687.938,00
1.3.3.	Sondervermögen	100.000,00	100.000,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	328.852,23	353.112,44
1.3.5.	Ausleihungen	149.472,75	1.428.719,81
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	112.404,07	1.392.929,36
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	37.068,68	35.790,45
2.	Umlaufvermögen	12.894.435,10	9.429.139,62
2.1.	Vorräte	6.089.083,77	5.961.840,24
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.000,00	70.000,00
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3.	Grundstücke des Umlaufvermögens	6.019.083,77	5.891.840,24
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.567.718,00	2.268.437,91
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.176.885,94	1.518.181,71
2.2.1.1.	Gebühren	173.364,28	191.657,39
2.2.1.2.	Beiträge	87.104,91	67.634,14
2.2.1.3.	Steuern	475.107,43	489.482,19
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	24.811,00	97.770,43
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	416.498,32	671.637,56
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	390.832,06	750.256,20
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	186.683,05	199.217,24
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	86.851,38
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	303.190,70
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	204.149,01	160.996,88
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	5.237.633,33	1.198.861,47
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	343.988,16	286.613,83
	Summe AKTIVA	196.608.898,76	191.582.100,31

Bilanz zum 31.12.2010

		2009 EUR	2010 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	53.742.342,73	53.115.498,05
1.1.	Allgemeine Rücklage	48.421.443,11	50.159.443,11
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	11.284.135,17	5.320.899,62
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.963.235,55	-2.364.844,68
2.	Sonderposten	78.744.601,74	75.865.110,26
2.1.	für Zuwendungen	49.026.565,20	47.572.337,76
2.2.	für Beiträge	29.718.036,54	28.292.772,50
2.3.	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	36.371.092,17	35.730.875,56
3.1.	Pensionsrückstellungen	25.468.136,00	26.328.726,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.778.000,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.124.956,17	8.402.149,56
4.	Verbindlichkeiten	20.842.955,24	22.550.546,78
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.092.828,01	14.928.717,86
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	2.416.681,12	1.349.762,15
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	13.676.146,89	13.578.955,71
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	222.870,79	84.362,93
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.057.317,69	391.827,45
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.469.938,75	7.145.638,54
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.907.906,88	4.320.069,66
	Summe PASSIVA	196.608.898,76	191.582.100,31

Gesamt-Rechnung 2010

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2010 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.832.206,25	22.379.918,18	0,00	24.325.845,34	1.945.927,16
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.014.500,19	12.284.200,00	0,00	11.826.112,85	-458.087,15
3	+ Sonstige Transfererträge	359,21	400,00	0,00	510,08	110,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.441.304,57	7.155.100,00	0,00	6.014.798,30	-1.140.301,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330.521,78	1.107.400,00	0,00	1.215.740,33	108.340,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149.791,96	906.700,00	0,00	1.185.453,66	278.753,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.584.620,27	2.820.850,15	0,00	7.279.504,35	4.458.654,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.353.304,23	46.654.568,33	0,00	51.847.964,91	5.193.396,58
11	- Personalaufwendungen	12.026.171,98	13.165.300,00	0,00	13.212.375,48	47.075,48
12	- Versorgungsaufwendungen	1.030.379,91	1.059.800,00	0,00	735.626,07	-324.173,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155.032,53	11.303.494,11	0,00	9.329.022,59	-1.974.471,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.531.435,50	6.603.300,00	0,00	6.440.093,20	-163.206,80
15	- Transferaufwendungen	19.982.987,90	22.521.780,21	0,00	22.333.820,12	-187.960,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068.664,54	1.858.007,50	0,00	1.846.210,04	-11.797,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.794.672,36	56.511.681,82	0,00	53.897.147,50	-2.614.534,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.441.368,13	-9.857.113,49	0,00	-2.049.182,59	7.807.930,90
19	+ Finanzerträge	346.818,88	2.045.300,00	0,00	755.238,75	-1.290.061,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	868.686,30	541.849,85	0,00	1.070.900,84	529.050,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-521.867,42	1.503.450,15	0,00	-315.662,09	-1.819.112,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.963.235,55	-8.353.663,34	0,00	-2.364.844,68	5.988.818,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.963.235,55	-8.353.663,34	0,00	-2.364.844,68	5.988.818,66

Gesamt-Rechnung 2010

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.163.317,51	22.433.900,00	0,00	24.365.908,26	1.932.008,26
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.192.739,92	11.236.000,00	0,00	10.078.474,37	-1.157.525,63
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.040,93	400,00	0,00	390,08	-9,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096.906,90	4.333.200,00	0,00	4.549.921,98	216.721,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390.001,81	1.249.500,00	0,00	1.204.745,79	-44.754,21
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.004.029,73	906.700,00	0,00	1.146.387,66	239.687,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.795.371,10	1.720.600,00	0,00	1.703.678,63	-16.921,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.455.663,65	4.420.300,00	0,00	2.942.221,34	-1.478.078,66
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.099.071,55	46.300.600,00	0,00	45.991.728,11	-308.871,89
10	- Personalauszahlungen	12.090.175,72	12.646.700,00	0,00	11.898.142,60	-748.557,40
11	- Versorgungsauszahlungen	974.693,20	1.059.800,00	0,00	1.191.025,30	131.225,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.124.967,89	11.253.310,00	0,00	9.304.822,78	-1.948.487,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	942.149,92	599.200,00	0,00	850.627,07	251.427,07
14	- Transferauszahlungen	19.527.388,70	22.497.864,14	0,00	22.140.739,21	-357.124,93
15	- Sonstige Auszahlungen	1.987.690,61	1.992.500,00	0,00	1.778.552,25	-213.947,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.647.066,04	50.049.374,14	0,00	47.163.909,21	-2.885.464,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.452.005,51	-3.748.774,14	0,00	-1.172.181,10	2.576.593,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.914.827,67	3.358.400,00	0,00	2.887.836,84	-470.563,16
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	449.384,39	571.500,00	0,00	255.273,29	-316.226,71
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	208.436,01	468.000,00	0,00	130.141,59	-337.858,41
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.572.648,07	4.397.900,00	0,00	3.273.251,72	-1.124.648,28
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.379,37	380.500,00	0,00	146.559,42	-233.940,58
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.574.013,93	3.994.490,00	0,00	2.619.752,14	-1.374.737,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579.928,93	1.492.000,00	0,00	747.654,30	-744.345,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	69.098,76	0,00	0,00	24.260,21	24.260,21
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.054,45	112.235,86	0,00	39.171,78	-73.064,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.276,94	5.979.225,86	0,00	3.577.397,85	-2.401.828,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.110.371,13	-1.581.325,86	0,00	-304.146,13	1.277.179,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.562.376,64	-5.330.100,00	0,00	-1.476.327,23	3.853.772,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.502.964,11	1.545.400,00	0,00	1.444.921,89	-100.478,11
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.469.904,31	1.009.700,00	0,00	3.729.627,92	2.719.927,92
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-966.940,20	535.700,00	0,00	-2.284.706,03	-2.820.406,03
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.595.436,44	-4.794.400,00	0,00	-3.761.033,26	1.033.366,74
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.623.506,60	5.235.395,07	0,00	5.235.395,07	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	26.879.252,44	0,00	0,00	26.942.523,92	26.942.523,92
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	26.860.562,15	0,00	0,00	27.218.024,26	27.218.024,26
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.237.633,33	440.995,07	0,00	1.198.861,47	757.866,40

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	131,70	132,52	132,52	0,00
davon Beamte	29,37	29,32	29,32	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	102,33	103,20	103,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.241,93	320.200,00	0,00	223.853,92	-96.346,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135,09	1.000,00	0,00	2.140,84	1.140,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.389,95	557.200,00	0,00	584.917,17	27.717,17
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.447,94	258.600,00	0,00	371.639,38	113.039,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	342.894,19	105.100,00	0,00	79.522,04	-25.577,96
10 = Ordentliche Erträge	1.705.109,10	1.242.100,00	0,00	1.262.073,35	19.973,35
11 - Personalaufwendungen	6.113.788,35	6.878.200,00	0,00	6.989.001,75	110.801,75
12 - Versorgungsaufwendungen	558.438,52	576.800,00	0,00	395.712,48	-181.087,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.269,04	2.023.902,42	0,00	1.327.898,83	-696.003,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	829.593,78	748.700,00	0,00	891.835,11	143.135,11
15 - Transferaufwendungen	1.666,30	3.500,00	0,00	2.209,42	-1.290,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.559,88	456.700,00	0,00	570.818,13	114.118,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.182.315,87	10.687.802,42	0,00	10.177.475,72	-510.326,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.477.206,77	-9.445.702,42	0,00	-8.915.402,37	530.300,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.477.206,77	-9.445.702,42	0,00	-8.915.402,37	530.300,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.477.206,77	-9.445.702,42	0,00	-8.915.402,37	530.300,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.617.248,84	6.320.300,00	0,00	5.507.702,25	-812.597,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.746,59	629.600,00	0,00	997.588,17	367.988,17
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.409.704,52	-3.755.002,42	0,00	-4.405.288,29	-650.285,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	200.000,00	0,00	640,00	-199.360,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110,09	1.000,00	0,00	2.069,10	1.069,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.311,47	566.500,00	0,00	516.019,66	-50.480,34
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.698,89	258.600,00	0,00	439.757,87	181.157,87

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	89.117,48	55.100,00	0,00	75.540,51	20.440,51
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.067.512,14	1.081.200,00	0,00	1.034.027,14	-47.172,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	6.169.352,06	6.599.900,00	0,00	6.712.564,91	112.664,91
11	- Versorgungsauszahlungen	527.910,35	576.800,00	0,00	640.683,68	63.883,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.017,64	2.040.910,00	0,00	1.274.296,58	-766.613,42
14	- Transferauszahlungen	1.666,30	3.500,00	0,00	2.209,42	-1.290,58
15	- Sonstige Auszahlungen	686.971,21	592.700,00	0,00	696.409,19	103.709,19
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.576.917,56	9.813.810,00	0,00	9.326.163,78	-487.646,22
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.509.405,42	-8.732.610,00	0,00	-8.292.136,64	440.473,36
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.959,86	370.000,00	0,00	223.305,91	-146.694,09
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	168.959,86	370.000,00	0,00	223.305,91	-146.694,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.189,84	190.500,00	0,00	115.469,19	-75.030,81
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.190,00	0,00	3.050,00	1.860,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.411,76	251.000,00	0,00	137.269,10	-113.730,90
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	44.098,76	0,00	0,00	24.260,21	24.260,21
29	Sonstige Investitionszahlungen	33.696,89	112.235,86	0,00	37.569,74	-74.666,12
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	392.397,25	554.925,86	0,00	317.618,24	-237.307,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-223.437,39	-184.925,86	0,00	-94.312,33	90.613,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
010501	Rechnungsprüfung	0,00	-26.972,54	0,00	0,00	26.972,54
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	26.972,54	0,00	0,00	-26.972,54
010901	Finanzmanagement	-3.439,10	-10.131,66	0,00	343,91	10.475,57
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	343,91	343,91
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.439,10	10.131,66	0,00	0,00	-10.131,66
010902	Zahlungsverkehr/ Vollstreckung	0,00	-10.131,66	0,00	0,00	10.131,66
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.131,66	0,00	0,00	-10.131,66
011301-60	Flugplatz Räuschenberg	0,00	-1.190,00	0,00	-282,69	907,31
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.190,00	0,00	0,00	-1.190,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	282,69	282,69

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	244.991,95	246.900,00	0,00	261.315,64	14.415,64
12 - Versorgungsaufwendungen	6.547,44	6.700,00	0,00	4.642,33	-2.057,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,49	5.800,00	0,00	4.160,65	-1.639,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.521,12	16.100,00	0,00	17.072,50	972,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.719,00	275.500,00	0,00	287.191,12	11.691,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.719,00	-275.500,00	0,00	-287.191,12	-11.691,12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.719,00	-275.500,00	0,00	-287.191,12	-11.691,12
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)	-272.719,00	-275.500,00	0,00	-287.191,12	-11.691,12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.215,18	9.700,00	0,00	5.347,80	-4.352,20
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.934,18	-285.200,00	0,00	-292.538,92	-7.338,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 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	244.963,64	243.600,00	0,00	253.344,72	9.744,72

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	6.203,60	6.700,00	0,00	7.516,25	816,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,49	5.800,00	0,00	4.160,65	-1.639,35
15	- Sonstige Auszahlungen	16.521,12	16.100,00	0,00	17.072,50	972,50
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	272.346,85	272.200,00	0,00	282.094,12	9.894,12
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-272.346,85	-272.200,00	0,00	-282.094,12	-9.894,12
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	100,00	0,00	1.353,00	1.253,00
10 = Ordentliche Erträge	2.440,00	100,00	0,00	1.353,00	1.253,00
11 - Personalaufwendungen	390.369,36	473.600,00	0,00	537.053,71	63.453,71
12 - Versorgungsaufwendungen	104.714,65	110.400,00	0,00	81.487,40	-28.912,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.606,56	10.000,00	0,00	13.685,16	3.685,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	554,69	3.800,00	0,00	339,44	-3.460,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.634,67	35.400,00	0,00	16.547,34	-18.852,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	538.879,93	633.200,00	0,00	649.113,05	15.913,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.439,93	-633.100,00	0,00	-647.760,05	-14.660,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.439,93	-633.100,00	0,00	-647.760,05	-14.660,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-536.439,93	-633.100,00	0,00	-647.760,05	-14.660,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.614,24	51.100,00	0,00	33.155,22	-17.944,78
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.054,17	-684.200,00	0,00	-680.915,27	3.284,73

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	100,00	0,00	1.353,00	1.253,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.440,00	100,00	0,00	1.353,00	1.253,00

Teil-Rechnung 2010

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
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	389.451,55	415.800,00	0,00	399.626,37	-16.173,63
11	- Versorgungsauszahlungen	99.537,43	110.400,00	0,00	131.933,27	21.533,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.024,83	10.000,00	0,00	13.872,34	3.872,34
15	- Sonstige Auszahlungen	15.629,67	35.400,00	0,00	16.577,34	-18.822,66
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	531.643,48	571.600,00	0,00	562.009,32	-9.590,68
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-529.203,48	-571.500,00	0,00	-560.656,32	10.843,68
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.299,68	1.299,68
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.299,68	1.299,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-1.299,68	-1.299,68

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	0,00	0,00	640,00	640,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477,33	400,00	0,00	0,00	-400,00
10 = Ordentliche Erträge	3.227,33	400,00	0,00	640,00	240,00
11 - Personalaufwendungen	26.020,60	34.100,00	0,00	24.013,86	-10.086,14
12 - Versorgungsaufwendungen	10.277,25	10.900,00	0,00	2.984,40	-7.915,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	236,20	100,00	0,00	129,60	29,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.324,02	5.300,00	0,00	3.489,02	-1.810,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.858,07	50.500,00	0,00	30.616,88	-19.883,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.630,74	-50.100,00	0,00	-29.976,88	20.123,12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.630,74	-50.100,00	0,00	-29.976,88	20.123,12
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)	-40.630,74	-50.100,00	0,00	-29.976,88	20.123,12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.035,28	8.200,00	0,00	9.459,86	1.259,86
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.666,02	-58.300,00	0,00	-39.436,74	18.863,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	0,00	0,00	640,00	640,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477,33	400,00	0,00	0,00	-400,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.227,33	400,00	0,00	640,00	240,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	25.681,73	28.900,00	0,00	11.543,10	-17.356,90
11	- Versorgungsauszahlungen	9.696,57	10.900,00	0,00	4.831,94	-6.068,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.024,02	5.300,00	0,00	3.589,02	-1.710,98
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.402,32	45.200,00	0,00	19.964,06	-25.235,94
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.174,99	-44.800,00	0,00	-19.324,06	25.475,94
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 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.520,80	4.300,00	0,00	26.705,40	22.405,40
12 - Versorgungsaufwendungen	1.325,75	1.400,00	0,00	679,07	-720,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,34	3.400,00	0,00	3.926,00	526,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,83	3.300,00	0,00	2.524,70	-775,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.572,06	12.400,00	0,00	33.835,17	21.435,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.572,06	-12.400,00	0,00	-33.835,17	-21.435,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.572,06	-12.400,00	0,00	-33.835,17	-21.435,17
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)	-10.572,06	-12.400,00	0,00	-33.835,17	-21.435,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.939,20	2.400,00	0,00	1.824,59	-575,41
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.511,26	-14.800,00	0,00	-35.659,76	-20.859,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 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 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
10	- Personalauszahlungen	3.499,91	3.700,00	0,00	25.065,74	21.365,74
11	- Versorgungsauszahlungen	1.259,09	1.400,00	0,00	1.099,47	-300,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301,59	3.400,00	0,00	3.926,00	526,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.961,08	3.300,00	0,00	2.678,45	-621,55
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.021,67	11.800,00	0,00	32.769,66	20.969,66
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.021,67	-11.800,00	0,00	-32.769,66	-20.969,66
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 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	2,00	1,95	1,95	0,00
davon Beamte	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,50	0,45	0,45	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.082,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42.082,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	141.003,48	120.800,00	0,00	141.907,40	21.107,40
12 - Versorgungsaufwendungen	40.358,28	27.200,00	0,00	19.630,85	-7.569,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264,38	100,00	0,00	134,40	34,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,62	5.300,00	0,00	6.568,07	1.268,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.774,76	153.400,00	0,00	188.240,72	34.840,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.692,48	-153.400,00	0,00	-188.240,72	-34.840,72
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.692,48	-153.400,00	0,00	-188.240,72	-34.840,72
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)	-142.692,48	-153.400,00	0,00	-188.240,72	-34.840,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.546,97	9.500,00	0,00	10.031,85	531,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.305,99	20.800,00	0,00	12.438,43	-8.361,57
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.451,50	-164.700,00	0,00	-190.647,30	-25.947,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	42.082,28	42.082,28

Teil-Rechnung 2010

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
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	42.082,28	42.082,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	140.249,58	107.300,00	0,00	109.667,63	2.367,63
11	- Versorgungsauszahlungen	38.228,50	27.200,00	0,00	31.783,59	4.583,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.148,62	5.300,00	0,00	6.568,07	1.268,07
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	181.626,70	179.800,00	0,00	148.019,29	-31.780,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-181.626,70	-179.800,00	0,00	-105.937,01	73.862,99
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	26.972,54	0,00	0,00	-26.972,54
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	26.972,54	0,00	0,00	-26.972,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-26.972,54	0,00	0,00	26.972,54

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	3,59	3,59	3,59	0,00
davon Beamte	0,91	0,91	0,91	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,68	2,68	2,68	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,85	25.200,00	0,00	691,89	-24.508,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.088,45	7.000,00	0,00	9.310,03	2.310,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.751,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.055,89	32.200,00	0,00	10.001,92	-22.198,08
11 - Personalaufwendungen	178.490,72	186.400,00	0,00	238.876,25	52.476,25
12 - Versorgungsaufwendungen	13.259,53	12.600,00	0,00	20.175,83	7.575,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.597,83	175.496,60	0,00	31.119,67	-144.376,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.903,09	6.100,00	0,00	6.534,20	434,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.789,86	123.700,00	0,00	282.530,94	158.830,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.041,03	504.296,60	0,00	579.236,89	74.940,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.985,14	-472.096,60	0,00	-569.234,97	-97.138,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.985,14	-472.096,60	0,00	-569.234,97	-97.138,37
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)	-487.985,14	-472.096,60	0,00	-569.234,97	-97.138,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.506,24	25.500,00	0,00	45.391,15	19.891,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.892,72	55.200,00	0,00	39.994,26	-15.205,74
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-570.371,62	-501.796,60	0,00	-563.838,08	-62.041,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 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	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.639,10	7.000,00	0,00	9.759,38	2.759,38
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.751,38	11.751,38
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.163,31	32.000,00	0,00	21.510,76	-10.489,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	177.779,36	180.300,00	0,00	221.730,00	41.430,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.490,78	12.600,00	0,00	32.665,94	20.065,94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.719,85	157.600,00	0,00	30.982,05	-126.617,95
15 - Sonstige Auszahlungen	261.903,18	123.700,00	0,00	286.318,08	162.618,08
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	493.893,17	474.200,00	0,00	571.696,07	97.496,07
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-484.729,86	-442.200,00	0,00	-550.185,31	-107.985,31
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	6.659,72	8.000,00	0,00	1.691,17	-6.308,83
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.659,72	8.000,00	0,00	1.691,17	-6.308,83
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.659,72	-8.000,00	0,00	-1.691,17	6.308,83

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	58,66	59,52	59,52	0,00
davon Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	58,56	59,52	59,52	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.327,34	0,00	0,00	41.392,11	41.392,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.896,44	4.000,00	0,00	6.176,93	2.176,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.035,78	76.100,00	0,00	112.264,36	36.164,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	164,52	0,00	0,00	4.529,41	4.529,41
10 = Ordentliche Erträge	181.424,08	80.100,00	0,00	164.362,81	84.262,81
11 - Personalaufwendungen	2.492.631,24	2.749.400,00	0,00	2.539.889,68	-209.510,32
12 - Versorgungsaufwendungen	2.082,31	2.100,00	0,00	1.531,06	-568,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.340,56	520.379,92	0,00	532.889,29	12.509,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.563,04	248.400,00	0,00	266.031,54	17.631,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.924,10	47.600,00	0,00	40.541,78	-7.058,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.309.541,25	3.567.879,92	0,00	3.380.883,35	-186.996,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.128.117,17	-3.487.779,92	0,00	-3.216.520,54	271.259,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.128.117,17	-3.487.779,92	0,00	-3.216.520,54	271.259,38
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)	-3.128.117,17	-3.487.779,92	0,00	-3.216.520,54	271.259,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.192.845,25	3.576.300,00	0,00	3.107.348,56	-468.951,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.127,18	55.600,00	0,00	576.077,63	520.477,63
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.600,90	32.920,08	0,00	-685.249,61	-718.169,69

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.896,44	8.500,00	0,00	6.823,43	-1.676,57
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.475,94	76.100,00	0,00	87.554,50	11.454,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	153.372,38	84.600,00	0,00	94.377,93	9.777,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	2.503.269,34	2.748.300,00	0,00	2.533.167,91	-215.132,09
11 - Versorgungsauszahlungen	1.979,01	2.100,00	0,00	2.478,89	378,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.866,39	492.300,00	0,00	529.689,65	37.389,65
15 - Sonstige Auszahlungen	48.627,55	47.600,00	0,00	40.279,25	-7.320,75
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.027.742,29	3.290.300,00	0,00	3.105.615,70	-184.684,30
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.874.369,91	-3.205.700,00	0,00	-3.011.237,77	194.462,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.581,77	20.000,00	0,00	4.529,41	-15.470,59
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.581,77	20.000,00	0,00	4.529,41	-15.470,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.176,96	230.500,00	0,00	112.090,39	-118.409,61
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	181.176,96	230.500,00	0,00	112.090,39	-118.409,61
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-168.595,19	-210.500,00	0,00	-107.560,98	102.939,02

Teil-Rechnung 2010

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
Bauverwaltung, Holger Dittrich
Ziele
Optimierung des Vergabeverfahrens sowie das Erreichen bestmöglicher Angebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,97	1,54	1,54	0,00
davon Beamte	0,19	0,28	0,28	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,78	1,26	1,26	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,54	0,00	0,00	1.766,84	1.766,84
10 = Ordentliche Erträge	1.020,54	0,00	0,00	1.766,84	1.766,84
11 - Personalaufwendungen	48.322,50	86.200,00	0,00	94.205,61	8.005,61
12 - Versorgungsaufwendungen	3.402,09	5.300,00	0,00	5.376,49	76,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,20	1.300,00	0,00	1.285,20	-14,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147,15	100,00	0,00	93,84	-6,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,87	800,00	0,00	1.579,35	779,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.647,81	93.700,00	0,00	102.540,49	8.840,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.627,27	-93.700,00	0,00	-100.773,65	-7.073,65
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.627,27	-93.700,00	0,00	-100.773,65	-7.073,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.627,27	-93.700,00	0,00	-100.773,65	-7.073,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.998,97	9.600,00	0,00	7.028,90	-2.571,10
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.626,24	-103.300,00	0,00	-107.802,55	-4.502,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,54	0,00	0,00	1.682,60	1.682,60
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.020,54	0,00	0,00	1.682,60	1.682,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	48.438,24	83.500,00	0,00	87.777,00	4.277,00

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	3.229,58	5.300,00	0,00	8.704,87	3.404,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,20	1.300,00	0,00	1.285,20	-14,80
15	- Sonstige Auszahlungen	1.490,87	800,00	0,00	1.579,35	779,35
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.443,89	90.900,00	0,00	99.346,42	8.446,42
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-53.423,35	-90.900,00	0,00	-97.663,82	-6.763,82
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.019,13	36.600,00	0,00	12.855,19	-23.744,81
12 - Versorgungsaufwendungen	9.246,37	9.300,00	0,00	453,45	-8.846,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,92	300,00	0,00	284,24	-15,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.467,76	46.200,00	0,00	13.592,88	-32.607,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.467,76	-46.200,00	0,00	-13.592,88	32.607,12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.467,76	-46.200,00	0,00	-13.592,88	32.607,12
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)	-40.467,76	-46.200,00	0,00	-13.592,88	32.607,12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.468,33	5.800,00	0,00	2.332,90	-3.467,10
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.936,09	-52.000,00	0,00	-15.925,78	36.074,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 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	30.886,41	31.800,00	0,00	1.661,84	-30.138,16
11 - Versorgungsauszahlungen	8.775,60	9.300,00	0,00	734,17	-8.565,83
15 - Sonstige Auszahlungen	186,15	300,00	0,00	284,24	-15,76

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.848,16	41.400,00	0,00	2.680,25	-38.719,75
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.848,16	-41.400,00	0,00	-2.680,25	38.719,75
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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personalplanung, Personalverwaltung, Personalentwicklung sowie Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen 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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,35	0,00	0,00	1.226,71	1.226,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.573,49	55.000,00	0,00	77.694,31	22.694,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	274.217,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
10 = Ordentliche Erträge	393.830,84	105.000,00	0,00	78.921,02	-26.078,98
11 - Personalaufwendungen	257.876,53	394.400,00	0,00	452.408,10	58.008,10
12 - Versorgungsaufwendungen	70.645,48	92.500,00	0,00	53.904,15	-38.595,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412,27	12.000,00	0,00	10.364,97	-1.635,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	538,78	300,00	0,00	325,66	25,66
15 - Transferaufwendungen	1.666,30	2.500,00	0,00	1.209,42	-1.290,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.251,59	60.100,00	0,00	22.385,96	-37.714,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.390,95	561.800,00	0,00	540.598,26	-21.201,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.439,89	-456.800,00	0,00	-461.677,24	-4.877,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.439,89	-456.800,00	0,00	-461.677,24	-4.877,24
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)	5.439,89	-456.800,00	0,00	-461.677,24	-4.877,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.232,64	36.000,00	0,00	45.481,13	9.481,13
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.218,72	33.600,00	0,00	20.764,08	-12.835,92
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.453,81	-454.400,00	0,00	-436.960,19	17.439,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,35	0,00	0,00	1.244,97	1.244,97
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.884,42	55.000,00	0,00	90.771,34	35.771,34
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	110.924,77	55.000,00	0,00	92.016,31	37.016,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	305.907,34	358.400,00	0,00	799.548,94	441.148,94
11 - Versorgungsauszahlungen	65.681,99	92.500,00	0,00	87.274,25	-5.225,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412,27	12.000,00	0,00	10.364,97	-1.635,03
14 - Transferauszahlungen	1.666,30	2.500,00	0,00	1.209,42	-1.290,58
15 - Sonstige Auszahlungen	47.710,94	60.100,00	0,00	22.476,82	-37.623,18
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	431.378,84	525.500,00	0,00	920.874,40	395.374,40
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-320.454,07	-470.500,00	0,00	-828.858,09	-358.358,09
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	44.098,76	0,00	0,00	24.260,21	24.260,21
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.098,76	0,00	0,00	24.260,21	24.260,21
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-44.098,76	0,00	0,00	-24.260,21	-24.260,21

Teil-Rechnung 2010

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, - N.N.
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	100,00	0,00	21,00	-79,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	0,00	0,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.269,05	4.000,00	0,00	77.559,14	73.559,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,95	100,00	0,00	674,83	574,83
10 = Ordentliche Erträge	64.659,00	4.200,00	0,00	78.274,97	74.074,97
11 - Personalaufwendungen	238.035,52	268.500,00	0,00	304.282,43	35.782,43
12 - Versorgungsaufwendungen	66.244,29	65.200,00	0,00	45.034,21	-20.165,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,43	1.300,00	0,00	825,38	-474,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	953,23	1.400,00	0,00	683,68	-716,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.445,56	18.600,00	0,00	6.931,72	-11.668,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.249,03	355.000,00	0,00	357.757,42	2.757,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.590,03	-350.800,00	0,00	-279.482,45	71.317,55
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.590,03	-350.800,00	0,00	-279.482,45	71.317,55
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)	-248.590,03	-350.800,00	0,00	-279.482,45	71.317,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.576,56	42.200,00	0,00	42.765,85	565,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.313,91	52.300,00	0,00	34.396,47	-17.903,53
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.327,38	-360.900,00	0,00	-271.113,07	89.786,93

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	100,00	0,00	21,00	-79,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,95	0,00	0,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	64.269,05	60.269,05
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	675,98	575,98
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	389,95	4.200,00	0,00	64.986,03	60.786,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	236.786,55	236.200,00	0,00	227.163,48	-9.036,52
11 - Versorgungsauszahlungen	62.734,20	65.200,00	0,00	72.913,26	7.713,26
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,43	1.300,00	0,00	825,38	-474,62
15 - Sonstige Auszahlungen	6.040,56	18.600,00	0,00	6.901,82	-11.698,18
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	308.131,74	321.300,00	0,00	307.803,94	-13.496,06
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-307.741,79	-317.100,00	0,00	-242.817,91	74.282,09
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	343,91	343,91
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	343,91	343,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
29 Sonstige Investitionszahlungen	3.439,10	10.131,66	0,00	0,00	-10.131,66
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.439,10	10.131,66	0,00	0,00	-10.131,66
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.439,10	-10.131,66	0,00	343,91	10.475,57

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	5,83	5,83	5,83	0,00
davon Beamte	4,83	4,83	4,83	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,22	300,00	0,00	119,00	-181,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.437,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.937,51	55.000,00	0,00	71.111,24	16.111,24
10 = Ordentliche Erträge	77.559,47	55.300,00	0,00	71.230,24	15.930,24
11 - Personalaufwendungen	222.734,86	259.600,00	0,00	310.437,17	50.837,17
12 - Versorgungsaufwendungen	71.230,76	70.500,00	0,00	50.372,62	-20.127,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,84	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.451,38	1.000,00	0,00	997,33	-2,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.646,25	9.700,00	0,00	4.761,59	-4.938,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.961,09	342.300,00	0,00	366.568,71	24.268,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.401,62	-287.000,00	0,00	-295.338,47	-8.338,47
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.401,62	-287.000,00	0,00	-295.338,47	-8.338,47
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)	-234.401,62	-287.000,00	0,00	-295.338,47	-8.338,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.608,22	48.300,00	0,00	52.163,63	3.863,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.954,09	49.500,00	0,00	32.987,14	-16.512,86
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.747,49	-288.200,00	0,00	-276.161,98	12.038,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,22	300,00	0,00	119,00	-181,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.437,74	9.437,74
7 + Sonstige Einzahlungen	79.563,87	55.000,00	0,00	71.964,72	16.964,72
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	79.748,09	55.300,00	0,00	81.521,46	26.221,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	221.259,94	225.300,00	0,00	228.489,98	3.189,98
11 - Versorgungsauszahlungen	67.462,01	70.500,00	0,00	81.556,46	11.056,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,84	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.351,50	9.700,00	0,00	11.517,45	1.817,45
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	304.971,29	307.000,00	0,00	321.563,89	14.563,89
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-225.223,20	-251.700,00	0,00	-240.042,43	11.657,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	10.131,66	0,00	0,00	-10.131,66
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.131,66	0,00	0,00	-10.131,66
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.131,66	0,00	0,00	10.131,66

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,90	0,00	0,00	4.033,59	4.033,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,99	1.200,00	0,00	1.615,75	415,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.570,20	37.000,00	0,00	9.900,35	-27.099,65
10 = Ordentliche Erträge	22.061,09	38.200,00	0,00	15.549,69	-22.650,31
11 - Personalaufwendungen	313.104,83	308.900,00	0,00	316.909,70	8.009,70
12 - Versorgungsaufwendungen	617,78	600,00	0,00	453,45	-146,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.860,73	147.025,90	0,00	174.397,55	27.371,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.620,61	22.300,00	0,00	87.818,00	65.518,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.070,81	17.300,00	0,00	12.428,39	-4.871,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	559.274,76	496.125,90	0,00	592.007,09	95.881,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.213,67	-457.925,90	0,00	-576.457,40	-118.531,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.213,67	-457.925,90	0,00	-576.457,40	-118.531,50
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)	-537.213,67	-457.925,90	0,00	-576.457,40	-118.531,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.658,00	550.200,00	0,00	415.435,80	-134.764,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.655,49	106.700,00	0,00	17.256,51	-89.443,49
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	788,84	-14.425,90	0,00	-178.278,11	-163.852,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte
 Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,99	1.200,00	0,00	1.615,75	415,75
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	37.000,00	0,00	19.842,15	-17.157,85
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.469,99	38.200,00	0,00	21.457,90	-16.742,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	314.495,60	308.500,00	0,00	316.020,61	7.520,61
11 - Versorgungsauszahlungen	587,09	600,00	0,00	734,17	134,17
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.860,73	138.400,00	0,00	171.277,30	32.877,30
15 - Sonstige Auszahlungen	176.211,04	153.300,00	0,00	190.263,10	36.963,10
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	646.154,46	600.800,00	0,00	678.295,18	77.495,18
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-644.684,47	-562.600,00	0,00	-656.837,28	-94.237,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.847,68	8.000,00	0,00	21.041,73	13.041,73
29 Sonstige Investitionszahlungen	30.257,79	47.000,00	0,00	37.569,74	-9.430,26
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.105,47	55.000,00	0,00	58.611,47	3.611,47
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-41.105,47	-55.000,00	0,00	-58.611,47	-3.611,47

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,25	1,05	1,05	0,00
davon Beamte	1,25	1,05	1,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	51.110,93	62.100,00	0,00	72.749,58	10.649,58
12 - Versorgungsaufwendungen	19.875,05	19.400,00	0,00	13.290,37	-6.109,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	0,00	0,00	70,00	70,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.461,98	81.500,00	0,00	86.109,95	4.609,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.461,98	-81.500,00	0,00	-86.109,95	-4.609,95
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.461,98	-81.500,00	0,00	-86.109,95	-4.609,95
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.461,98	-81.500,00	0,00	-86.109,95	-4.609,95
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.409,03	9.700,00	0,00	3.602,25	-6.097,75
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.871,01	-91.200,00	0,00	-89.712,20	1.487,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 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	50.565,40	52.300,00	0,00	49.449,27	-2.850,73

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte
 Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	18.791,75	19.400,00	0,00	21.517,96	2.117,96
15	- Sonstige Auszahlungen	476,00	0,00	0,00	70,00	70,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	69.833,15	71.700,00	0,00	71.037,23	-662,77
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-69.833,15	-71.700,00	0,00	-71.037,23	662,77
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 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	3,21	2,67	2,67	0,00
davon Beamte	2,50	1,90	1,90	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,71	0,77	0,77	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,17	2.800,00	0,00	1.499,80	-1.300,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	56,50	56,50
10 = Ordentliche Erträge	1.434,17	2.800,00	0,00	1.556,30	-1.243,70
11 - Personalaufwendungen	130.612,32	165.900,00	0,00	175.456,70	9.556,70
12 - Versorgungsaufwendungen	39.049,33	41.700,00	0,00	25.156,48	-16.543,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	501,62	300,00	0,00	288,48	-11,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.943,21	27.900,00	0,00	14.225,53	-13.674,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.106,48	235.800,00	0,00	215.127,19	-20.672,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.672,31	-233.000,00	0,00	-213.570,89	19.429,11
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.672,31	-233.000,00	0,00	-213.570,89	19.429,11
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)	-184.672,31	-233.000,00	0,00	-213.570,89	19.429,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.160,00	1.500,00	0,00	1.384,31	-115,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.703,48	35.200,00	0,00	23.735,14	-11.464,86
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.215,79	-266.700,00	0,00	-235.921,72	30.778,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,67	2.800,00	0,00	1.635,27	-1.164,73
7 + Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	56,50	56,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.637,67	2.800,00	0,00	1.691,77	-1.108,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	129.801,27	145.600,00	0,00	126.845,11	-18.754,89
11 - Versorgungsauszahlungen	36.968,71	41.700,00	0,00	40.729,93	-970,07
15 - Sonstige Auszahlungen	15.928,30	27.900,00	0,00	16.866,28	-11.033,72
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	182.698,28	215.200,00	0,00	184.441,32	-30.758,68
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-180.060,61	-212.400,00	0,00	-182.749,55	29.650,45
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 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	30,23	30,46	30,46	0,00
davon Beamte	4,01	4,82	4,82	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	26,22	25,64	25,64	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.451,84	295.000,00	0,00	177.096,33	-117.903,67
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,00	200,00	0,00	234,00	34,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.817,65	542.100,00	0,00	548.562,77	6.462,77
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.029,44	86.500,00	0,00	80.391,99	-6.108,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.150,06	3.150,06
10 = Ordentliche Erträge	869.742,93	923.800,00	0,00	809.435,15	-114.364,85
11 - Personalaufwendungen	1.153.498,44	1.263.600,00	0,00	1.259.145,23	-4.454,77
12 - Versorgungsaufwendungen	77.318,09	79.400,00	0,00	54.304,65	-25.095,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.069,78	729.600,00	0,00	528.131,21	-201.468,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	450.963,87	464.400,00	0,00	528.039,69	63.639,69
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.598,76	73.700,00	0,00	136.796,91	63.096,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.165.448,94	2.611.700,00	0,00	2.507.417,69	-104.282,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.295.706,01	-1.687.900,00	0,00	-1.697.982,54	-10.082,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.295.706,01	-1.687.900,00	0,00	-1.697.982,54	-10.082,54
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.295.706,01	-1.687.900,00	0,00	-1.697.982,54	-10.082,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.294,97	1.760.700,00	0,00	1.529.999,98	-230.700,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.892,16	108.300,00	0,00	165.576,69	57.276,69
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.696,80	-35.500,00	0,00	-333.559,25	-298.059,25

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,00	200,00	0,00	246,50	46,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.984,07	546.900,00	0,00	478.415,68	-68.484,32
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.338,53	86.500,00	0,00	111.350,85	24.850,85
7 + Sonstige Einzahlungen	9.503,61	0,00	0,00	2.843,31	2.843,31
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	682.245,21	808.600,00	0,00	592.856,34	-215.743,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.155.658,88	1.224.500,00	0,00	1.150.474,13	-74.025,87
11 - Versorgungsauszahlungen	73.155,40	79.400,00	0,00	87.922,69	8.522,69
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.008,01	762.400,00	0,00	502.309,68	-260.090,32
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	65.729,92	73.700,00	0,00	70.053,54	-3.646,46
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.760.552,21	2.141.000,00	0,00	1.811.760,04	-329.239,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.078.307,00	-1.332.400,00	0,00	-1.218.903,70	113.496,30
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.378,09	350.000,00	0,00	218.432,59	-131.567,41
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	156.378,09	350.000,00	0,00	218.432,59	-131.567,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.189,84	190.500,00	0,00	115.469,19	-75.030,81
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.190,00	0,00	3.050,00	1.860,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.727,40	4.000,00	0,00	1.146,13	-2.853,87
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	115.917,24	213.690,00	0,00	119.665,32	-94.024,68
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	40.460,85	136.310,00	0,00	98.767,27	-37.542,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
011301-60 Flugplatz Räuschenberg	0,00	-1.190,00	0,00	-282,69	907,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.190,00	0,00	0,00	-1.190,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	282,69	282,69

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	3,70	3,65	3,65	0,00
davon Beamte	1,20	1,15	1,15	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.872,90	0,00	0,00	15.152,18	15.152,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698,58	0,00	0,00	13.829,23	13.829,23
10 = Ordentliche Erträge	23.571,48	0,00	0,00	28.981,41	28.981,41
11 - Personalaufwendungen	190.445,14	216.900,00	0,00	220.790,10	3.890,10
12 - Versorgungsaufwendungen	22.244,07	21.600,00	0,00	16.235,67	-5.364,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,01	416.000,00	0,00	7.113,75	-408.886,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	789,06	400,00	0,00	419,25	19,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030,69	11.600,00	0,00	2.080,09	-9.519,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.920,97	666.500,00	0,00	246.638,86	-419.861,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.349,49	-666.500,00	0,00	-217.657,45	448.842,55
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.349,49	-666.500,00	0,00	-217.657,45	448.842,55
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)	-197.349,49	-666.500,00	0,00	-217.657,45	448.842,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.819,99	270.100,00	0,00	257.699,99	-12.400,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.002,62	15.900,00	0,00	11.610,30	-4.289,70
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.467,88	-412.300,00	0,00	28.432,24	440.732,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.872,90	0,00	0,00	15.152,18	15.152,18
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.698,58	2.698,58
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.872,90	0,00	0,00	17.850,76	17.850,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	190.657,32	205.900,00	0,00	170.989,08	-34.910,92
11 - Versorgungsauszahlungen	21.129,04	21.600,00	0,00	26.286,57	4.686,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,01	414.810,00	0,00	5.603,36	-409.206,64
15 - Sonstige Auszahlungen	4.030,69	11.600,00	0,00	3.313,88	-8.286,12
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	219.229,06	653.910,00	0,00	206.192,89	-447.717,11
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-198.356,16	-653.910,00	0,00	-188.342,13	465.567,87
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 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	35,68	33,55	33,55	0,00
davon Beamte	8,43	6,51	6,51	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	27,25	27,04	27,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.116,67	82.900,00	0,00	242.710,55	159.810,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.374,48	1.417.400,00	0,00	1.689.790,47	272.390,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.182,38	11.200,00	0,00	20.116,31	8.916,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.084,79	47.700,00	0,00	24.457,38	-23.242,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	106.099,31	153.100,00	0,00	98.809,12	-54.290,88
10 = Ordentliche Erträge	1.805.857,63	1.712.300,00	0,00	2.075.883,83	363.583,83
11 - Personalaufwendungen	1.519.204,53	1.609.000,00	0,00	1.677.558,05	68.558,05
12 - Versorgungsaufwendungen	112.439,19	104.700,00	0,00	81.147,78	-23.552,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.543,38	738.300,00	0,00	666.784,09	-71.515,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	292.056,41	255.600,00	0,00	278.985,61	23.385,61
15 - Transferaufwendungen	12.526,90	21.000,00	0,00	10.930,58	-10.069,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.798,06	331.500,00	0,00	242.841,52	-88.658,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.895.568,47	3.060.100,00	0,00	2.958.247,63	-101.852,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.089.710,84	-1.347.800,00	0,00	-882.363,80	465.436,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.089.710,84	-1.347.800,00	0,00	-882.363,80	465.436,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.089.710,84	-1.347.800,00	0,00	-882.363,80	465.436,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.125,54	57.900,00	0,00	54.989,50	-2.910,50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.039,20	373.400,00	0,00	307.975,73	-65.424,27
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.357.624,50	-1.663.300,00	0,00	-1.135.350,03	527.949,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.535,00	11.500,00	0,00	1.750,00	-9.750,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512.322,02	1.417.400,00	0,00	1.616.638,19	199.238,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.135,67	13.200,00	0,00	20.344,93	7.144,93
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.690,79	47.700,00	0,00	26.200,43	-21.499,57
7 + Sonstige Einzahlungen	100.582,98	153.100,00	0,00	92.404,97	-60.695,03

Teil-Rechnung 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.699.266,46	1.642.900,00	0,00	1.757.338,52	114.438,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	1.521.660,17	1.557.200,00	0,00	1.550.747,55	-6.452,45
11	- Versorgungsauszahlungen	106.453,86	104.700,00	0,00	131.383,39	26.683,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.792,08	713.600,00	0,00	641.936,22	-71.663,78
14	- Transferauszahlungen	12.526,90	21.000,00	0,00	6.466,70	-14.533,30
15	- Sonstige Auszahlungen	290.427,05	331.500,00	0,00	230.159,49	-101.340,51
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.612.860,06	2.728.000,00	0,00	2.560.693,35	-167.306,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-913.593,60	-1.085.100,00	0,00	-803.354,83	281.745,17
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.144,32	105.000,00	0,00	104.830,41	-169,59
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	30.036,27	28.536,27
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	105.144,32	106.500,00	0,00	134.866,68	28.366,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	95.708,82	40.000,00	0,00	2.959,85	-37.040,15
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.185,27	407.200,00	0,00	57.820,44	-349.379,56
29	Sonstige Investitionszahlungen	12.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	290.251,65	447.200,00	0,00	60.780,29	-386.419,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-185.107,33	-340.700,00	0,00	74.086,39	414.786,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
021501-0000	Abgas-Absauganlage für Fahrzeughallen	-29.284,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.284,33	0,00	0,00	0,00	0,00
021501-0030	Neubau FWG Bödexen	-66.424,49	-10.000,00	0,00	-7.631,22	2.368,78
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.424,49	10.000,00	0,00	2.959,85	-7.040,15
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.671,37	4.671,37
021501-0050	Rolltor Feuerwehzufahrt Entlastungsstraße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
021701	Rettungsdienst	-153.967,66	-150.000,00	0,00	1.344,09	151.344,09
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	3.250,00	2.250,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.610,10	151.000,00	0,00	1.905,91	-149.094,09
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	5,90	5,73	5,73	0,00
davon Beamte	2,50	3,33	3,33	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,40	2,40	2,40	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.338,18	57.700,00	0,00	54.164,74	-3.535,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.441,33	1.100,00	0,00	7.297,23	6.197,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	106.099,31	153.100,00	0,00	87.446,37	-65.653,63
10 = Ordentliche Erträge	164.878,82	211.900,00	0,00	148.908,34	-62.991,66
11 - Personalaufwendungen	252.920,29	234.200,00	0,00	307.656,15	73.456,15
12 - Versorgungsaufwendungen	57.560,41	54.600,00	0,00	39.546,11	-15.053,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.982,92	107.700,00	0,00	78.709,84	-28.990,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.860,26	2.300,00	0,00	2.304,00	4,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.712,63	79.900,00	0,00	34.335,70	-45.564,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	420.036,51	478.700,00	0,00	462.551,80	-16.148,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.157,69	-266.800,00	0,00	-313.643,46	-46.843,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.157,69	-266.800,00	0,00	-313.643,46	-46.843,46
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.157,69	-266.800,00	0,00	-313.643,46	-46.843,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.878,09	1.800,00	0,00	2.163,38	363,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.648,03	68.800,00	0,00	46.793,95	-22.006,05
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.927,63	-333.800,00	0,00	-358.274,03	-24.474,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.075,61	57.700,00	0,00	55.211,22	-2.488,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.212,03	1.100,00	0,00	7.515,85	6.415,85
7 + Sonstige Einzahlungen	100.582,98	153.100,00	0,00	92.404,97	-60.695,03
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	161.870,62	211.900,00	0,00	155.132,04	-56.767,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	252.111,13	206.900,00	0,00	242.385,87	35.485,87
11 - Versorgungsauszahlungen	54.538,89	54.600,00	0,00	64.027,67	9.427,67
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.650,13	107.700,00	0,00	76.157,16	-31.542,84
15 - Sonstige Auszahlungen	32.004,92	79.900,00	0,00	34.052,84	-45.847,16
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	414.305,07	449.100,00	0,00	416.623,54	-32.476,46
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-252.434,45	-237.200,00	0,00	-261.491,50	-24.291,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,74	0,74	0,74	0,00
davon Beamte	0,09	0,05	0,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,69	0,69	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.583,00	55.700,00	0,00	43.508,00	-12.192,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.279,50	7.000,00	0,00	6.353,50	-646,50
10 = Ordentliche Erträge	58.862,50	62.700,00	0,00	49.861,50	-12.838,50
11 - Personalaufwendungen	34.062,80	35.400,00	0,00	62.366,19	26.966,19
12 - Versorgungsaufwendungen	1.413,39	1.000,00	0,00	708,65	-291,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,96	7.600,00	0,00	2.982,51	-4.617,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164,01	200,00	0,00	164,04	-35,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.788,16	44.200,00	0,00	66.221,39	22.021,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.074,34	18.500,00	0,00	-16.359,89	-34.859,89
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.074,34	18.500,00	0,00	-16.359,89	-34.859,89
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)	19.074,34	18.500,00	0,00	-16.359,89	-34.859,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.171,04	29.900,00	0,00	20.466,22	-9.433,78
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.096,70	-11.400,00	0,00	-36.826,11	-25.426,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.083,00	55.700,00	0,00	45.008,00	-10.692,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.279,50	9.000,00	0,00	6.353,50	-2.646,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.362,50	64.700,00	0,00	51.361,50	-13.338,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0202 Märkte

Produkt/Projekt 020206 Märkte**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	- Personalauszahlungen	34.166,66	34.900,00	0,00	61.181,55	26.281,55
11	- Versorgungsauszahlungen	1.340,18	1.000,00	0,00	1.147,35	147,35
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,96	7.900,00	0,00	2.935,99	-4.964,01
15	- Sonstige Auszahlungen	2.503,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.158,49	43.800,00	0,00	65.264,89	21.464,89
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	15.204,01	20.900,00	0,00	-13.903,39	-34.803,39
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

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	7,71	6,53	6,53	0,00
davon Beamte	3,13	0,53	0,53	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,58	6,00	6,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.801,55	94.000,00	0,00	123.527,32	29.527,32
10 = Ordentliche Erträge	116.801,55	94.000,00	0,00	123.527,32	29.527,32
11 - Personalaufwendungen	243.757,84	280.800,00	0,00	268.698,82	-12.101,18
12 - Versorgungsaufwendungen	9.216,03	6.300,00	0,00	3.628,63	-2.671,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.114,61	5.200,00	0,00	5.989,59	789,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.870,00	1.300,00	0,00	1.314,12	14,12
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.529,34	109.100,00	0,00	77.448,64	-31.651,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.487,82	407.700,00	0,00	359.579,80	-48.120,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.686,27	-313.700,00	0,00	-236.052,48	77.647,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.686,27	-313.700,00	0,00	-236.052,48	77.647,52
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)	-230.686,27	-313.700,00	0,00	-236.052,48	77.647,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.856,44	58.000,00	0,00	37.946,55	-20.053,45
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.542,71	-371.700,00	0,00	-273.999,03	97.700,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.018,62	94.000,00	0,00	124.693,56	30.693,56

Teil-Rechnung 2010

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
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	116.018,62	94.000,00	0,00	124.693,56	30.693,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	244.477,76	277.800,00	0,00	261.359,64	-16.440,36
11	- Versorgungsauszahlungen	8.714,42	6.300,00	0,00	5.874,98	-425,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.114,61	5.200,00	0,00	5.989,59	789,59
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76.701,03	109.100,00	0,00	78.278,01	-30.821,99
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	345.007,82	403.400,00	0,00	354.002,22	-49.397,78
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-228.989,20	-309.400,00	0,00	-229.308,66	80.091,34
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

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht
Verantwortlich
Standesamt, Lydia Drüke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
Personenstandsgesetz
Ziele
Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.433,00	40.000,00	0,00	44.393,58	4.393,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,00	1.500,00	0,00	1.879,00	379,00
10 = Ordentliche Erträge	46.241,00	41.500,00	0,00	46.272,58	4.772,58
11 - Personalaufwendungen	116.957,47	130.800,00	0,00	149.086,54	18.286,54
12 - Versorgungsaufwendungen	27.293,03	26.700,00	0,00	18.863,26	-7.836,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211,19	13.700,00	0,00	10.435,30	-3.264,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	603,11	400,00	0,00	443,40	43,40
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.389,65	5.400,00	0,00	2.885,55	-2.514,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.454,45	182.000,00	0,00	181.714,05	-285,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.213,45	-140.500,00	0,00	-135.441,47	5.058,53
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.213,45	-140.500,00	0,00	-135.441,47	5.058,53
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)	-108.213,45	-140.500,00	0,00	-135.441,47	5.058,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.672,31	22.800,00	0,00	14.702,71	-8.097,29
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.885,76	-163.300,00	0,00	-150.144,18	13.155,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.333,00	40.000,00	0,00	44.473,58	4.473,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798,00	1.500,00	0,00	1.889,00	389,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.131,00	41.500,00	0,00	46.362,58	4.862,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	116.492,16	117.700,00	0,00	117.710,90	10,90
11	- Versorgungsauszahlungen	25.834,18	26.700,00	0,00	30.540,82	3.840,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211,19	13.700,00	0,00	9.850,30	-3.849,70
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.619,94	5.400,00	0,00	2.817,05	-2.582,95
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	152.157,47	168.500,00	0,00	160.919,07	-7.580,93
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-106.026,47	-127.000,00	0,00	-114.556,49	12.443,51
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 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,80	0,68	0,68	0,00
davon Beamte	0,80	0,68	0,68	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.667,53	30.000,00	0,00	25.036,93	-4.963,07
10 = Ordentliche Erträge	46.667,53	30.000,00	0,00	25.036,93	-4.963,07
11 - Personalaufwendungen	28.223,95	33.700,00	0,00	39.746,11	6.046,11
12 - Versorgungsaufwendungen	11.113,07	10.700,00	0,00	7.239,66	-3.460,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.558,25	15.000,00	0,00	14.374,30	-625,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.895,27	59.400,00	0,00	61.360,07	1.960,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.227,74	-29.400,00	0,00	-36.323,14	-6.923,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.227,74	-29.400,00	0,00	-36.323,14	-6.923,14
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)	-73.227,74	-29.400,00	0,00	-36.323,14	-6.923,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.496,34	5.800,00	0,00	4.191,63	-1.608,37
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.724,08	-35.200,00	0,00	-40.514,77	-5.314,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.667,53	30.000,00	0,00	25.036,93	-4.963,07
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.667,53	30.000,00	0,00	25.036,93	-4.963,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	27.869,64	28.500,00	0,00	27.174,93	-1.325,07

Teil-Rechnung 2010

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
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	10.489,53	10.700,00	0,00	11.721,47	1.021,47
15	- Sonstige Auszahlungen	80.558,25	15.000,00	0,00	14.555,29	-444,71
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.917,42	54.200,00	0,00	53.451,69	-748,31
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-72.249,89	-24.200,00	0,00	-28.414,76	-4.214,76
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 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,80	0,81	0,81	0,00
davon Beamte	0,15	0,16	0,16	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	0,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.985,06	76.500,00	0,00	147.001,23	70.501,23
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.017,11	20.000,00	0,00	46.472,74	26.472,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.724,34	600,00	0,00	3.653,22	3.053,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.199,12	11.400,00	0,00	-810,25	-12.210,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.112,75	8.112,75
10 = Ordentliche Erträge	221.925,63	108.500,00	0,00	204.429,69	95.929,69
11 - Personalaufwendungen	121.191,35	121.100,00	0,00	121.498,19	398,19
12 - Versorgungsaufwendungen	3.886,57	3.300,00	0,00	7.486,21	4.186,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.976,66	212.300,00	0,00	181.805,65	-30.494,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.910,28	207.500,00	0,00	209.532,19	2.032,19
15 - Transferaufwendungen	7.526,90	11.000,00	0,00	8.430,58	-2.569,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.976,45	70.700,00	0,00	78.270,27	7.570,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.468,21	625.900,00	0,00	607.023,09	-18.876,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.542,58	-517.400,00	0,00	-402.593,40	114.806,60
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.542,58	-517.400,00	0,00	-402.593,40	114.806,60
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.542,58	-517.400,00	0,00	-402.593,40	114.806,60
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.637,88	107.600,00	0,00	94.300,58	-13.299,42
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.180,46	-625.000,00	0,00	-496.893,98	128.106,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.535,00	11.500,00	0,00	1.750,00	-9.750,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.080,98	20.000,00	0,00	47.838,96	27.838,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,93	600,00	0,00	3.653,22	3.053,22
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.805,12	11.400,00	0,00	932,80	-10.467,20
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80.338,03	43.500,00	0,00	54.174,98	10.674,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	121.316,98	119.500,00	0,00	115.280,46	-4.219,54
11 - Versorgungsauszahlungen	3.683,50	3.300,00	0,00	12.120,63	8.820,63
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.338,36	187.300,00	0,00	168.178,47	-19.121,53
14 - Transferauszahlungen	7.526,90	11.000,00	0,00	3.966,70	-7.033,30
15 - Sonstige Auszahlungen	49.429,47	70.700,00	0,00	63.924,15	-6.775,85
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	395.295,21	391.800,00	0,00	363.470,41	-28.329,59
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-314.957,18	-348.300,00	0,00	-309.295,43	39.004,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.144,32	105.000,00	0,00	104.830,41	-169,59
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	26.786,27	26.286,27
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	105.144,32	105.500,00	0,00	131.616,68	26.116,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	95.708,82	40.000,00	0,00	2.959,85	-37.040,15
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.575,17	255.500,00	0,00	55.914,53	-199.585,47
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	136.283,99	295.500,00	0,00	58.874,38	-236.625,62
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-31.139,67	-190.000,00	0,00	72.742,30	262.742,30

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
021501-0000 Abgas-Absauganlage für Fahrzeughallen	-29.284,33	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.284,33	0,00	0,00	0,00	0,00
021501-0030 Neubau FWG Bödexen	-66.424,49	-10.000,00	0,00	-7.631,22	2.368,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.424,49	10.000,00	0,00	2.959,85	-7.040,15
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.671,37	4.671,37
021501-0050 Rolltor Feuerwehzufahrt Entlastungsstraße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	17,07	16,40	16,40	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	16,97	16,30	16,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.131,61	6.400,00	0,00	95.709,32	89.309,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.201,64	1.150.000,00	0,00	1.377.724,09	227.724,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,21	1.000,00	0,00	933,36	-66,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.218,14	6.300,00	0,00	230,70	-6.069,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
10 = Ordentliche Erträge	1.150.480,60	1.163.700,00	0,00	1.477.847,47	314.147,47
11 - Personalaufwendungen	722.090,83	773.000,00	0,00	728.506,05	-44.493,95
12 - Versorgungsaufwendungen	1.956,69	2.100,00	0,00	3.675,26	1.575,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.110,04	391.800,00	0,00	386.861,20	-4.938,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.648,75	43.900,00	0,00	65.227,86	21.327,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.631,74	51.400,00	0,00	35.527,06	-15.872,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.199.438,05	1.262.200,00	0,00	1.219.797,43	-42.402,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.957,45	-98.500,00	0,00	258.050,04	356.550,04
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.957,45	-98.500,00	0,00	258.050,04	356.550,04
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)	-48.957,45	-98.500,00	0,00	258.050,04	356.550,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.247,45	56.100,00	0,00	52.826,12	-3.273,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.557,16	80.500,00	0,00	89.574,09	9.074,09
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.267,16	-122.900,00	0,00	221.302,07	344.202,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.730,81	1.150.000,00	0,00	1.299.412,87	149.412,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,21	1.000,00	0,00	933,36	-66,64
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.218,14	6.300,00	0,00	230,70	-6.069,30
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.190.878,16	1.157.300,00	0,00	1.300.576,93	143.276,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	725.225,84	771.900,00	0,00	725.654,20	-46.245,80
11 - Versorgungsauszahlungen	1.853,16	2.100,00	0,00	5.950,47	3.850,47
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.329,83	391.800,00	0,00	378.824,71	-12.975,29
15 - Sonstige Auszahlungen	44.609,75	51.400,00	0,00	36.532,15	-14.867,85
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.145.018,58	1.217.200,00	0,00	1.146.961,53	-70.238,47
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	45.859,58	-59.900,00	0,00	153.615,40	213.515,40
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	3.250,00	2.250,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	3.250,00	2.250,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.610,10	151.000,00	0,00	1.905,91	-149.094,09
29 Sonstige Investitionszahlungen	12.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	153.967,66	151.000,00	0,00	1.905,91	-149.094,09
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-153.967,66	-150.000,00	0,00	1.344,09	151.344,09

Teil-Rechnung 2010**Bereich 03 Schulträgeraufgaben****Produktdefinition**

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	7,42	8,09	8,09	0,00
davon Beamte	2,29	2,29	2,29	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,13	5,80	5,80	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.492,16	2.134.700,00	0,00	1.350.412,84	-784.287,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.775,00	94.800,00	0,00	124.697,50	29.897,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.588,54	32.400,00	0,00	46.992,48	14.592,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.316,38	44.100,00	0,00	30.310,00	-13.790,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.096.172,08	2.306.000,00	0,00	1.552.412,82	-753.587,18
11 - Personalaufwendungen	356.998,87	373.100,00	0,00	365.754,67	-7.345,33
12 - Versorgungsaufwendungen	41.167,42	41.600,00	0,00	23.312,38	-18.287,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163.019,39	4.212.806,63	0,00	3.327.277,29	-885.529,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.276.971,02	1.147.500,00	0,00	1.344.638,42	197.138,42
15 - Transferaufwendungen	452.058,12	513.600,00	0,00	526.920,23	13.320,23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.826,31	313.607,50	0,00	288.414,40	-25.193,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.599.041,13	6.602.214,13	0,00	5.876.317,39	-725.896,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.502.869,05	-4.296.214,13	0,00	-4.323.904,57	-27.690,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.502.869,05	-4.296.214,13	0,00	-4.323.904,57	-27.690,44
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)	-3.502.869,05	-4.296.214,13	0,00	-4.323.904,57	-27.690,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.924,21	1.370.800,00	0,00	1.231.715,18	-139.084,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.668.793,26	-5.667.014,13	0,00	-5.555.619,75	111.394,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.863,70	1.962.700,00	0,00	944.256,45	-1.018.443,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.477,16	94.800,00	0,00	117.112,86	22.312,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.496,02	32.400,00	0,00	47.567,71	15.167,71

Teil-Rechnung 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.316,38	44.100,00	0,00	30.310,00	-13.790,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.187.153,26	2.134.000,00	0,00	1.139.247,02	-994.752,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	356.765,69	352.500,00	0,00	316.393,07	-36.106,93
11	- Versorgungsauszahlungen	38.842,16	41.600,00	0,00	37.744,21	-3.855,79
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.346,24	4.244.700,00	0,00	3.315.642,56	-929.057,44
14	- Transferauszahlungen	452.058,12	446.600,00	0,00	531.641,12	85.041,12
15	- Sonstige Auszahlungen	303.266,78	312.100,00	0,00	294.705,99	-17.394,01
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.426.278,99	5.397.500,00	0,00	4.496.126,95	-901.373,05
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.239.125,73	-3.263.500,00	0,00	-3.356.879,93	-93.379,93
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	177.500,00	0,00	245.000,00	67.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	250.000,00	177.500,00	0,00	245.000,00	67.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	94.439,10	1.548.500,00	0,00	1.535.217,69	-13.282,31
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.871,29	682.000,00	0,00	474.228,92	-207.771,08
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	215.310,39	2.230.500,00	0,00	2.009.446,61	-221.053,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	34.689,61	-2.053.000,00	0,00	-1.764.446,61	288.553,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
030101-7000 Einrichtung Gebäudeleittechnik	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
030103-0010 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	0,00	-90.000,00	0,00	-48.092,01	41.907,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000,00	0,00	48.092,01	-41.907,99
030104-1900 Heizungssteuerung Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	-31.599,26	-31.599,26
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.500,00	0,00	145.000,00	-32.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.500,00	0,00	176.599,26	-900,74
030108-0010 Ganztagsoffensive	5.560,90	-1.644.300,00	0,00	-1.401.209,35	243.090,65
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.439,10	1.361.000,00	0,00	1.322.578,01	-38.421,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	283.300,00	0,00	178.631,34	-104.668,66
030108-0020 Pädagogische Übermittagsbetreuung	142.228,28	-152.600,00	0,00	-153.597,70	-997,70
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.771,72	152.600,00	0,00	153.597,70	997,70
030201 sonstige Schulträgeraufgaben	-32.418,46	-20.000,00	0,00	-3.105,07	16.894,93

Teil-Rechnung 2010**Bereich 03 Schulträgeraufgaben****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.418,46	20.000,00	0,00	3.105,07	-16.894,93

Teil-Rechnung 2010

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,63	2,17	2,17	0,00
davon Beamte	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,31	1,85	1,85	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.936,69	1.041.000,00	0,00	703.710,43	-337.289,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.775,00	94.500,00	0,00	124.697,50	30.197,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.935,21	5.000,00	0,00	14.970,72	9.970,72
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740,00	4.800,00	0,00	6.590,00	1.790,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.492.386,90	1.145.300,00	0,00	849.968,65	-295.331,35
11 - Personalaufwendungen	87.730,79	97.000,00	0,00	92.523,27	-4.476,73
12 - Versorgungsaufwendungen	4.490,45	6.200,00	0,00	3.245,03	-2.954,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.382,29	1.507.067,18	0,00	1.306.671,32	-200.395,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	430.702,43	348.700,00	0,00	430.295,00	81.595,00
15 - Transferaufwendungen	330.495,73	348.100,00	0,00	361.183,95	13.083,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.411,55	81.700,00	0,00	80.824,29	-875,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.244.213,24	2.388.767,18	0,00	2.274.742,86	-114.024,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.826,34	-1.243.467,18	0,00	-1.424.774,21	-181.307,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-751.826,34	-1.243.467,18	0,00	-1.424.774,21	-181.307,03
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)	-751.826,34	-1.243.467,18	0,00	-1.424.774,21	-181.307,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.670,22	589.100,00	0,00	518.265,32	-70.834,68
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.214.496,56	-1.832.567,18	0,00	-1.943.039,53	-110.472,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.345,45	997.800,00	0,00	576.119,00	-421.681,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.477,16	94.500,00	0,00	117.112,86	22.612,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.935,21	5.000,00	0,00	14.970,72	9.970,72
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.740,00	4.800,00	0,00	6.590,00	1.790,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	863.497,82	1.102.100,00	0,00	714.792,58	-387.307,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	87.908,64	93.900,00	0,00	85.161,28	-8.738,72
11	- Versorgungsauszahlungen	4.232,10	6.200,00	0,00	5.253,91	-946,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.956,50	1.541.300,00	0,00	1.314.356,86	-226.943,14
14	- Transferauszahlungen	330.495,73	348.100,00	0,00	365.904,84	17.804,84
15	- Sonstige Auszahlungen	87.955,48	81.700,00	0,00	82.627,22	927,22
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.855.548,45	2.071.200,00	0,00	1.853.304,11	-217.895,89
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-992.050,63	-969.100,00	0,00	-1.138.511,53	-169.411,53
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	0,00	-10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.750,62	28.294,90	0,00	22.344,70	-5.950,20
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.750,62	38.294,90	0,00	22.344,70	-15.950,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.750,62	-38.294,90	0,00	-22.344,70	15.950,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
030101-7000 Einrichtung Gebäudeleittechnik	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,75	1,85	1,85	0,00
davon Beamte	0,73	0,73	0,73	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,02	1,12	1,12	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.644,41	146.400,00	0,00	114.792,21	-31.607,79
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.028,15	800,00	0,00	20.265,97	19.465,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175,50	3.300,00	0,00	2.550,00	-750,00
10 = Ordentliche Erträge	89.848,06	150.700,00	0,00	137.608,18	-13.091,82
11 - Personalaufwendungen	85.383,65	96.400,00	0,00	90.012,65	-6.387,35
12 - Versorgungsaufwendungen	16.393,80	16.000,00	0,00	6.549,50	-9.450,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.368,02	630.771,32	0,00	446.742,92	-184.028,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	263.411,36	251.000,00	0,00	260.361,83	9.361,83
15 - Transferaufwendungen	17.099,74	59.200,00	0,00	59.835,92	635,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.045,13	48.100,00	0,00	47.211,97	-888,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	864.701,70	1.101.471,32	0,00	910.714,79	-190.756,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.853,64	-950.771,32	0,00	-773.106,61	177.664,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-774.853,64	-950.771,32	0,00	-773.106,61	177.664,71
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)	-774.853,64	-950.771,32	0,00	-773.106,61	177.664,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.762,87	193.800,00	0,00	184.696,42	-9.103,58
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-948.616,51	-1.144.571,32	0,00	-957.803,03	186.768,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.066,24	129.200,00	0,00	68.720,50	-60.479,50

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.122,25	800,00	0,00	20.887,86	20.087,86
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.175,50	3.300,00	0,00	2.550,00	-750,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.363,99	133.500,00	0,00	92.158,36	-41.341,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	84.870,45	88.500,00	0,00	71.147,21	-17.352,79
11	- Versorgungsauszahlungen	15.405,32	16.000,00	0,00	10.604,05	-5.395,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.720,25	620.400,00	0,00	461.185,99	-159.214,01
14	- Transferauszahlungen	17.099,74	12.200,00	0,00	59.835,92	47.635,92
15	- Sonstige Auszahlungen	45.744,45	47.300,00	0,00	48.712,65	1.412,65
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	601.840,21	784.400,00	0,00	651.485,82	-132.914,18
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-560.476,22	-650.900,00	0,00	-559.327,46	91.572,54
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	5.976,47	20.105,10	0,00	3.226,87	-16.878,23
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.976,47	20.105,10	0,00	3.226,87	-16.878,23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.976,47	-20.105,10	0,00	-3.226,87	16.878,23

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,27	1,30	1,30	0,00
davon Beamte	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,95	0,98	0,98	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.727,32	248.800,00	0,00	181.937,08	-66.862,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.368,86	4.300,00	0,00	4.773,54	473,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,29	7.700,00	0,00	3.953,38	-3.746,62
10 = Ordentliche Erträge	222.917,47	260.800,00	0,00	190.664,00	-70.136,00
11 - Personalaufwendungen	55.319,52	57.800,00	0,00	60.941,67	3.141,67
12 - Versorgungsaufwendungen	5.354,48	5.100,00	0,00	3.541,78	-1.558,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.164,79	683.532,28	0,00	648.004,21	-35.528,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.576,40	147.100,00	0,00	157.833,83	10.733,83
15 - Transferaufwendungen	15.000,00	30.000,00	0,00	29.641,84	-358,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.451,38	75.900,00	0,00	73.502,94	-2.397,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	916.866,57	999.432,28	0,00	973.466,27	-25.966,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.949,10	-738.632,28	0,00	-782.802,27	-44.169,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-693.949,10	-738.632,28	0,00	-782.802,27	-44.169,99
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)	-693.949,10	-738.632,28	0,00	-782.802,27	-44.169,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.493,07	170.500,00	0,00	136.135,84	-34.364,16
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-842.442,17	-909.132,28	0,00	-918.938,11	-9.805,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.000,00	228.500,00	0,00	134.641,84	-93.858,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.271,91	4.300,00	0,00	4.685,28	385,28

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.821,29	7.700,00	0,00	3.953,38	-3.746,62
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	175.093,20	240.500,00	0,00	143.280,50	-97.219,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	55.377,10	55.300,00	0,00	54.911,52	-388,48
11	- Versorgungsauszahlungen	5.070,26	5.100,00	0,00	5.734,36	634,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.832,21	689.500,00	0,00	635.390,79	-54.109,21
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	30.000,00	0,00	29.641,84	-358,16
15	- Sonstige Auszahlungen	78.338,08	75.900,00	0,00	74.672,41	-1.227,59
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	804.617,65	855.800,00	0,00	800.350,92	-55.449,08
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-629.524,45	-615.300,00	0,00	-657.070,42	-41.770,42
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.073,26	54.700,00	0,00	52.649,25	-2.050,75
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.073,26	54.700,00	0,00	52.649,25	-2.050,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.073,26	-54.700,00	0,00	-52.649,25	2.050,75

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
030103-0010	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,82	1,82	1,82	0,00
davon Beamte	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	1,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.303,32	618.700,00	0,00	214.220,01	-404.479,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.970,36	3.300,00	0,00	4.313,30	1.013,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.277,08	15.800,00	0,00	11.680,99	-4.119,01
10 = Ordentliche Erträge	112.550,76	637.800,00	0,00	230.214,30	-407.585,70
11 - Personalaufwendungen	91.202,11	80.400,00	0,00	74.745,83	-5.654,17
12 - Versorgungsaufwendungen	5.354,48	5.100,00	0,00	3.541,78	-1.558,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.070,30	1.025.978,48	0,00	701.722,93	-324.255,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.375,69	196.500,00	0,00	217.356,93	20.856,93
15 - Transferaufwendungen	22.916,63	25.000,00	0,00	27.749,35	2.749,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.541,99	74.700,00	0,00	71.830,37	-2.869,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	945.461,20	1.407.678,48	0,00	1.096.947,19	-310.731,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.910,44	-769.878,48	0,00	-866.732,89	-96.854,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.910,44	-769.878,48	0,00	-866.732,89	-96.854,41
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)	-832.910,44	-769.878,48	0,00	-866.732,89	-96.854,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.954,66	184.000,00	0,00	192.069,62	8.069,62
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.000.865,10	-953.878,48	0,00	-1.058.802,51	-104.924,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	574.100,00	0,00	146.140,00	-427.960,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.023,96	3.300,00	0,00	4.259,70	959,70

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.277,08	15.800,00	0,00	11.680,99	-4.119,01
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.301,04	593.200,00	0,00	162.080,69	-431.119,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	91.422,77	77.900,00	0,00	68.711,60	-9.188,40
11	- Versorgungsauszahlungen	5.070,26	5.100,00	0,00	5.734,36	634,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.740,49	1.031.000,00	0,00	691.551,18	-339.448,82
14	- Transferauszahlungen	22.916,63	25.000,00	0,00	27.749,35	2.749,35
15	- Sonstige Auszahlungen	74.786,50	74.700,00	0,00	73.642,03	-1.057,97
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	736.936,65	1.213.700,00	0,00	867.388,52	-346.311,48
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-691.635,61	-620.500,00	0,00	-705.307,83	-84.807,83
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.500,00	0,00	145.000,00	-32.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	177.500,00	0,00	145.000,00	-32.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	177.500,00	0,00	212.639,68	35.139,68
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.720,25	112.000,00	0,00	55.711,10	-56.288,90
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.720,25	289.500,00	0,00	268.350,78	-21.149,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.720,25	-112.000,00	0,00	-123.350,78	-11.350,78

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	0,00	-90.000,00	0,00	-48.092,01	41.907,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000,00	0,00	48.092,01	-41.907,99
030104-1900 Heizungssteuerung Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	-31.599,26	-31.599,26
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.500,00	0,00	145.000,00	-32.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.500,00	0,00	176.599,26	-900,74

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,60	0,60	0,60	0,00
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.503,45	42.400,00	0,00	58.686,60	16.286,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.874,48	300,00	0,00	2.027,09	1.727,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,80	5.900,00	0,00	1.786,45	-4.113,55
10 = Ordentliche Erträge	71.976,73	48.700,00	0,00	62.500,14	13.800,14
11 - Personalaufwendungen	23.338,04	24.900,00	0,00	27.541,51	2.641,51
12 - Versorgungsaufwendungen	4.241,18	4.100,00	0,00	2.831,78	-1.268,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.731,78	109.657,37	0,00	95.398,04	-14.259,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.185,70	44.400,00	0,00	57.049,94	12.649,94
15 - Transferaufwendungen	66.546,02	31.300,00	0,00	48.509,17	17.209,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.168,35	18.200,00	0,00	9.275,46	-8.924,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.211,07	232.557,37	0,00	240.605,90	8.048,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.234,34	-183.857,37	0,00	-178.105,76	5.751,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.234,34	-183.857,37	0,00	-178.105,76	5.751,61
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)	-228.234,34	-183.857,37	0,00	-178.105,76	5.751,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.714,00	74.300,00	0,00	62.657,52	-11.642,48
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.948,34	-258.157,37	0,00	-240.763,28	17.394,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.452,01	23.100,00	0,00	18.635,11	-4.464,89

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,48	300,00	0,00	2.122,29	1.822,29
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.598,80	5.900,00	0,00	1.786,45	-4.113,55
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.419,29	29.400,00	0,00	22.543,85	-6.856,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	23.294,72	22.900,00	0,00	22.537,26	-362,74
11	- Versorgungsauszahlungen	4.017,29	4.100,00	0,00	4.584,84	484,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.429,93	107.600,00	0,00	97.667,49	-9.932,51
14	- Transferauszahlungen	66.546,02	31.300,00	0,00	48.509,17	17.209,17
15	- Sonstige Auszahlungen	11.238,76	18.200,00	0,00	9.277,91	-8.922,09
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	249.526,72	184.100,00	0,00	182.576,67	-1.523,33
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-218.107,43	-154.700,00	0,00	-160.032,82	-5.332,82
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	22.160,51	6.500,00	0,00	3.246,23	-3.253,77
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.160,51	6.500,00	0,00	3.246,23	-3.253,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.160,51	-6.500,00	0,00	-3.246,23	3.253,77

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,25	0,25	0,25	0,00
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,71	6.600,00	0,00	3.749,18	-2.850,82
10 = Ordentliche Erträge	703,71	6.600,00	0,00	3.749,18	-2.850,82
11 - Personalaufwendungen	8.854,20	10.800,00	0,00	12.057,81	1.257,81
12 - Versorgungsaufwendungen	3.339,20	3.300,00	0,00	2.093,16	-1.206,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495,41	8.900,00	0,00	7.348,55	-1.551,45
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,82	0,00	0,00	300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.870,63	43.000,00	0,00	21.799,52	-21.200,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.166,92	-36.400,00	0,00	-18.050,34	18.349,66
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.166,92	-36.400,00	0,00	-18.050,34	18.349,66
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)	-17.166,92	-36.400,00	0,00	-18.050,34	18.349,66
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.166,92	-36.400,00	0,00	-18.050,34	18.349,66

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	703,71	6.600,00	0,00	3.749,18	-2.850,82
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	703,71	6.600,00	0,00	3.749,18	-2.850,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	8.770,17	9.100,00	0,00	8.132,14	-967,86
11 - Versorgungsauszahlungen	3.159,60	3.300,00	0,00	3.388,96	88,96

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607,21	8.900,00	0,00	7.348,55	-1.551,45
15	- Sonstige Auszahlungen	181,82	0,00	0,00	300,00	300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.718,80	21.300,00	0,00	19.169,65	-2.130,35
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-17.015,09	-14.700,00	0,00	-15.420,47	-720,47
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 2010

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
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	10.689,44	10.689,44
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.689,44	10.689,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258,79	22.500,00	0,00	10.610,22	-11.889,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.022,65	1.800,00	0,00	63.564,34	61.764,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	707,50	0,00	707,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.281,44	25.007,50	0,00	74.882,06	49.874,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.281,44	-25.007,50	0,00	-64.192,62	-39.185,12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.281,44	-25.007,50	0,00	-64.192,62	-39.185,12
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)	-9.281,44	-25.007,50	0,00	-64.192,62	-39.185,12
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.281,44	-25.007,50	0,00	-64.192,62	-39.185,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,67	22.500,00	0,00	6.744,83	-15.755,17
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	707,50	707,50
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.485,67	22.500,00	0,00	7.452,33	-15.047,67
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-5.485,67	-22.500,00	0,00	-7.452,33	15.047,67
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	94.439,10	1.361.000,00	0,00	1.322.578,01	-38.421,99
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.771,72	435.900,00	0,00	332.229,04	-103.670,96
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	102.210,82	1.796.900,00	0,00	1.654.807,05	-142.092,95
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	147.789,18	-1.796.900,00	0,00	-1.554.807,05	242.092,95

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
030108-0010 Ganztagsoffensive	5.560,90	-1.644.300,00	0,00	-1.401.209,35	243.090,65
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.439,10	1.361.000,00	0,00	1.322.578,01	-38.421,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	283.300,00	0,00	178.631,34	-104.668,66
030108-0020 Pädagogische Übermittagsbetreuung	142.228,28	-152.600,00	0,00	-153.597,70	-997,70
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.771,72	152.600,00	0,00	153.597,70	997,70

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.401,17	22.200,00	0,00	38.401,25	16.201,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.850,85	18.700,00	0,00	641,86	-18.058,14
10 = Ordentliche Erträge	55.252,02	40.900,00	0,00	39.043,11	-1.856,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.555,28	159.900,00	0,00	105.897,17	-54.002,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.358,13	151.700,00	0,00	151.701,04	1,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.269,14	3.200,00	0,00	2.589,19	-610,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.182,55	314.800,00	0,00	260.187,40	-54.612,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.930,53	-273.900,00	0,00	-221.144,29	52.755,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.930,53	-273.900,00	0,00	-221.144,29	52.755,71
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)	-205.930,53	-273.900,00	0,00	-221.144,29	52.755,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.354,83	88.300,00	0,00	86.131,79	-2.168,21
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.285,36	-362.200,00	0,00	-307.276,08	54.923,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.827,75	18.700,00	0,00	641,86	-18.058,14
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.827,75	28.700,00	0,00	641,86	-28.058,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.581,25	159.000,00	0,00	96.514,94	-62.485,06
15 - Sonstige Auszahlungen	2.264,74	3.200,00	0,00	2.593,59	-606,41
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	119.845,99	162.200,00	0,00	99.108,53	-63.091,47
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-103.018,24	-133.500,00	0,00	-98.466,67	35.033,33
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	1.716,66	-2.783,34
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.500,00	0,00	1.716,66	-2.783,34

Teil-Rechnung 2010

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
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.500,00	0,00	-1.716,66	2.783,34

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.975,80	15.200,00	0,00	27.975,82	12.775,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.560,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	50.536,43	15.200,00	0,00	27.975,82	12.775,82
11 - Personalaufwendungen	5.170,56	5.800,00	0,00	7.931,93	2.131,93
12 - Versorgungsaufwendungen	1.993,83	1.800,00	0,00	1.509,35	-290,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.992,73	64.500,00	0,00	4.881,93	-59.618,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.338,66	6.300,00	0,00	6.475,51	175,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,95	11.100,00	0,00	2.172,68	-8.927,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.252,73	89.500,00	0,00	22.971,40	-66.528,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.283,70	-74.300,00	0,00	5.004,42	79.304,42
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.283,70	-74.300,00	0,00	5.004,42	79.304,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.283,70	-74.300,00	0,00	5.004,42	79.304,42
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.974,56	70.800,00	0,00	51.758,67	-19.041,33
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.690,86	-145.100,00	0,00	-46.754,25	98.345,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.946,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.946,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
10	- Personalauszahlungen	5.121,84	4.900,00	0,00	5.792,06	892,06
11	- Versorgungsauszahlungen	1.887,33	1.800,00	0,00	2.443,73	643,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.992,73	64.500,00	0,00	4.881,93	-59.618,07
15	- Sonstige Auszahlungen	2.756,95	11.100,00	0,00	2.172,68	-8.927,32
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.758,85	82.300,00	0,00	15.290,40	-67.009,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-21.812,39	-82.300,00	0,00	-15.290,40	67.009,60
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	32.418,46	20.000,00	0,00	3.105,07	-16.894,93
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.418,46	20.000,00	0,00	3.105,07	-16.894,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-32.418,46	-20.000,00	0,00	-3.105,07	16.894,93

Teil-Rechnung 2010

Bereich 04 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	12,07	11,98	11,98	0,00
davon Beamte	0,37	0,41	0,41	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	11,70	11,57	11,57	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.517,11	262.800,00	0,00	178.191,37	-84.608,63
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.520,00	1.532.100,00	0,00	1.438.806,08	-93.293,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.741,20	19.100,00	0,00	14.881,56	-4.218,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.684,64	138.500,00	0,00	18.277,82	-120.222,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.810,00	9.000,00	0,00	6.759,77	-2.240,23
10 = Ordentliche Erträge	1.747.272,95	1.961.500,00	0,00	1.656.916,60	-304.583,40
11 - Personalaufwendungen	1.194.558,60	1.264.400,00	0,00	1.230.533,59	-33.866,41
12 - Versorgungsaufwendungen	7.376,94	8.200,00	0,00	3.549,04	-4.650,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.423,40	1.113.800,00	0,00	984.229,36	-129.570,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.302,69	105.100,00	0,00	118.984,07	13.884,07
15 - Transferaufwendungen	422.189,27	482.500,00	0,00	404.320,69	-78.179,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.568,58	150.800,00	0,00	133.292,32	-17.507,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.969.419,48	3.124.800,00	0,00	2.874.909,07	-249.890,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.222.146,53	-1.163.300,00	0,00	-1.217.992,47	-54.692,47
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.222.146,53	-1.163.300,00	0,00	-1.217.992,47	-54.692,47
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)	-1.222.146,53	-1.163.300,00	0,00	-1.217.992,47	-54.692,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.064,30	26.700,00	0,00	30.522,69	3.822,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.001,88	257.800,00	0,00	229.606,84	-28.193,16
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.408.084,11	-1.394.400,00	0,00	-1.417.076,62	-22.676,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.148,93	261.500,00	0,00	182.532,16	-78.967,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.346,41	1.532.100,00	0,00	1.471.906,27	-60.193,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.062,25	19.100,00	0,00	14.280,88	-4.819,12
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.390,64	138.500,00	0,00	18.277,82	-120.222,18
7 + Sonstige Einzahlungen	5.671,00	9.000,00	0,00	6.470,50	-2.529,50

Teil-Rechnung 2010

Bereich 04 Kultur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.675.619,23	1.960.200,00	0,00	1.693.467,63	-266.732,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.199.439,87	1.260.200,00	0,00	795.583,95	-464.616,05
11 - Versorgungsauszahlungen	7.008,75	8.200,00	0,00	5.746,10	-2.453,90
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.313,99	1.113.800,00	0,00	1.013.783,01	-100.016,99
14 - Transferauszahlungen	420.619,88	482.500,00	0,00	404.127,08	-78.372,92
15 - Sonstige Auszahlungen	135.785,52	150.800,00	0,00	131.896,43	-18.903,57
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.798.168,01	3.015.500,00	0,00	2.351.136,57	-664.363,43
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.122.548,78	-1.055.300,00	0,00	-657.668,94	397.631,06
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	66.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.962,74	21.800,00	0,00	14.458,62	-7.341,38
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	249,01	249,01
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	107.868,39	21.800,00	0,00	14.707,63	-7.092,37
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-107.868,39	-21.800,00	0,00	-14.707,63	7.092,37

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
040201-6450 Ellerscheune	-66.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,40	0,40	0,40	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,38	0,38	0,38	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366,00	2.000,00	0,00	1.535,50	-464,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.666,00	2.000,00	0,00	1.535,50	-464,50
11 - Personalaufwendungen	19.562,84	19.700,00	0,00	23.400,96	3.700,96
12 - Versorgungsaufwendungen	422,56	400,00	0,00	0,00	-400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.843,86	41.600,00	0,00	31.590,12	-10.009,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.982,11	7.200,00	0,00	7.376,55	176,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.799,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.611,21	68.900,00	0,00	62.367,63	-6.532,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.945,21	-66.900,00	0,00	-60.832,13	6.067,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.945,21	-66.900,00	0,00	-60.832,13	6.067,87
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)	-63.945,21	-66.900,00	0,00	-60.832,13	6.067,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147,01	4.800,00	0,00	13.217,34	8.417,34
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.092,22	-71.700,00	0,00	-74.049,47	-2.349,47

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366,00	2.000,00	0,00	1.535,50	-464,50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.666,00	2.000,00	0,00	1.535,50	-464,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	21.415,33	19.500,00	0,00	22.012,83	2.512,83
11	- Versorgungsauszahlungen	401,63	400,00	0,00	0,00	-400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.558,86	41.600,00	0,00	31.233,15	-10.366,85
15	- Sonstige Auszahlungen	8.799,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56.175,66	61.500,00	0,00	53.245,98	-8.254,02
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-54.509,66	-59.500,00	0,00	-51.710,48	7.789,52
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	104,84	-395,16
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	104,84	-395,16
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	-104,84	395,16

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,24	0,29	0,29	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,22	0,27	0,27	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	30.100,00	0,00	200,00	-29.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,82	0,00	0,00	393,01	393,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,59	2.600,00	0,00	1.529,44	-1.070,56
10 = Ordentliche Erträge	3.361,41	32.700,00	0,00	2.122,45	-30.577,55
11 - Personalaufwendungen	12.667,95	12.800,00	0,00	16.314,78	3.514,78
12 - Versorgungsaufwendungen	422,56	400,00	0,00	0,00	-400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.795,17	81.400,00	0,00	101.080,63	19.680,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.916,91	29.400,00	0,00	20.916,96	-8.483,04
15 - Transferaufwendungen	341.218,13	422.500,00	0,00	335.358,88	-87.141,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,06	12.900,00	0,00	2.482,72	-10.417,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	408.977,78	559.400,00	0,00	476.153,97	-83.246,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.616,37	-526.700,00	0,00	-474.031,52	52.668,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.616,37	-526.700,00	0,00	-474.031,52	52.668,48
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)	-405.616,37	-526.700,00	0,00	-474.031,52	52.668,48
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.589,59	67.600,00	0,00	52.394,18	-15.205,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-472.205,96	-594.300,00	0,00	-526.425,70	67.874,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0402 Kulturförderung
 Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	30.100,00	0,00	800,00	-29.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,09	0,00	0,00	132,73	132,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,68	2.600,00	0,00	1.529,44	-1.070,56
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.437,77	32.700,00	0,00	2.462,17	-30.237,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	12.709,09	12.600,00	0,00	15.363,68	2.763,68
11 - Versorgungsauszahlungen	401,63	400,00	0,00	0,00	-400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.674,26	81.400,00	0,00	98.794,22	17.394,22
14 - Transferauszahlungen	341.218,13	422.500,00	0,00	335.358,88	-87.141,12
15 - Sonstige Auszahlungen	3.957,06	12.900,00	0,00	2.482,72	-10.417,28
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	387.960,17	529.800,00	0,00	451.999,50	-77.800,50
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-384.522,40	-497.100,00	0,00	-449.537,33	47.562,67
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	66.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	66.905,65	100,00	0,00	0,00	-100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-66.905,65	-100,00	0,00	0,00	100,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
040201-6450 Ellernscheune	-66.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,19	1,23	1,23	0,00
davon Beamte	0,10	0,14	0,14	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,09	1,09	1,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00	6.000,00
10 = Ordentliche Erträge	29.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00	6.000,00
11 - Personalaufwendungen	82.150,92	95.700,00	0,00	97.410,90	1.710,90
12 - Versorgungsaufwendungen	1.677,74	2.600,00	0,00	1.760,23	-839,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.583,62	35.900,00	0,00	39.450,73	3.550,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375,74	200,00	0,00	435,87	235,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.108,14	15.500,00	0,00	15.162,34	-337,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.896,16	149.900,00	0,00	154.220,07	4.320,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.896,16	-126.900,00	0,00	-125.220,07	1.679,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.896,16	-126.900,00	0,00	-125.220,07	1.679,93
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)	-110.896,16	-126.900,00	0,00	-125.220,07	1.679,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.243,97	14.300,00	0,00	9.402,89	-4.897,11
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.140,13	-141.200,00	0,00	-134.622,96	6.577,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00	6.000,00

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	82.468,78	94.400,00	0,00	86.250,51	-8.149,49
11	- Versorgungsauszahlungen	1.591,79	2.600,00	0,00	2.849,92	249,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.443,79	35.900,00	0,00	38.093,32	2.193,32
15	- Sonstige Auszahlungen	15.108,14	15.500,00	0,00	15.112,53	-387,47
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	139.612,50	148.400,00	0,00	142.306,28	-6.093,72
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-110.612,50	-125.400,00	0,00	-113.306,28	12.093,72
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	1.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	5,90	5,66	5,66	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,80	5,56	5,56	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.385,47	209.200,00	0,00	147.815,03	-61.384,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.213,26	1.480.000,00	0,00	1.395.673,90	-84.326,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.597,00	14.500,00	0,00	10.861,00	-3.639,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.384,64	128.000,00	0,00	18.277,82	-109.722,18
10 = Ordentliche Erträge	1.663.580,37	1.831.700,00	0,00	1.572.627,75	-259.072,25
11 - Personalaufwendungen	872.927,96	925.800,00	0,00	840.022,98	-85.777,02
12 - Versorgungsaufwendungen	2.112,80	2.100,00	0,00	818,83	-1.281,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.103,36	805.400,00	0,00	684.912,07	-120.487,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.594,69	55.900,00	0,00	87.099,43	31.199,43
15 - Transferaufwendungen	80.971,14	60.000,00	0,00	68.961,81	8.961,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.419,85	98.900,00	0,00	108.355,06	9.455,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.006.129,80	1.948.100,00	0,00	1.790.170,18	-157.929,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.549,43	-116.400,00	0,00	-217.542,43	-101.142,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.549,43	-116.400,00	0,00	-217.542,43	-101.142,43
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)	-342.549,43	-116.400,00	0,00	-217.542,43	-101.142,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.340,04	22.000,00	0,00	25.907,78	3.907,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.657,78	116.800,00	0,00	114.493,72	-2.306,28
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.867,17	-211.200,00	0,00	-306.128,37	-94.928,37

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.048,93	208.400,00	0,00	152.732,16	-55.667,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.272,09	1.480.000,00	0,00	1.429.429,37	-50.570,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.856,00	14.500,00	0,00	10.572,00	-3.928,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.090,64	128.000,00	0,00	18.277,82	-109.722,18
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.594.267,66	1.830.900,00	0,00	1.611.011,35	-219.888,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	874.758,54	924.700,00	0,00	422.867,57	-501.832,43
11 - Versorgungsauszahlungen	2.008,19	2.100,00	0,00	1.325,73	-774,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.374,30	805.400,00	0,00	719.905,11	-85.494,89
14 - Transferauszahlungen	79.401,75	60.000,00	0,00	68.768,20	8.768,20
15 - Sonstige Auszahlungen	100.590,21	98.900,00	0,00	107.055,56	8.155,56
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.867.132,99	1.891.100,00	0,00	1.319.922,17	-571.177,83
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-272.865,33	-60.200,00	0,00	291.089,18	351.289,18
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	39.961,83	20.700,00	0,00	14.030,10	-6.669,90
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	249,01	249,01
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	39.961,83	20.700,00	0,00	14.279,11	-6.420,89
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-39.961,83	-20.700,00	0,00	-14.279,11	6.420,89

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031,64	500,00	0,00	1.176,34	676,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.005,00	25.100,00	0,00	21.347,00	-3.753,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,61	2.000,00	0,00	2.491,12	491,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.810,00	9.000,00	0,00	6.759,77	-2.240,23
10 = Ordentliche Erträge	30.012,25	36.600,00	0,00	31.774,23	-4.825,77
11 - Personalaufwendungen	162.612,44	165.200,00	0,00	204.298,31	39.098,31
12 - Versorgungsaufwendungen	2.112,80	2.100,00	0,00	818,83	-1.281,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.803,31	79.200,00	0,00	63.418,32	-15.781,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.983,67	12.100,00	0,00	2.814,46	-9.285,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,11	8.200,00	0,00	5.231,52	-2.968,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.268,33	266.800,00	0,00	276.581,44	9.781,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.256,08	-230.200,00	0,00	-244.807,21	-14.607,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.256,08	-230.200,00	0,00	-244.807,21	-14.607,21
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)	-216.256,08	-230.200,00	0,00	-244.807,21	-14.607,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.724,26	4.700,00	0,00	4.614,91	-85,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.398,14	36.700,00	0,00	30.933,00	-5.767,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.929,96	-262.200,00	0,00	-271.125,30	-8.925,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
 Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.810,00	25.100,00	0,00	21.036,00	-4.064,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,57	2.000,00	0,00	2.179,44	179,44
7 + Sonstige Einzahlungen	5.671,00	9.000,00	0,00	6.470,50	-2.529,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.499,57	36.100,00	0,00	29.685,94	-6.414,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	163.278,52	164.100,00	0,00	201.669,44	37.569,44
11 - Versorgungsauszahlungen	2.008,19	2.100,00	0,00	1.325,73	-774,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.821,77	79.200,00	0,00	61.979,72	-17.220,28
15 - Sonstige Auszahlungen	4.750,49	8.200,00	0,00	5.237,14	-2.962,86
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	243.858,97	253.600,00	0,00	270.212,03	16.612,03
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-215.359,40	-217.500,00	0,00	-240.526,09	-23.026,09
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	323,68	-176,32
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	323,68	-176,32
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	-323,68	176,32

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
11 - Personalaufwendungen	25.073,65	25.500,00	0,00	25.684,70	184,70
12 - Versorgungsaufwendungen	205,92	200,00	0,00	151,15	-48,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,58	300,00	0,00	0,00	-300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	449,57	300,00	0,00	340,80	40,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,58	15.200,00	0,00	2.060,68	-13.139,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.612,30	41.500,00	0,00	28.237,33	-13.262,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.612,30	-31.000,00	0,00	-28.237,33	2.762,67
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.612,30	-31.000,00	0,00	-28.237,33	2.762,67
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)	-28.612,30	-31.000,00	0,00	-28.237,33	2.762,67
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.501,42	6.200,00	0,00	4.195,07	-2.004,93
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.113,72	-37.200,00	0,00	-32.432,40	4.767,60

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0408 Archiv
Produkt/Projekt 040801 Archiv

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	25.179,28	25.400,00	0,00	25.407,09	7,09
11	- Versorgungsauszahlungen	195,69	200,00	0,00	244,72	44,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355,58	300,00	0,00	0,00	-300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.579,78	15.200,00	0,00	2.008,48	-13.191,52
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.310,33	41.100,00	0,00	27.660,29	-13.439,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-28.310,33	-30.600,00	0,00	-27.660,29	2.939,71
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

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,40	0,46	0,46	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,38	0,44	0,44	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.652,92	25.000,00	0,00	19.856,67	-5.143,33
10 = Ordentliche Erträge	19.652,92	25.000,00	0,00	19.856,67	-5.143,33
11 - Personalaufwendungen	19.562,84	19.700,00	0,00	23.400,96	3.700,96
12 - Versorgungsaufwendungen	422,56	400,00	0,00	0,00	-400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.938,50	70.000,00	0,00	63.777,49	-6.222,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.923,90	90.200,00	0,00	87.178,45	-3.021,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.270,98	-65.200,00	0,00	-67.321,78	-2.121,78
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.270,98	-65.200,00	0,00	-67.321,78	-2.121,78
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)	-54.270,98	-65.200,00	0,00	-67.321,78	-2.121,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.463,97	11.400,00	0,00	4.970,64	-6.429,36
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.734,95	-76.600,00	0,00	-72.292,42	4.307,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.748,23	25.000,00	0,00	19.772,67	-5.227,33
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.748,23	25.000,00	0,00	19.772,67	-5.227,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	Ansatz	Erm.	2010	2010
		EUR	2010	2010	EUR	EUR
			EUR	EUR		
10	- Personalauszahlungen	19.630,33	19.500,00	0,00	22.012,83	2.512,83
11	- Versorgungsauszahlungen	401,63	400,00	0,00	0,00	-400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.085,43	70.000,00	0,00	63.777,49	-6.222,51
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	75.117,39	90.000,00	0,00	85.790,32	-4.209,68
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-56.369,16	-65.000,00	0,00	-66.017,65	-1.017,65
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 2010

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	10,75	10,69	10,69	0,00
davon Beamte	7,73	6,34	6,34	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,02	4,35	4,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600,53	200,00	0,00	19.832,64	19.632,64
3 + Sonstige Transfererträge	359,21	400,00	0,00	510,08	110,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.984,21	97.800,00	0,00	106.723,67	8.923,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.219,80	6.900,00	0,00	6.525,78	-374,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.062,59	358.700,00	0,00	368.136,83	9.436,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge	498.226,34	464.200,00	0,00	501.729,00	37.529,00
11 - Personalaufwendungen	485.437,40	523.200,00	0,00	559.768,21	36.568,21
12 - Versorgungsaufwendungen	96.567,71	96.300,00	0,00	61.220,22	-35.079,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.652,57	108.865,00	0,00	56.533,49	-52.331,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.093,68	56.900,00	0,00	61.702,70	4.802,70
15 - Transferaufwendungen	262.652,47	276.000,00	0,00	217.231,69	-58.768,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.564,10	140.400,00	0,00	112.814,42	-27.585,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.096.967,93	1.201.665,00	0,00	1.069.270,73	-132.394,27
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.741,59	-737.465,00	0,00	-567.541,73	169.923,27
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-598.741,59	-737.465,00	0,00	-567.541,73	169.923,27
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)	-598.741,59	-737.465,00	0,00	-567.541,73	169.923,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.616,21	129.400,00	0,00	98.256,63	-31.143,37
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-707.357,80	-866.865,00	0,00	-665.798,36	201.066,64

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	516,72	400,00	0,00	390,08	-9,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.681,53	97.800,00	0,00	108.602,66	10.802,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.219,80	6.900,00	0,00	6.525,78	-374,22
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401.797,79	358.700,00	0,00	368.136,83	9.436,83
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	517.215,84	464.000,00	0,00	483.655,35	19.655,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	484.190,12	475.400,00	0,00	445.894,35	-29.505,65
11 - Versorgungsauszahlungen	91.439,44	96.300,00	0,00	99.119,39	2.819,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.652,57	108.800,00	0,00	56.470,31	-52.329,69
14 - Transferauszahlungen	254.583,07	276.000,00	0,00	218.994,61	-57.005,39
15 - Sonstige Auszahlungen	116.563,04	140.400,00	0,00	114.101,31	-26.298,69
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.012.428,24	1.096.900,00	0,00	934.579,97	-162.320,03
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-495.212,40	-632.900,00	0,00	-450.924,62	181.975,38
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	480.420,06	55.000,00	0,00	55.486,57	486,57
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	378,00	-622,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	480.420,06	56.000,00	0,00	55.864,57	-135,43
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-480.420,06	-56.000,00	0,00	-55.864,57	135,43

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
050301-0010 Neubau/ Grundsanierung für ARGE	-480.420,06	-55.000,00	0,00	-55.486,57	-486,57
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.420,06	55.000,00	0,00	55.486,57	486,57

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
SGB II
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts für Arbeitssuchende, Hinweis: Aufgabenwahrnehmung durch die ARGE

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	5,06	5,06	5,06	0,00
davon Beamte	5,05	4,05	4,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	1,01	1,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.828,60	200,00	0,00	19.060,68	18.860,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.631,13	286.000,00	0,00	294.553,37	8.553,37
10 = Ordentliche Erträge	310.459,73	286.200,00	0,00	313.614,05	27.414,05
11 - Personalaufwendungen	237.872,71	250.800,00	0,00	288.618,30	37.818,30
12 - Versorgungsaufwendungen	59.412,07	59.400,00	0,00	42.000,91	-17.399,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.167,08	14.900,00	0,00	19.821,64	4.921,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,72	1.000,00	0,00	179,50	-820,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.961,58	326.100,00	0,00	350.620,35	24.520,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.501,85	-39.900,00	0,00	-37.006,30	2.893,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.501,85	-39.900,00	0,00	-37.006,30	2.893,70
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.501,85	-39.900,00	0,00	-37.006,30	2.893,70
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.089,98	50.800,00	0,00	26.992,20	-23.807,80
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.591,83	-90.700,00	0,00	-63.998,50	26.701,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.366,33	286.000,00	0,00	294.553,37	8.553,37

Teil-Rechnung 2010

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
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	328.366,33	286.000,00	0,00	294.553,37	8.553,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	236.940,21	221.100,00	0,00	217.776,07	-3.323,93
11	- Versorgungsauszahlungen	56.297,13	59.400,00	0,00	68.002,13	8.602,13
15	- Sonstige Auszahlungen	509,72	1.000,00	0,00	179,50	-820,50
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	293.747,06	281.500,00	0,00	285.957,70	4.457,70
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	34.619,27	4.500,00	0,00	8.595,67	4.095,67
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	480.420,06	55.000,00	0,00	55.486,57	486,57
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	480.420,06	55.000,00	0,00	55.486,57	486,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-480.420,06	-55.000,00	0,00	-55.486,57	-486,57

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
050301-0010	Neubau/ Grundsanierung für ARGE	-480.420,06	-55.000,00	0,00	-55.486,57	-486,57
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.420,06	55.000,00	0,00	55.486,57	486,57

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
SGB XII 3. Kapitel
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,68	0,74	0,74	0,00
davon Beamte	0,66	0,72	0,72	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.691,70	35.800,00	0,00	19.302,02	-16.497,98
12 - Versorgungsaufwendungen	11.106,52	11.000,00	0,00	1.486,88	-9.513,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243,27	100,00	0,00	136,68	36,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,00	0,00	0,00	1.037,73	1.037,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.203,49	46.900,00	0,00	21.963,31	-24.936,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.203,49	-46.900,00	0,00	-21.963,31	24.936,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.203,49	-46.900,00	0,00	-21.963,31	24.936,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.203,49	-46.900,00	0,00	-21.963,31	24.936,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.485,12	5.400,00	0,00	6.973,27	1.573,27
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.688,61	-52.300,00	0,00	-28.936,58	23.363,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 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	29.450,31	30.300,00	0,00	6.296,84	-24.003,16

Teil-Rechnung 2010

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
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	10.522,98	11.000,00	0,00	2.407,35	-8.592,65
15	- Sonstige Auszahlungen	2.162,00	0,00	0,00	1.037,73	1.037,73
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.135,29	41.300,00	0,00	9.741,92	-31.558,08
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-42.135,29	-41.300,00	0,00	-9.741,92	31.558,08
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

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
SGB XII / Grundsicherungsgesetz
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Grundsicherung)

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,74	1,74	1,74	0,00
davon Beamte	0,69	0,82	0,82	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,05	0,92	0,92	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	81.030,67	88.000,00	0,00	95.812,01	7.812,01
12 - Versorgungsaufwendungen	12.465,27	12.200,00	0,00	8.395,52	-3.804,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	241,02	100,00	0,00	134,40	34,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	392,50	392,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.736,96	100.300,00	0,00	104.734,43	4.434,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.736,96	-100.300,00	0,00	-104.734,43	-4.434,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.736,96	-100.300,00	0,00	-104.734,43	-4.434,43
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)	-93.736,96	-100.300,00	0,00	-104.734,43	-4.434,43
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.819,97	7.600,00	0,00	3.242,03	-4.357,97
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.556,93	-107.900,00	0,00	-107.976,46	-76,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 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	80.890,03	82.000,00	0,00	81.644,83	-355,17

Teil-Rechnung 2010

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
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	11.780,38	12.200,00	0,00	13.592,87	1.392,87
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	392,50	392,50
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.670,41	94.200,00	0,00	95.630,20	1.430,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-92.670,41	-94.200,00	0,00	-95.630,20	-1.430,20
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

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
AsylbLG
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	2,28	2,10	2,10	0,00
davon Beamte	1,30	0,66	0,66	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,98	1,44	1,44	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771,93	0,00	0,00	771,96	771,96
3 + Sonstige Transfererträge	359,21	400,00	0,00	510,08	110,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.984,21	97.800,00	0,00	106.723,67	8.923,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.959,80	6.700,00	0,00	6.525,78	-174,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.979,00	64.700,00	0,00	64.674,00	-26,00
10 = Ordentliche Erträge	179.054,15	169.600,00	0,00	179.205,49	9.605,49
11 - Personalaufwendungen	101.301,51	109.000,00	0,00	117.361,59	8.361,59
12 - Versorgungsaufwendungen	11.830,36	11.900,00	0,00	8.264,79	-3.635,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.668,28	102.665,00	0,00	51.315,40	-51.349,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.656,80	15.100,00	0,00	15.880,56	780,56
15 - Transferaufwendungen	259.152,47	276.000,00	0,00	217.231,69	-58.768,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.854,58	113.000,00	0,00	106.917,25	-6.082,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	568.464,00	627.665,00	0,00	516.971,28	-110.693,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.409,85	-458.065,00	0,00	-337.765,79	120.299,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.409,85	-458.065,00	0,00	-337.765,79	120.299,21
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)	-389.409,85	-458.065,00	0,00	-337.765,79	120.299,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.516,64	57.500,00	0,00	55.251,90	-2.248,10
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.926,49	-515.565,00	0,00	-393.017,69	122.547,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	516,72	400,00	0,00	390,08	-9,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.681,53	97.800,00	0,00	108.602,66	10.802,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.959,80	6.700,00	0,00	6.525,78	-174,22
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.979,00	64.700,00	0,00	64.674,00	-26,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	180.137,05	169.600,00	0,00	180.192,52	10.592,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	101.272,47	103.200,00	0,00	103.581,92	381,92
11 - Versorgungsauszahlungen	11.178,85	11.900,00	0,00	13.381,21	1.481,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.668,28	102.600,00	0,00	51.252,22	-51.347,78
14 - Transferauszahlungen	251.083,07	276.000,00	0,00	218.994,61	-57.005,39
15 - Sonstige Auszahlungen	107.853,52	113.000,00	0,00	108.204,14	-4.795,86
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	532.056,19	606.700,00	0,00	495.414,10	-111.285,90
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-351.919,14	-437.100,00	0,00	-315.221,58	121.878,42
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	378,00	-622,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	378,00	-622,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	-378,00	622,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Sozialgesetze
Ziele
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Renten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,99	1,05	1,05	0,00
davon Beamte	0,03	0,09	0,09	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,96	0,96	0,96	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.452,46	8.000,00	0,00	8.909,46	909,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge	8.712,46	8.400,00	0,00	8.909,46	509,46
11 - Personalaufwendungen	35.540,81	39.600,00	0,00	38.674,29	-925,71
12 - Versorgungsaufwendungen	1.753,49	1.800,00	0,00	1.072,12	-727,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984,29	6.200,00	0,00	5.218,09	-981,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.785,51	26.700,00	0,00	25.729,42	-970,58
15 - Transferaufwendungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.037,80	26.400,00	0,00	4.287,44	-22.112,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.601,90	100.700,00	0,00	74.981,36	-25.718,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.889,44	-92.300,00	0,00	-66.071,90	26.228,10
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.889,44	-92.300,00	0,00	-66.071,90	26.228,10
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)	-68.889,44	-92.300,00	0,00	-66.071,90	26.228,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.704,50	8.100,00	0,00	5.797,23	-2.302,77
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.593,94	-100.400,00	0,00	-71.869,13	28.530,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.452,46	8.000,00	0,00	8.909,46	909,46
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.712,46	8.400,00	0,00	8.909,46	509,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	35.637,10	38.800,00	0,00	36.594,69	-2.205,31
11 - Versorgungsauszahlungen	1.660,10	1.800,00	0,00	1.735,83	-64,17
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984,29	6.200,00	0,00	5.218,09	-981,91
14 - Transferauszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.037,80	26.400,00	0,00	4.287,44	-22.112,56
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.819,29	73.200,00	0,00	47.836,05	-25.363,95
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.106,83	-64.800,00	0,00	-38.926,59	25.873,41
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 2010

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	6,33	9,22	9,22	0,00
davon Beamte	1,59	3,16	3,16	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,74	6,06	6,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.016,28	226.400,00	0,00	223.441,80	-2.958,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.342,18	10.500,00	0,00	12.076,99	1.576,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,57	100,00	0,00	0,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	215.021,03	237.000,00	0,00	235.518,79	-1.481,21
11 - Personalaufwendungen	333.911,88	364.600,00	0,00	398.450,94	33.850,94
12 - Versorgungsaufwendungen	26.789,24	26.500,00	0,00	22.694,38	-3.805,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.849,30	255.230,36	0,00	199.064,36	-56.166,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.938,77	69.300,00	0,00	72.324,87	3.024,87
15 - Transferaufwendungen	150.568,38	392.544,31	0,00	490.048,10	97.503,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.944,02	11.600,00	0,00	12.389,43	789,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	651.001,59	1.119.774,67	0,00	1.194.972,08	75.197,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.980,56	-882.774,67	0,00	-959.453,29	-76.678,62
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.980,56	-882.774,67	0,00	-959.453,29	-76.678,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.980,56	-882.774,67	0,00	-959.453,29	-76.678,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.270,55	47.400,00	0,00	29.888,89	-17.511,11
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.251,11	-930.174,67	0,00	-989.342,18	-59.167,51

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.815,50	226.100,00	0,00	222.519,96	-3.580,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.342,18	10.500,00	0,00	12.076,99	1.576,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,60	100,00	0,00	0,00	-100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	214.844,28	236.700,00	0,00	234.596,95	-2.103,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	334.347,63	351.600,00	0,00	367.279,93	15.679,93
11 - Versorgungsauszahlungen	25.329,64	26.500,00	0,00	36.743,64	10.243,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.144,49	205.000,00	0,00	195.502,56	-9.497,44

Teil-Rechnung 2010

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
14	- Transferauszahlungen	152.318,38	365.700,00	0,00	488.298,10	122.598,10
15	- Sonstige Auszahlungen	9.941,45	11.600,00	0,00	12.331,81	731,81
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	583.081,59	960.400,00	0,00	1.100.156,04	139.756,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-368.237,31	-723.700,00	0,00	-865.559,09	-141.859,09
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.188,00	0,00	0,00	607,90	607,90
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.188,00	0,00	0,00	607,90	607,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.998,75	4.500,00	0,00	1.700,68	-2.799,32
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.353,03	1.353,03
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.998,75	4.500,00	0,00	3.053,71	-1.446,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	6.189,25	-4.500,00	0,00	-2.445,81	2.054,19

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
060101-3010 Erweiterung Kindergarten Ottbergen	13.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Gesetz über Kindertageseinrichtungen
Ziele
Förderung der kindlichen Persönlichkeitsbildung, Stärkung von Eigenverantwortung und Gesellschaftsfähigkeit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	3,86	6,62	6,62	0,00
davon Beamte	1,18	2,62	2,62	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,68	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.830,76	190.900,00	0,00	185.184,85	-5.715,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	162.393,34	190.900,00	0,00	185.184,85	-5.715,15
11 - Personalaufwendungen	207.037,19	232.200,00	0,00	249.295,86	17.095,86
12 - Versorgungsaufwendungen	18.112,40	17.900,00	0,00	11.512,19	-6.387,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.255,53	212.095,36	0,00	170.745,16	-41.350,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.902,70	56.800,00	0,00	59.930,32	3.130,32
15 - Transferaufwendungen	150.568,38	392.544,31	0,00	490.048,10	97.503,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.735,28	3.700,00	0,00	5.264,33	1.564,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.611,48	915.239,67	0,00	986.795,96	71.556,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.218,14	-724.339,67	0,00	-801.611,11	-77.271,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.218,14	-724.339,67	0,00	-801.611,11	-77.271,44
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)	-295.218,14	-724.339,67	0,00	-801.611,11	-77.271,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.222,18	24.100,00	0,00	12.931,37	-11.168,63
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.440,32	-748.439,67	0,00	-814.542,48	-66.102,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 06
Gruppe 0601

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt/Projekt 060101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.233,20	190.800,00	0,00	184.718,96	-6.081,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	162.795,78	190.800,00	0,00	184.718,96	-6.081,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	207.216,24	223.500,00	0,00	228.490,68	4.990,68
11 - Versorgungsauszahlungen	17.113,10	17.900,00	0,00	18.638,96	738,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.307,77	165.400,00	0,00	167.493,59	2.093,59
14 - Transferauszahlungen	152.318,38	365.700,00	0,00	488.298,10	122.598,10
15 - Sonstige Auszahlungen	3.733,25	3.700,00	0,00	5.266,36	1.566,36
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	398.688,74	776.200,00	0,00	908.187,69	131.987,69
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-235.892,96	-585.400,00	0,00	-723.468,73	-138.068,73
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.859,00	0,00	0,00	607,90	607,90
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.859,00	0,00	0,00	607,90	607,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377,22	500,00	0,00	813,78	313,78
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	377,22	500,00	0,00	813,78	313,78
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	13.481,78	-500,00	0,00	-205,88	294,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
060101-3010 Erweiterung Kindergarten Ottbergen	13.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch differenzierte pädagogische Angebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	2,47	2,60	2,60	0,00
davon Beamte	0,41	0,54	0,54	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,06	2,06	2,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.185,52	35.500,00	0,00	38.256,95	2.756,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.342,18	10.500,00	0,00	12.076,99	1.576,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,99	100,00	0,00	0,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	52.627,69	46.100,00	0,00	50.333,94	4.233,94
11 - Personalaufwendungen	126.874,69	132.400,00	0,00	127.824,63	-4.575,37
12 - Versorgungsaufwendungen	8.676,84	8.600,00	0,00	5.747,06	-2.852,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.593,77	43.135,00	0,00	28.319,20	-14.815,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.036,07	12.500,00	0,00	12.394,55	-105,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.208,74	7.900,00	0,00	7.125,10	-774,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.390,11	204.535,00	0,00	181.410,54	-23.124,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.762,42	-158.435,00	0,00	-131.076,60	27.358,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.762,42	-158.435,00	0,00	-131.076,60	27.358,40
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)	-140.762,42	-158.435,00	0,00	-131.076,60	27.358,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.048,37	23.300,00	0,00	16.957,52	-6.342,48
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.810,79	-181.735,00	0,00	-148.034,12	33.700,88

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.582,30	35.300,00	0,00	37.801,00	2.501,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.342,18	10.500,00	0,00	12.076,99	1.576,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,02	100,00	0,00	0,00	-100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.048,50	45.900,00	0,00	49.877,99	3.977,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	127.131,39	128.100,00	0,00	117.588,22	-10.511,78
11 - Versorgungsauszahlungen	8.216,54	8.600,00	0,00	9.304,86	704,86
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.836,72	39.600,00	0,00	28.008,97	-11.591,03
15 - Sonstige Auszahlungen	6.208,20	7.900,00	0,00	7.065,45	-834,55
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	184.392,85	184.200,00	0,00	161.967,50	-22.232,50
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-132.344,35	-138.300,00	0,00	-112.089,51	26.210,49
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.621,53	4.000,00	0,00	886,90	-3.113,10
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.353,03	1.353,03
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.621,53	4.000,00	0,00	2.239,93	-1.760,07
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.292,53	-4.000,00	0,00	-2.239,93	1.760,07

Teil-Rechnung 2010

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0603 Familienangelegenheiten
Produkt/Projekt 060301 Familienangelegenheiten

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB Bildung, Sport, Gen. und soziale Sicherung, Sabine Hasenbein

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.330,45	21.330,45
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.435,13	5.435,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	26.765,58	26.765,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-26.765,58	-26.765,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-26.765,58	-26.765,58
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	-26.765,58	-26.765,58
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-26.765,58	-26.765,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 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	21.201,03	21.201,03
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.799,82	8.799,82
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	30.000,85	30.000,85
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-30.000,85	-30.000,85
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 2010

Teil-Rechnung 2010

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	11,81	4,65	4,65	0,00
davon Beamte	0,94	0,94	0,94	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	10,87	3,71	3,71	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.400,12	90.900,00	0,00	94.365,22	3.465,22
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.975,07	60.000,00	0,00	52.912,02	-7.087,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.502,85	20.200,00	0,00	27.669,24	7.469,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	684,81	-1.815,19
10 = Ordentliche Erträge	163.878,04	173.600,00	0,00	175.631,29	2.031,29
11 - Personalaufwendungen	247.427,86	179.100,00	0,00	113.726,85	-65.373,15
12 - Versorgungsaufwendungen	15.528,07	15.200,00	0,00	9.481,38	-5.718,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.060,66	292.989,70	0,00	249.993,08	-42.996,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276.373,29	155.900,00	0,00	139.090,26	-16.809,74
15 - Transferaufwendungen	13.400,00	213.400,00	0,00	141.920,00	-71.480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.126,05	15.000,00	0,00	52.601,42	37.601,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	975.915,93	871.589,70	0,00	706.812,99	-164.776,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-812.037,89	-697.989,70	0,00	-531.181,70	166.808,00
19 + Finanzerträge	325.000,00	295.000,00	0,00	725.000,00	430.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	325.000,00	295.000,00	0,00	725.000,00	430.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.037,89	-402.989,70	0,00	193.818,30	596.808,00
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)	-487.037,89	-402.989,70	0,00	193.818,30	596.808,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.868,49	273.000,00	0,00	192.643,15	-80.356,85
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-672.906,38	-675.989,70	0,00	1.175,15	677.164,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	24.964,80	-35,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.977,03	60.000,00	0,00	52.880,24	-7.119,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.917,63	24.000,00	0,00	32.580,33	8.580,33
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	684,81	-1.815,19
7 + Sonstige Einzahlungen	28.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432.610,00	295.000,00	0,00	425.000,00	130.000,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 08 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	573.924,63	406.500,00	0,00	536.110,18	129.610,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	247.964,99	171.500,00	0,00	95.809,47	-75.690,53
11	- Versorgungsauszahlungen	14.712,36	15.200,00	0,00	15.350,98	150,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.997,35	281.900,00	0,00	271.612,19	-10.287,81
14	- Transferauszahlungen	13.400,00	213.400,00	0,00	141.920,00	-71.480,00
15	- Sonstige Auszahlungen	195.825,02	15.000,00	0,00	156.845,06	141.845,06
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	861.899,72	697.000,00	0,00	681.537,70	-15.462,30
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-287.975,09	-290.500,00	0,00	-145.427,52	145.072,48
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	56.915,95	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.957,01	8.500,00	0,00	1.836,41	-6.663,59
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.872,96	133.500,00	0,00	1.836,41	-131.663,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-59.872,96	-77.500,00	0,00	-1.836,41	75.663,59

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
080101-0030	Neubau Sportplatz Stahle	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
080301-0010	Erneuerung Freibad	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
080302-0000	Um-/ Ausbauten	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
080303-0000	Bäderkonzept	-41.915,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.915,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.261,34	79.100,00	0,00	88.226,39	9.126,39
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759,08	14.000,00	0,00	10.860,99	-3.139,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	69.020,42	95.600,00	0,00	99.087,38	3.487,38
11 - Personalaufwendungen	20.130,79	24.000,00	0,00	25.835,48	1.835,48
12 - Versorgungsaufwendungen	7.728,91	7.600,00	0,00	4.464,92	-3.135,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.273,93	197.100,00	0,00	173.834,55	-23.265,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.867,69	121.100,00	0,00	122.000,86	900,86
15 - Transferaufwendungen	0,00	200.000,00	0,00	128.520,00	-71.480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,68	4.100,00	0,00	4.325,76	225,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	394.142,00	553.900,00	0,00	458.981,57	-94.918,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.121,58	-458.300,00	0,00	-359.894,19	98.405,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.121,58	-458.300,00	0,00	-359.894,19	98.405,81
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)	-325.121,58	-458.300,00	0,00	-359.894,19	98.405,81
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.236,57	165.900,00	0,00	110.154,95	-55.745,05
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.358,15	-624.200,00	0,00	-470.049,14	154.150,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	24.964,80	-35,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.538,96	14.000,00	0,00	10.860,99	-3.139,01

Teil-Rechnung 2010

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
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.538,96	41.500,00	0,00	35.825,79	-5.674,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	19.954,11	20.200,00	0,00	16.872,94	-3.327,06
11	- Versorgungsauszahlungen	7.320,46	7.600,00	0,00	7.228,99	-371,01
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.988,62	197.100,00	0,00	179.029,64	-18.070,36
14	- Transferauszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	128.520,00	-71.480,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.138,37	4.100,00	0,00	4.328,07	228,07
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191.401,56	429.000,00	0,00	335.979,64	-93.020,36
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-185.862,60	-387.500,00	0,00	-300.153,85	87.346,15
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.957,01	6.500,00	0,00	856,80	-5.643,20
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.957,01	21.500,00	0,00	856,80	-20.643,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.957,01	-21.500,00	0,00	-856,80	20.643,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
080101-0030	Neubau Sportplatz Stahle	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115,25	4.100,00	0,00	6.028,05	1.928,05
10 = Ordentliche Erträge	4.115,25	4.100,00	0,00	6.028,05	1.928,05
11 - Personalaufwendungen	4.052,65	4.700,00	0,00	4.996,39	296,39
12 - Versorgungsaufwendungen	1.467,10	1.400,00	0,00	812,97	-587,03
15 - Transferaufwendungen	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993,76	5.800,00	0,00	4.993,76	-806,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.913,51	25.300,00	0,00	24.203,12	-1.096,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.798,26	-21.200,00	0,00	-18.175,07	3.024,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.798,26	-21.200,00	0,00	-18.175,07	3.024,93
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)	-19.798,26	-21.200,00	0,00	-18.175,07	3.024,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484,55	900,00	0,00	325,92	-574,08
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.282,81	-22.100,00	0,00	-18.500,99	3.599,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115,25	4.100,00	0,00	6.028,05	1.928,05
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.115,25	4.100,00	0,00	6.028,05	1.928,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0802 Sportförderung
Produkt/Projekt 080201 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	- Personalauszahlungen	4.021,77	4.000,00	0,00	3.289,73	-710,27
11	- Versorgungsauszahlungen	1.390,19	1.400,00	0,00	1.316,26	-83,74
14	- Transferauszahlungen	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.993,76	5.800,00	0,00	4.993,76	-806,24
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.805,72	24.600,00	0,00	22.999,75	-1.600,25
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-19.690,47	-20.500,00	0,00	-16.971,70	3.528,30
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

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	2,53	2,20	2,20	0,00
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,35	2,02	2,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543,80	200,00	0,00	3.543,82	3.343,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.290,84	60.000,00	0,00	52.931,83	-7.068,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	278,61	2.100,00	0,00	10.780,20	8.680,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	684,81	684,81
10 = Ordentliche Erträge	47.113,25	62.300,00	0,00	67.940,66	5.640,66
11 - Personalaufwendungen	116.422,88	86.000,00	0,00	31.530,75	-54.469,25
12 - Versorgungsaufwendungen	3.252,43	3.200,00	0,00	1.991,76	-1.208,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.699,91	64.200,00	0,00	70.810,12	6.610,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.056,04	900,00	0,00	871,22	-28,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,38	2.600,00	0,00	2.165,73	-434,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.481,64	156.900,00	0,00	107.369,58	-49.530,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.368,39	-94.600,00	0,00	-39.428,92	55.171,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.368,39	-94.600,00	0,00	-39.428,92	55.171,08
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)	-176.368,39	-94.600,00	0,00	-39.428,92	55.171,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.988,67	66.300,00	0,00	40.691,51	-25.608,49
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.357,06	-160.900,00	0,00	-80.120,43	80.779,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.969,49	60.000,00	0,00	52.900,05	-7.099,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.212,97	5.900,00	0,00	15.313,44	9.413,44
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	684,81	684,81
7 + Sonstige Einzahlungen	8.248,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56.431,15	65.900,00	0,00	68.898,30	2.998,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	116.796,92	84.400,00	0,00	27.781,88	-56.618,12
11 - Versorgungsauszahlungen	3.083,55	3.200,00	0,00	3.224,79	24,79
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.307,47	72.900,00	0,00	82.936,92	10.036,92
15 - Sonstige Auszahlungen	1.088,13	2.600,00	0,00	2.166,20	-433,80
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.276,07	163.100,00	0,00	116.109,79	-46.990,21
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-144.844,92	-97.200,00	0,00	-47.211,49	49.988,51
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	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	979,61	-1.020,39
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	42.000,00	0,00	979,61	-41.020,39
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-42.000,00	0,00	-979,61	41.020,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
080301-0010 Erneuerung Freibad	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	8,68	1,85	1,85	0,00
davon Beamte	0,17	0,17	0,17	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	8,51	1,68	1,68	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594,98	11.600,00	0,00	2.595,01	-9.004,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.684,23	0,00	0,00	-19,81	-19,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.629,12	11.600,00	0,00	2.575,20	-9.024,80
11 - Personalaufwendungen	106.821,54	64.400,00	0,00	43.902,09	-20.497,91
12 - Versorgungsaufwendungen	3.079,63	3.000,00	0,00	215,56	-2.784,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.086,82	31.689,70	0,00	5.348,41	-26.341,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.449,56	33.900,00	0,00	16.218,18	-17.681,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.941,23	2.500,00	0,00	41.116,17	38.616,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.378,78	135.489,70	0,00	106.800,41	-28.689,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.749,66	-123.889,70	0,00	-104.225,21	19.664,49
19 + Finanzerträge	325.000,00	295.000,00	0,00	725.000,00	430.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	325.000,00	295.000,00	0,00	725.000,00	430.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.250,34	171.110,30	0,00	620.774,79	449.664,49
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)	34.250,34	171.110,30	0,00	620.774,79	449.664,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.158,70	39.900,00	0,00	41.470,77	1.570,77
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.908,36	131.210,30	0,00	579.304,02	448.093,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.007,54	0,00	0,00	-19,81	-19,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050,45	0,00	0,00	377,85	377,85
7 + Sonstige Einzahlungen	20.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432.610,00	295.000,00	0,00	425.000,00	130.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	507.839,27	295.000,00	0,00	425.358,04	130.358,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	107.192,19	62.900,00	0,00	40.433,25	-22.466,75
11 - Versorgungsauszahlungen	2.918,16	3.000,00	0,00	349,00	-2.651,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.737,23	11.900,00	0,00	9.645,63	-2.254,37
15 - Sonstige Auszahlungen	185.604,76	2.500,00	0,00	145.357,03	142.857,03
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	437.452,34	80.300,00	0,00	195.784,91	115.484,91
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	70.386,93	214.700,00	0,00	229.573,13	14.873,13
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
080302-0000 Um-/ Ausbauten	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.462,14	7.462,14
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.996,17	1.996,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.458,31	9.458,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-9.458,31	-9.458,31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-9.458,31	-9.458,31
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)	0,00	0,00	0,00	-9.458,31	-9.458,31
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-9.458,31	-9.458,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 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	7.431,67	7.431,67
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.231,94	3.231,94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.964,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.964,03	0,00	0,00	10.663,61	10.663,61
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.964,03	0,00	0,00	-10.663,61	-10.663,61
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	41.915,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.915,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-41.915,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
080303-0000 Bäderkonzept	-41.915,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.915,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	4,72	3,93	3,93	0,00
davon Beamte	1,20	1,20	1,20	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,52	2,73	2,73	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	333.100,00	0,00	283.590,57	-49.509,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077,00	3.400,00	0,00	3.026,00	-374,00
10 = Ordentliche Erträge	3.077,00	336.500,00	0,00	286.616,57	-49.883,43
11 - Personalaufwendungen	231.664,95	280.900,00	0,00	319.104,51	38.204,51
12 - Versorgungsaufwendungen	20.304,11	21.500,00	0,00	19.267,99	-2.232,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.930,24	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.091,42	400,00	0,00	366,68	-33,32
15 - Transferaufwendungen	19.633,81	315.000,00	0,00	295.100,63	-19.899,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.405,68	248.200,00	0,00	26.821,93	-221.378,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.030,21	870.000,00	0,00	660.661,74	-209.338,26
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.953,21	-533.500,00	0,00	-374.045,17	159.454,83
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.953,21	-533.500,00	0,00	-374.045,17	159.454,83
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)	-351.953,21	-533.500,00	0,00	-374.045,17	159.454,83
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.951,13	38.600,00	0,00	34.945,39	-3.654,61
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.904,34	-572.100,00	0,00	-408.990,56	163.109,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	333.100,00	0,00	283.590,57	-49.509,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077,00	3.400,00	0,00	3.113,00	-287,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.077,00	336.500,00	0,00	286.703,57	-49.796,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	232.089,55	270.000,00	0,00	292.968,80	22.968,80
11 - Versorgungsauszahlungen	19.265,31	21.500,00	0,00	31.196,11	9.696,11
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.930,24	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
14 - Transferauszahlungen	19.633,81	315.000,00	0,00	295.100,63	-19.899,37
15 - Sonstige Auszahlungen	76.623,33	248.200,00	0,00	26.006,24	-222.193,76

Teil-Rechnung 2010

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	358.542,24	858.700,00	0,00	645.271,78	-213.428,22
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-355.465,24	-522.200,00	0,00	-358.568,21	163.631,79
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.670,43	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.670,43	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)	17.670,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	4,72	3,93	3,93	0,00
davon Beamte	1,20	1,20	1,20	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,52	2,73	2,73	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	333.100,00	0,00	283.590,57	-49.509,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077,00	3.400,00	0,00	3.026,00	-374,00
10 = Ordentliche Erträge	3.077,00	336.500,00	0,00	286.616,57	-49.883,43
11 - Personalaufwendungen	231.664,95	280.900,00	0,00	319.104,51	38.204,51
12 - Versorgungsaufwendungen	20.304,11	21.500,00	0,00	19.267,99	-2.232,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.930,24	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.091,42	400,00	0,00	366,68	-33,32
15 - Transferaufwendungen	19.633,81	315.000,00	0,00	295.100,63	-19.899,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.405,68	248.200,00	0,00	26.821,93	-221.378,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.030,21	870.000,00	0,00	660.661,74	-209.338,26
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.953,21	-533.500,00	0,00	-374.045,17	159.454,83
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.953,21	-533.500,00	0,00	-374.045,17	159.454,83
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)	-351.953,21	-533.500,00	0,00	-374.045,17	159.454,83
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.951,13	38.600,00	0,00	34.945,39	-3.654,61
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.904,34	-572.100,00	0,00	-408.990,56	163.109,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	333.100,00	0,00	283.590,57	-49.509,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077,00	3.400,00	0,00	3.113,00	-287,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.077,00	336.500,00	0,00	286.703,57	-49.796,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	232.089,55	270.000,00	0,00	292.968,80	22.968,80
11 - Versorgungsauszahlungen	19.265,31	21.500,00	0,00	31.196,11	9.696,11
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.930,24	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
14 - Transferauszahlungen	19.633,81	315.000,00	0,00	295.100,63	-19.899,37
15 - Sonstige Auszahlungen	76.623,33	248.200,00	0,00	26.006,24	-222.193,76
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	358.542,24	858.700,00	0,00	645.271,78	-213.428,22
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-355.465,24	-522.200,00	0,00	-358.568,21	163.631,79
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.670,43	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.670,43	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)	17.670,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	9,34	10,61	10,61	0,00
davon Beamte	3,49	4,33	4,33	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,85	6,28	6,28	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.100,62	329.300,00	0,00	167.468,36	-161.831,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.682,31	103.000,00	0,00	206.623,15	103.623,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	160,00	160,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,10	2.000,00	0,00	1.846,00	-154,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.619,22	-21.349,85	0,00	22.847,75	44.197,60
10 = Ordentliche Erträge	344.714,25	412.950,15	0,00	398.945,26	-14.004,89
11 - Personalaufwendungen	482.001,15	508.200,00	0,00	532.739,25	24.539,25
12 - Versorgungsaufwendungen	62.651,44	71.000,00	0,00	42.921,08	-28.078,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200,68	54.200,00	0,00	41.521,15	-12.678,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.059,11	5.100,00	0,00	4.473,28	-626,72
15 - Transferaufwendungen	226.254,31	439.400,00	0,00	278.570,45	-160.829,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.231,21	44.100,00	0,00	12.821,56	-31.278,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	830.397,90	1.122.000,00	0,00	913.046,77	-208.953,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.683,65	-709.049,85	0,00	-514.101,51	194.948,34
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.590,30	27.549,85	0,00	27.549,85	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.590,30	-27.549,85	0,00	-27.549,85	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.273,95	-736.599,70	0,00	-541.651,36	194.948,34
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)	-497.273,95	-736.599,70	0,00	-541.651,36	194.948,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.859,90	80.500,00	0,00	48.455,56	-32.044,44
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-574.133,85	-817.099,70	0,00	-590.106,92	226.992,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.100,62	329.300,00	0,00	316.700,00	-12.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.544,31	103.000,00	0,00	206.638,75	103.638,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	140,00	140,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.148,60	2.000,00	0,00	1.864,00	-136,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.587,16	6.200,00	0,00	7.656,36	1.456,36

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	342.440,69	440.500,00	0,00	532.999,11	92.499,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	481.545,19	473.400,00	0,00	449.427,26	-23.972,74
11 - Versorgungsauszahlungen	59.196,25	71.000,00	0,00	69.491,96	-1.508,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.327,34	54.200,00	0,00	42.394,49	-11.805,51
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.590,30	0,00	0,00	27.549,85	27.549,85
14 - Transferauszahlungen	223.868,54	439.400,00	0,00	280.956,22	-158.443,78
15 - Sonstige Auszahlungen	11.918,00	44.100,00	0,00	13.018,25	-31.081,75
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	829.445,62	1.082.100,00	0,00	882.838,03	-199.261,97
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-487.004,93	-641.600,00	0,00	-349.838,92	291.761,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.669,48	0,00	0,00	15.227,03	15.227,03
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.669,48	0,00	0,00	15.237,03	15.237,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	62.614,92	15.000,00	0,00	15.116,33	116,33
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124,93	900,00	0,00	0,00	-900,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	62.739,85	15.900,00	0,00	15.116,33	-783,67
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-32.070,37	-15.900,00	0,00	120,70	16.020,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
100601-5107 Außengestaltung Ökonomiegebäude	-31.945,44	-15.000,00	0,00	110,70	15.110,70
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.669,48	0,00	0,00	15.227,03	15.227,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.614,92	15.000,00	0,00	15.116,33	116,33

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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
Bauaufsicht, Denkmalpflege und Archäologie, Carsten Hahn
Auftragsgrundlagen
BauGB, Landesbauordnung u.w.
Ziele
Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Bauanträge

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	4,52	4,95	4,95	0,00
davon Beamte	1,60	1,60	1,60	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,92	3,35	3,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.173,81	101.000,00	0,00	201.599,65	100.599,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	160,00	160,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.618,00	6.000,00	0,00	2.472,50	-3.527,50
10 = Ordentliche Erträge	99.085,31	107.000,00	0,00	204.232,15	97.232,15
11 - Personalaufwendungen	227.969,77	249.000,00	0,00	232.886,49	-16.113,51
12 - Versorgungsaufwendungen	23.951,18	29.100,00	0,00	11.197,28	-17.902,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,30	3.800,00	0,00	2.185,13	-1.614,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	480,03	200,00	0,00	213,54	13,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,69	22.600,00	0,00	8.594,45	-14.005,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.828,97	304.700,00	0,00	255.076,89	-49.623,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.743,66	-197.700,00	0,00	-50.844,74	146.855,26
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.743,66	-197.700,00	0,00	-50.844,74	146.855,26
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)	-162.743,66	-197.700,00	0,00	-50.844,74	146.855,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.412,78	42.000,00	0,00	22.755,31	-19.244,69
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.156,44	-239.700,00	0,00	-73.600,05	166.099,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.089,81	101.000,00	0,00	202.120,75	101.120,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	140,00	140,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.504,00	6.000,00	0,00	3.213,00	-2.787,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.653,81	107.000,00	0,00	205.473,75	98.473,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	227.960,04	234.600,00	0,00	198.552,71	-36.047,29
11 - Versorgungsauszahlungen	22.630,11	29.100,00	0,00	18.129,11	-10.970,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,30	3.800,00	0,00	2.185,13	-1.614,87
15 - Sonstige Auszahlungen	5.089,56	22.600,00	0,00	8.787,26	-13.812,74
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	259.657,01	290.100,00	0,00	227.654,21	-62.445,79
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-162.003,20	-183.100,00	0,00	-22.180,46	160.919,54
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	124,93	300,00	0,00	0,00	-300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	124,93	300,00	0,00	0,00	-300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-124,93	-300,00	0,00	0,00	300,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	2,14	2,22	2,22	0,00
davon Beamte	0,22	0,30	0,30	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,92	1,92	1,92	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.100,62	329.300,00	0,00	167.468,36	-161.831,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,00	0,00	0,00	3.593,50	3.593,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	918,06	-27.549,85	0,00	20.178,25	47.728,10
10 = Ordentliche Erträge	241.866,68	301.750,15	0,00	191.240,11	-110.510,04
11 - Personalaufwendungen	130.525,51	138.100,00	0,00	144.287,17	6.187,17
12 - Versorgungsaufwendungen	3.738,67	5.600,00	0,00	4.496,38	-1.103,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.965,97	46.700,00	0,00	36.078,61	-10.621,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.900,49	4.400,00	0,00	3.824,26	-575,74
15 - Transferaufwendungen	226.254,31	439.400,00	0,00	278.570,45	-160.829,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,99	4.600,00	0,00	1.222,47	-3.377,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.852,94	638.800,00	0,00	468.479,34	-170.320,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.986,26	-337.049,85	0,00	-277.239,23	59.810,62
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.590,30	27.549,85	0,00	27.549,85	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.590,30	-27.549,85	0,00	-27.549,85	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.576,56	-364.599,70	0,00	-304.789,08	59.810,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.576,56	-364.599,70	0,00	-304.789,08	59.810,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.642,20	17.100,00	0,00	10.908,36	-6.191,64
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.218,76	-381.699,70	0,00	-315.697,44	66.002,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.100,62	329.300,00	0,00	316.700,00	-12.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,00	0,00	0,00	3.060,50	3.060,50
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.249,26	4.249,26
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	240.948,62	329.300,00	0,00	324.009,76	-5.290,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	130.994,40	135.300,00	0,00	137.460,59	2.160,59
11 - Versorgungsauszahlungen	3.547,54	5.600,00	0,00	7.279,92	1.679,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.092,63	46.700,00	0,00	36.951,95	-9.748,05
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.590,30	0,00	0,00	27.549,85	27.549,85
14 - Transferauszahlungen	223.868,54	439.400,00	0,00	280.956,22	-158.443,78
15 - Sonstige Auszahlungen	1.464,11	4.600,00	0,00	1.226,35	-3.373,65
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	405.557,52	631.600,00	0,00	491.424,88	-140.175,12
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-164.608,90	-302.300,00	0,00	-167.415,12	134.884,88
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.669,48	0,00	0,00	15.227,03	15.227,03
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.669,48	0,00	0,00	15.227,03	15.227,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	62.614,92	15.000,00	0,00	15.116,33	116,33
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	62.614,92	15.600,00	0,00	15.116,33	-483,67
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-31.945,44	-15.600,00	0,00	110,70	15.710,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
100601-5107 Außengestaltung Ökonomiegebäude	-31.945,44	-15.000,00	0,00	110,70	15.110,70
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.669,48	0,00	0,00	15.227,03	15.227,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.614,92	15.000,00	0,00	15.116,33	116,33

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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, Holger Dittrich
Auftragsgrundlagen
Wohnraumförderungsgesetz u.w
Ziele
Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,08	1,08	1,08	0,00
davon Beamte	1,07	1,07	1,07	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,50	2.000,00	0,00	1.430,00	-570,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952,60	2.000,00	0,00	1.846,00	-154,00
10 = Ordentliche Erträge	3.613,10	4.000,00	0,00	3.276,00	-724,00
11 - Personalaufwendungen	44.770,19	55.800,00	0,00	66.231,41	10.431,41
12 - Versorgungsaufwendungen	16.942,46	17.200,00	0,00	12.130,73	-5.069,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	418,36	300,00	0,00	281,88	-18,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,86	0,00	0,00	933,10	933,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.321,87	74.500,00	0,00	79.577,12	5.077,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.708,77	-70.500,00	0,00	-76.301,12	-5.801,12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.708,77	-70.500,00	0,00	-76.301,12	-5.801,12
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)	-59.708,77	-70.500,00	0,00	-76.301,12	-5.801,12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.551,83	10.200,00	0,00	5.574,20	-4.625,80
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.260,60	-80.700,00	0,00	-81.875,32	-1.175,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606,50	2.000,00	0,00	1.451,50	-548,50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.956,60	2.000,00	0,00	1.864,00	-136,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.563,10	4.000,00	0,00	3.315,50	-684,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	44.437,44	47.100,00	0,00	45.518,23	-1.581,77
11	- Versorgungsauszahlungen	16.066,40	17.200,00	0,00	19.640,42	2.440,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.190,86	0,00	0,00	933,10	933,10
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61.694,70	65.500,00	0,00	66.091,75	591,75
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-58.131,60	-61.500,00	0,00	-62.776,25	-1.276,25
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

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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, Holger Dittrich
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch
Ziele
Gewährleistung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für einkommensschwache Haushalte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,60	2,36	2,36	0,00
davon Beamte	0,60	1,36	1,36	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	83,16	200,00	0,00	197,00	-3,00
10 = Ordentliche Erträge	149,16	200,00	0,00	197,00	-3,00
11 - Personalaufwendungen	78.735,68	65.300,00	0,00	89.334,18	24.034,18
12 - Versorgungsaufwendungen	18.019,13	19.100,00	0,00	15.096,69	-4.003,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,41	2.500,00	0,00	3.257,41	757,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260,23	200,00	0,00	153,60	-46,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.121,67	16.900,00	0,00	2.071,54	-14.828,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.394,12	104.000,00	0,00	109.913,42	5.913,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.244,96	-103.800,00	0,00	-109.716,42	-5.916,42
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.244,96	-103.800,00	0,00	-109.716,42	-5.916,42
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)	-104.244,96	-103.800,00	0,00	-109.716,42	-5.916,42
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.253,09	11.200,00	0,00	9.217,69	-1.982,31
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.498,05	-115.000,00	0,00	-118.934,11	-3.934,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	83,16	200,00	0,00	194,10	-5,90
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	275,16	200,00	0,00	200,10	0,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	78.153,31	56.400,00	0,00	67.895,73	11.495,73
11 - Versorgungsauszahlungen	16.952,20	19.100,00	0,00	24.442,51	5.342,51
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,41	2.500,00	0,00	3.257,41	757,41
15 - Sonstige Auszahlungen	4.173,47	16.900,00	0,00	2.071,54	-14.828,46
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.536,39	94.900,00	0,00	97.667,19	2.767,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-102.261,23	-94.700,00	0,00	-97.467,09	-2.767,09
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
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	10,00	10,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	8,24	11,88	11,88	0,00
davon Beamte	2,26	4,47	4,47	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,98	7,41	7,41	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.777,79	318.600,00	0,00	797.871,35	479.271,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.764,70	3.453.900,00	0,00	2.028.484,54	-1.425.415,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.801,59	3.400,00	0,00	14.189,49	10.789,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,00	1.000,00	0,00	118.661,43	117.661,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.736,00	0,00	0,00	977,22	977,22
10 = Ordentliche Erträge	2.771.770,08	3.776.900,00	0,00	2.960.184,03	-816.715,97
11 - Personalaufwendungen	401.437,28	459.300,00	0,00	456.657,48	-2.642,52
12 - Versorgungsaufwendungen	36.098,91	42.800,00	0,00	38.728,95	-4.071,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.618,16	1.741.500,00	0,00	1.779.042,42	37.542,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.126.658,18	3.765.900,00	0,00	3.130.279,93	-635.620,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.777,85	29.000,00	0,00	18.270,23	-10.729,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.394.590,38	6.038.500,00	0,00	5.422.979,01	-615.520,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.622.820,30	-2.261.600,00	0,00	-2.462.794,98	-201.194,98
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.622.820,30	-2.261.600,00	0,00	-2.462.794,98	-201.194,98
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)	-2.622.820,30	-2.261.600,00	0,00	-2.462.794,98	-201.194,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.204,23	980.700,00	0,00	1.151.195,04	170.495,04
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.791.024,53	-3.242.300,00	0,00	-3.613.990,02	-371.690,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.032,82	454.600,00	0,00	441.431,34	-13.168,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.278,94	37.000,00	0,00	46.834,79	9.834,79
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.690,00	1.000,00	0,00	1.404,01	404,01
7 + Sonstige Einzahlungen	1.736,00	0,00	0,00	977,00	977,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	439.737,76	492.600,00	0,00	490.647,14	-1.952,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	402.118,55	437.600,00	0,00	404.837,87	-32.762,13

Teil-Rechnung 2010

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	34.246,92	42.800,00	0,00	62.704,61	19.904,61
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.215,95	1.766.600,00	0,00	1.749.863,63	-16.736,37
15	- Sonstige Auszahlungen	37.207,11	29.000,00	0,00	18.164,48	-10.835,52
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.725.788,53	2.276.000,00	0,00	2.235.570,59	-40.429,41
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.286.050,77	-1.783.400,00	0,00	-1.744.923,45	38.476,55
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.467,26	856.200,00	0,00	439.116,13	-417.083,87
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.708,27	0,00	0,00	300,15	300,15
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	208.436,01	448.000,00	0,00	100.937,40	-347.062,60
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	595.611,54	1.304.200,00	0,00	540.353,68	-763.846,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.262,64	45.000,00	0,00	7.074,36	-37.925,64
25	für Baumaßnahmen	517.283,18	2.003.951,93	0,00	933.767,48	-1.070.184,45
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.271,90	19.000,00	0,00	12.227,25	-6.772,75
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	548.817,72	2.067.951,93	0,00	953.069,09	-1.114.882,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	46.793,82	-763.751,93	0,00	-412.715,41	351.036,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
120101-0000 Grunderwerb/ Gestattungsverträge	0,00	0,00	0,00	-1.403,42	-1.403,42
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.403,42	1.403,42
120101-0080 Albaxer Straße (Stichweg)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
120101-0220 Am Dichteberg	0,00	-20.271,43	0,00	0,00	20.271,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.271,43	0,00	0,00	-20.271,43
120101-0820 An der Wilhelmshöhe	-99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.462,19	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-0910 Apfelweg	-2.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-1300 Brinkstraße	-68.867,21	-64.477,36	0,00	-29.436,43	35.040,93
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	619,04	619,04
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.867,21	64.477,36	0,00	28.817,39	-35.659,97
120101-1350 Brüderstraße	-17.426,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.426,42	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-1450 Corbiestraße	2.885,43	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-1610 Engemundstraße	-23.296,66	0,00	0,00	4.908,82	4.908,82

Teil-Rechnung 2010

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.800,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.864,00	2.864,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.096,66	0,00	0,00	49.227,18	49.227,18
120101-1830 Gerhart-Hauptmann-Straße	-324,87	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324,87	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
120101-2110 Heinrich-Heine-Straße	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
120101-2180 Hermann-Hesse-Straße	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
120101-2575 In der Heide	0,00	0,00	0,00	-6.593,45	-6.593,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.593,45	6.593,45
120101-3280 Minoritenstraße	-31.194,94	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.894,94	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-3390 LZ Nagelschmiedstraße	15.000,00	7.300,00	0,00	21.000,00	13.700,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	7.300,00	0,00	21.000,00	13.700,00
120101-3480 Obere Mauerstraße	-201,11	-179.100,00	0,00	-19.021,76	160.078,24
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.900,00	0,00	0,00	-62.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,11	242.000,00	0,00	19.021,76	-222.978,24
120101-3985 Schöne Aussicht	-11.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-4437 Unter der Hüwe	-68.446,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.446,37	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-4440 Untere Mauerstraße	-17.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-4580 Waldweg	-18.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-4860 Zum Tannenkamp	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	85.172,05	-99.400,00	0,00	53.633,25	153.033,25
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	300.000,00	0,00	82.700,00	-217.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.827,95	399.400,00	0,00	29.066,75	-370.333,25
120101-5150 Erneuerung der Straßenbeleuchtung	-39.014,15	-464.000,00	0,00	-452.308,30	11.691,70
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000,00	0,00	70.916,13	-65.083,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.014,15	600.000,00	0,00	523.224,43	-76.775,57
120101-5151 Erneuerung der St5straßenbeleuchtung (Konjunkturpaket II)	0,00	0,00	0,00	-66,80	-66,80
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	207.500,00	-142.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	207.566,80	-142.433,20
120101-5160 Fußgängerzone	0,00	-30.000,00	0,00	-42.212,93	-12.212,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	42.212,93	12.212,93
120101-8003 Kostenanteil Ausbau L755	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120102 ebenerdige Parkeinrichtungen	-17.923,01	-19.000,00	0,00	-12.227,25	6.772,75
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Teil-Rechnung 2010**Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.923,01	15.000,00	0,00	12.227,25	-2.772,75
120103 Parkhäuser und Tiefgaragen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	6,37	8,58	8,58	0,00
davon Beamte	1,95	4,16	4,16	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,42	4,42	4,42	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.656,18	303.000,00	0,00	772.749,60	469.749,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.904,11	3.037.000,00	0,00	1.639.800,21	-1.397.199,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,17	2.400,00	0,00	13.593,69	11.193,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,00	1.000,00	0,00	115.204,12	114.204,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.736,00	0,00	0,00	977,22	977,22
10 = Ordentliche Erträge	2.375.015,46	3.343.400,00	0,00	2.542.324,84	-801.075,16
11 - Personalaufwendungen	299.817,91	327.800,00	0,00	358.600,46	30.800,46
12 - Versorgungsaufwendungen	30.134,90	36.500,00	0,00	34.430,84	-2.069,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.161,10	1.412.200,00	0,00	1.572.511,51	160.311,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.027.264,47	3.669.800,00	0,00	3.032.981,69	-636.818,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.323,94	21.000,00	0,00	12.778,20	-8.221,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.931.702,32	5.467.300,00	0,00	5.011.302,70	-455.997,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.556.686,86	-2.123.900,00	0,00	-2.468.977,86	-345.077,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.556.686,86	-2.123.900,00	0,00	-2.468.977,86	-345.077,86
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)	-2.556.686,86	-2.123.900,00	0,00	-2.468.977,86	-345.077,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.939,51	500.800,00	0,00	378.899,58	-121.900,42
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.108.626,37	-2.624.700,00	0,00	-2.847.877,44	-223.177,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.385,02	37.700,00	0,00	48.604,00	10.904,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.382,48	2.400,00	0,00	12.770,69	10.370,69
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.690,00	1.000,00	0,00	1.404,01	404,01
7 + Sonstige Einzahlungen	1.736,00	0,00	0,00	977,00	977,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.193,50	41.100,00	0,00	63.755,70	22.655,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	300.225,72	309.400,00	0,00	314.514,68	5.114,68
11 - Versorgungsauszahlungen	28.586,30	36.500,00	0,00	55.745,71	19.245,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.047,97	1.412.200,00	0,00	1.516.168,55	103.968,55
15 - Sonstige Auszahlungen	7.323,94	21.000,00	0,00	12.730,40	-8.269,60
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.111.183,93	1.779.100,00	0,00	1.899.159,34	120.059,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.075.990,43	-1.738.000,00	0,00	-1.835.403,64	-97.403,64
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.467,26	856.200,00	0,00	439.116,13	-417.083,87
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.708,27	0,00	0,00	300,15	300,15
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	204.436,01	447.000,00	0,00	100.937,40	-346.062,60
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	591.611,54	1.303.200,00	0,00	540.353,68	-762.846,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.262,64	45.000,00	0,00	7.074,36	-37.925,64
25 für Baumaßnahmen	517.283,18	1.998.951,93	0,00	933.767,48	-1.065.184,45
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,89	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	526.894,71	2.045.951,93	0,00	940.841,84	-1.105.110,09
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	64.716,83	-742.751,93	0,00	-400.488,16	342.263,77

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
120101-0000 Grunderwerb/ Gestattungsverträge	0,00	0,00	0,00	-1.403,42	-1.403,42
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.403,42	1.403,42
120101-0080 Albaxer Straße (Stichweg)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
120101-0220 Am Dickteberg	0,00	-20.271,43	0,00	0,00	20.271,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.271,43	0,00	0,00	-20.271,43
120101-0820 An der Wilhelmshöhe	-99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.462,19	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-0910 Apfelweg	-2.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-1300 Brinkstraße	-68.867,21	-64.477,36	0,00	-29.436,43	35.040,93
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	619,04	619,04
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.867,21	64.477,36	0,00	28.817,39	-35.659,97
120101-1350 Brüderstraße	-17.426,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.426,42	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-1450 Corbiestraße	2.885,43	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-1610 Engemundstraße	-23.296,66	0,00	0,00	4.908,82	4.908,82
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.800,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.864,00	2.864,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.096,66	0,00	0,00	49.227,18	49.227,18
120101-1830 Gerhart-Hauptmann-Straße	-324,87	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324,87	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
120101-2110 Heinrich-Heine-Straße	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
120101-2180 Hermann-Hesse-Straße	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
120101-2575 In der Heide	0,00	0,00	0,00	-6.593,45	-6.593,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.593,45	6.593,45
120101-3280 Minoritenstraße	-31.194,94	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.894,94	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-3390 LZ Nagelschmiedstraße	15.000,00	7.300,00	0,00	21.000,00	13.700,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	7.300,00	0,00	21.000,00	13.700,00
120101-3480 Obere Mauerstraße	-201,11	-179.100,00	0,00	-19.021,76	160.078,24
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.900,00	0,00	0,00	-62.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,11	242.000,00	0,00	19.021,76	-222.978,24
120101-3985 Schöne Aussicht	-11.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-4437 Unter der Hüwe	-68.446,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.446,37	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-4440 Untere Mauerstraße	-17.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-4580 Waldweg	-18.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-4860 Zum Tannenkamp	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	85.172,05	-99.400,00	0,00	53.633,25	153.033,25
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	300.000,00	0,00	82.700,00	-217.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.827,95	399.400,00	0,00	29.066,75	-370.333,25

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
120101-5150 Erneuerung der Straßenbeleuchtung	-39.014,15	-464.000,00	0,00	-452.308,30	11.691,70
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000,00	0,00	70.916,13	-65.083,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.014,15	600.000,00	0,00	523.224,43	-76.775,57
120101-5151 Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Konjunkturpaket II)	0,00	0,00	0,00	-66,80	-66,80
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	207.500,00	-142.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	207.566,80	-142.433,20
120101-5160 Fußgängerzone	0,00	-30.000,00	0,00	-42.212,93	-12.212,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	42.212,93	12.212,93
120101-8003 Kostenanteil Ausbau L755	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,20	1,31	1,31	0,00
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,09	1,20	1,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.464,65	110.000,00	0,00	110.857,72	857,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
10 = Ordentliche Erträge	102.464,65	110.500,00	0,00	110.857,72	357,72
11 - Personalaufwendungen	65.560,95	84.000,00	0,00	62.479,76	-21.520,24
12 - Versorgungsaufwendungen	2.019,10	2.100,00	0,00	1.423,02	-676,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.247,00	9.400,00	0,00	13.290,07	3.890,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.925,62	2.100,00	0,00	1.830,00	-270,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.822,67	97.700,00	0,00	79.022,85	-18.677,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.641,98	12.800,00	0,00	31.834,87	19.034,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.641,98	12.800,00	0,00	31.834,87	19.034,87
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)	22.641,98	12.800,00	0,00	31.834,87	19.034,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.147,84	34.900,00	0,00	17.480,28	-17.419,72
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.505,86	-22.100,00	0,00	14.354,59	36.454,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.714,65	110.000,00	0,00	110.857,72	857,72

Teil-Rechnung 2010

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
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100.714,65	110.500,00	0,00	110.857,72	357,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	65.789,22	82.900,00	0,00	59.912,57	-22.987,43
11	- Versorgungsauszahlungen	1.915,71	2.100,00	0,00	2.303,96	203,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.247,00	9.400,00	0,00	12.948,06	3.548,06
15	- Sonstige Auszahlungen	70,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.021,93	94.500,00	0,00	75.164,59	-19.335,41
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	24.692,72	16.000,00	0,00	35.693,13	19.693,13
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.923,01	15.000,00	0,00	12.227,25	-2.772,75
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.923,01	20.000,00	0,00	12.227,25	-7.772,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.923,01	-19.000,00	0,00	-12.227,25	6.772,75

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,53	1,85	1,85	0,00
davon Beamte	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,45	1,77	1,77	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.979,16	7.900,00	0,00	6.979,20	-920,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.190,52	220.200,00	0,00	191.856,82	-28.343,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.772,42	500,00	0,00	595,80	95,80
10 = Ordentliche Erträge	188.942,10	228.600,00	0,00	199.431,82	-29.168,18
11 - Personalaufwendungen	29.311,43	38.400,00	0,00	25.399,17	-13.000,83
12 - Versorgungsaufwendungen	1.546,14	1.700,00	0,00	1.149,54	-550,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.389,26	288.200,00	0,00	135.272,79	-152.927,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.741,28	43.500,00	0,00	43.741,32	241,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182,44	5.100,00	0,00	3.867,16	-1.232,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.170,55	376.900,00	0,00	209.429,98	-167.470,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.228,45	-148.300,00	0,00	-9.998,16	138.301,84
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.228,45	-148.300,00	0,00	-9.998,16	138.301,84
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)	-83.228,45	-148.300,00	0,00	-9.998,16	138.301,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.773,70	57.700,00	0,00	39.190,62	-18.509,38
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.002,15	-206.000,00	0,00	-49.188,78	156.811,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.873,61	220.200,00	0,00	194.870,21	-25.329,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.896,46	34.100,00	0,00	34.064,10	-35,90
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	216.770,07	254.300,00	0,00	228.934,31	-25.365,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	29.394,06	37.500,00	0,00	23.274,85	-14.225,15
11	- Versorgungsauszahlungen	1.467,23	1.700,00	0,00	1.861,18	161,18
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.341,16	313.300,00	0,00	162.537,99	-150.762,01
15	- Sonstige Auszahlungen	27.611,70	5.100,00	0,00	3.809,21	-1.290,79
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	479.814,15	357.600,00	0,00	191.483,23	-166.116,77
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-263.044,08	-103.300,00	0,00	37.451,08	140.751,08
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.142,45	7.700,00	0,00	18.142,55	10.442,55
10 = Ordentliche Erträge	18.142,45	7.700,00	0,00	18.142,55	10.442,55
11 - Personalaufwendungen	3.582,25	4.700,00	0,00	5.285,38	585,38
12 - Versorgungsaufwendungen	1.357,61	1.400,00	0,00	960,02	-439,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.726,81	50.500,00	0,00	51.726,92	1.226,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.666,67	56.600,00	0,00	57.972,32	1.372,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.524,22	-48.900,00	0,00	-39.829,77	9.070,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.524,22	-48.900,00	0,00	-39.829,77	9.070,23
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)	-38.524,22	-48.900,00	0,00	-39.829,77	9.070,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958,08	1.300,00	0,00	984,91	-315,09
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.482,30	-50.200,00	0,00	-40.814,68	9.385,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 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	3.557,64	4.000,00	0,00	3.531,28	-468,72
11 - Versorgungsauszahlungen	1.288,18	1.400,00	0,00	1.554,32	154,32
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.845,82	5.400,00	0,00	5.085,60	-314,40
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-4.845,82	-5.400,00	0,00	-5.085,60	314,40

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.205,42	86.700,00	0,00	85.969,79	-730,21
10 = Ordentliche Erträge	87.205,42	86.700,00	0,00	85.969,79	-730,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.554,44	31.600,00	0,00	30.582,06	-1.017,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,40	1.000,00	0,00	763,98	-236,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.479,84	32.600,00	0,00	31.346,04	-1.253,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.725,58	54.100,00	0,00	54.623,75	523,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.725,58	54.100,00	0,00	54.623,75	523,75
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.725,58	54.100,00	0,00	54.623,75	523,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.714,35	81.100,00	0,00	72.191,51	-8.908,49
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.988,77	-27.000,00	0,00	-17.567,76	9.432,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.059,54	86.700,00	0,00	87.099,41	399,41
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.059,54	86.700,00	0,00	87.099,41	399,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.313,46	31.600,00	0,00	30.823,04	-776,96
15 - Sonstige Auszahlungen	925,40	1.000,00	0,00	763,98	-236,02
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.238,86	32.600,00	0,00	31.587,02	-1.012,98
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	55.820,68	54.100,00	0,00	55.512,39	1.412,39
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

Teil-Rechnung 2010

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
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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
Baubetriebshof, Arne Wittkop
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Ziele
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.457,31	3.457,31
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.457,31	3.457,31
11 - Personalaufwendungen	3.164,74	4.400,00	0,00	4.892,71	492,71
12 - Versorgungsaufwendungen	1.041,16	1.100,00	0,00	765,53	-334,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.266,36	100,00	0,00	27.385,99	27.285,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,07	1.800,00	0,00	860,89	-939,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.748,33	7.400,00	0,00	33.905,12	26.505,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.748,33	-7.400,00	0,00	-30.447,81	-23.047,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.748,33	-7.400,00	0,00	-30.447,81	-23.047,81
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)	-22.748,33	-7.400,00	0,00	-30.447,81	-23.047,81
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.670,75	304.900,00	0,00	642.448,14	337.548,14
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.419,08	-312.300,00	0,00	-672.895,95	-360.595,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 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 2010

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

Produkt/Projekt 120502 Winterdienst und sonstige Straßenreinigung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
10	- Personalauszahlungen	3.151,91	3.800,00	0,00	3.604,49	-195,51
11	- Versorgungsauszahlungen	989,50	1.100,00	0,00	1.239,44	139,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.266,36	100,00	0,00	27.385,99	27.285,99
15	- Sonstige Auszahlungen	1.276,07	1.800,00	0,00	860,89	-939,11
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.683,84	6.800,00	0,00	33.090,81	26.290,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.683,84	-6.800,00	0,00	-33.090,81	-26.290,81
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 2010

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	6,04	6,35	6,35	0,00
davon Beamte	2,39	2,70	2,70	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,65	3,65	3,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.777,80	126.900,00	0,00	9.951,00	-116.949,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.559,18	325.100,00	0,00	295.785,76	-29.314,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.366,23	408.700,00	0,00	398.055,79	-10.644,21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.978,36	8.000,00	0,00	25.510,04	17.510,04
10 = Ordentliche Erträge	701.681,57	868.700,00	0,00	729.302,59	-139.397,41
11 - Personalaufwendungen	345.933,87	395.200,00	0,00	332.672,55	-62.527,45
12 - Versorgungsaufwendungen	45.318,34	47.500,00	0,00	34.255,79	-13.244,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.620,93	497.400,00	0,00	318.302,48	-179.097,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	234.428,67	83.600,00	0,00	198.229,28	114.629,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.935,90	52.200,00	0,00	42.026,90	-10.173,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	986.237,71	1.075.900,00	0,00	925.487,00	-150.413,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.556,14	-207.200,00	0,00	-196.184,41	11.015,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.556,14	-207.200,00	0,00	-196.184,41	11.015,59
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)	-284.556,14	-207.200,00	0,00	-196.184,41	11.015,59
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.173,28	2.120.500,00	0,00	1.208.751,41	-911.748,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.022.729,42	-2.327.700,00	0,00	-1.404.935,82	922.764,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.533,30	503.100,00	0,00	465.864,70	-37.235,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.799,09	480.900,00	0,00	402.148,97	-78.751,03
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.978,36	8.000,00	0,00	11.154,12	3.154,12
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	947.310,75	1.112.000,00	0,00	879.167,79	-232.832,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	345.894,57	371.300,00	0,00	267.847,85	-103.452,15
11 - Versorgungsauszahlungen	42.970,18	47.500,00	0,00	55.462,30	7.962,30

Teil-Rechnung 2010

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.391,71	427.400,00	0,00	320.893,45	-106.506,55
15	- Sonstige Auszahlungen	51.481,20	52.200,00	0,00	42.429,21	-9.770,79
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	754.737,66	898.400,00	0,00	686.632,81	-211.767,19
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	192.573,09	213.600,00	0,00	192.534,98	-21.065,02
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.746,92	195.000,00	0,00	16.181,08	-178.818,92
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.327,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	126.074,74	195.000,00	0,00	16.181,08	-178.818,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.323,71	95.000,00	0,00	23.739,51	-71.260,49
25	für Baumaßnahmen	155.039,82	205.848,07	0,00	74.154,22	-131.693,85
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.984,04	73.400,00	0,00	35.114,42	-38.285,58
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	182.347,57	374.248,07	0,00	133.008,15	-241.239,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-56.272,83	-179.248,07	0,00	-116.827,07	62.421,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
130401-0000 Grunderwerb		-23.421,18	-90.000,00	0,00	-2.187,10	87.812,90
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.421,18	90.000,00	0,00	2.187,10	-87.812,90
130401-1010 Hochwasserschutztoe Schnaken-/ Bachstr.		0,00	0,00	0,00	-58.670,97	-58.670,97
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	32.733,81	-27.266,19
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	25.937,16	25.937,16
130401-1020 Mobile Hochwasserpumpe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
130401-1050 Brückenneubau Saumer Albaxen		-71.644,36	71.600,00	0,00	-23.204,51	-94.804,51
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		71.644,36	3.400,00	0,00	23.204,51	19.804,51
130401-2140 Helderweg (Herstellung Schacht)		-12.700,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.700,35	0,00	0,00	0,00	0,00
130401-5020 Schelpe		0,00	-130.000,00	0,00	-1.264,84	128.735,16
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	1.264,84	1.264,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
130401-5030 Grube		-63.911,27	-2.448,07	0,00	-3.096,85	-648,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.911,27	2.448,07	0,00	3.096,85	648,78

Teil-Rechnung 2010

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, Arne Wittkop
Auftragsgrundlagen
Naturschutzgesetz
Ziele
Pflege der Stadt- und Ortslandschaften zur Steigerung des Wohn- und Erholungswertes und zur Förderung des Tourismus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366,46	22.300,00	0,00	4.349,81	-17.950,19
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.914,61	6.914,61
10 = Ordentliche Erträge	1.366,46	22.400,00	0,00	11.264,42	-11.135,58
11 - Personalaufwendungen	6.843,92	9.900,00	0,00	10.840,67	940,67
12 - Versorgungsaufwendungen	2.082,31	2.100,00	0,00	1.531,06	-568,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.921,29	19.000,00	0,00	8.268,46	-10.731,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.193,67	10.100,00	0,00	11.025,51	925,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.507,16	29.300,00	0,00	28.154,64	-1.145,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.548,35	70.400,00	0,00	59.820,34	-10.579,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.181,89	-48.000,00	0,00	-48.555,92	-555,92
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.181,89	-48.000,00	0,00	-48.555,92	-555,92
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)	-73.181,89	-48.000,00	0,00	-48.555,92	-555,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.376,98	1.567.900,00	0,00	825.932,93	-741.967,07
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.263.558,87	-1.615.900,00	0,00	-874.488,85	741.411,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2010

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 1301 Öffentliches Grün

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.839,33	22.300,00	0,00	4.349,81	-17.950,19
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.839,33	22.300,00	0,00	4.349,81	-17.950,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.820,46	8.800,00	0,00	8.263,95	-536,05
11 - Versorgungsauszahlungen	1.979,01	2.100,00	0,00	2.478,89	378,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.167,43	19.000,00	0,00	9.600,68	-9.399,32
15 - Sonstige Auszahlungen	28.506,11	29.300,00	0,00	28.011,40	-1.288,60
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.473,01	59.200,00	0,00	48.354,92	-10.845,08
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.633,68	-36.900,00	0,00	-44.005,11	-7.105,11
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.746,92	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.746,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.746,92	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.922,99	385.400,00	0,00	393.640,54	8.240,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.829,23	13.829,23
10 = Ordentliche Erträge	418.922,99	385.400,00	0,00	407.469,77	22.069,77
11 - Personalaufwendungen	254.190,72	282.800,00	0,00	246.824,36	-35.975,64
12 - Versorgungsaufwendungen	28.416,40	28.600,00	0,00	21.066,60	-7.533,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.547,44	174.300,00	0,00	124.096,17	-50.203,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.697,96	14.500,00	0,00	15.140,39	640,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.459,78	14.000,00	0,00	8.952,80	-5.047,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.312,30	514.200,00	0,00	416.080,32	-98.119,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.389,31	-128.800,00	0,00	-8.610,55	120.189,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.389,31	-128.800,00	0,00	-8.610,55	120.189,45
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)	-59.389,31	-128.800,00	0,00	-8.610,55	120.189,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.945,12	24.300,00	0,00	28.574,38	4.274,38
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.334,43	-153.100,00	0,00	-37.184,93	115.915,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.882,98	457.600,00	0,00	397.733,72	-59.866,28
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	449.882,98	457.600,00	0,00	397.733,72	-59.866,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	254.438,61	268.200,00	0,00	212.092,70	-56.107,30
11 - Versorgungsauszahlungen	26.987,65	28.600,00	0,00	34.108,18	5.508,18
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.139,06	104.300,00	0,00	124.633,80	20.333,80
15 - Sonstige Auszahlungen	17.095,49	14.000,00	0,00	9.495,66	-4.504,34
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	437.660,81	415.100,00	0,00	380.330,34	-34.769,66
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	12.222,17	42.500,00	0,00	17.403,38	-25.096,62
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.327,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	124.327,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.817,84	7.300,00	0,00	8.588,21	1.288,21
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.817,84	7.300,00	0,00	8.588,21	1.288,21
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	122.509,98	-7.300,00	0,00	-8.588,21	-1.288,21

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,52	0,52	0,52	0,00
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,47	0,47	0,47	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.411,01	126.800,00	0,00	7.411,08	-119.388,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,66	100,00	0,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-4.387,92	-4.387,92
10 = Ordentliche Erträge	7.641,67	126.900,00	0,00	3.023,16	-123.876,84
11 - Personalaufwendungen	37.022,07	38.700,00	0,00	2.110,60	-36.589,40
12 - Versorgungsaufwendungen	719,79	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.971,19	175.800,00	0,00	77.064,53	-98.735,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.733,50	2.200,00	0,00	105.376,78	103.176,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,70	1.800,00	0,00	1.239,04	-560,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.751,25	219.600,00	0,00	185.790,95	-33.809,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.109,58	-92.700,00	0,00	-182.767,79	-90.067,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.109,58	-92.700,00	0,00	-182.767,79	-90.067,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.109,58	-92.700,00	0,00	-182.767,79	-90.067,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.520,82	119.900,00	0,00	54.727,77	-65.172,23
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.630,40	-212.600,00	0,00	-237.495,56	-24.895,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,66	100,00	0,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	230,66	120.100,00	0,00	2.000,00	-118.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	37.163,33	38.200,00	0,00	800,25	-37.399,75
11 - Versorgungsauszahlungen	681,91	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.957,28	175.800,00	0,00	76.978,18	-98.821,82
15 - Sonstige Auszahlungen	1.304,70	1.800,00	0,00	1.239,04	-560,96
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80.107,22	216.900,00	0,00	79.017,47	-137.882,53
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-79.876,56	-96.800,00	0,00	-77.017,47	19.782,53
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000,00	0,00	16.181,08	-178.818,92
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	195.000,00	0,00	16.181,08	-178.818,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.323,71	95.000,00	0,00	23.739,51	-71.260,49
25 für Baumaßnahmen	148.255,98	195.848,07	0,00	70.935,17	-124.912,90
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.100,00	0,00	25.937,16	-34.162,84
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	172.579,69	350.948,07	0,00	120.611,84	-230.336,23
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-172.579,69	-155.948,07	0,00	-104.430,76	51.517,31

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
130401-0000 Grunderwerb	-23.421,18	-90.000,00	0,00	-2.187,10	87.812,90
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.421,18	90.000,00	0,00	2.187,10	-87.812,90
130401-1010 Hochwasserschutztoe Schnaken-/ Bachstr.	0,00	0,00	0,00	-58.670,97	-58.670,97
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	32.733,81	-27.266,19
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	25.937,16	25.937,16
130401-1020 Mobile Hochwasserpumpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
130401-1050 Brückenneubau Saumer Albaxen	-71.644,36	71.600,00	0,00	-23.204,51	-94.804,51
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.644,36	3.400,00	0,00	23.204,51	19.804,51

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
130401-2140 Helderweg (Herstellung Schacht)	-12.700,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.700,35	0,00	0,00	0,00	0,00
130401-5020 Schelpe	0,00	-130.000,00	0,00	-1.264,84	128.735,16
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.264,84	1.264,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
130401-5030 Grube	-63.911,27	-2.448,07	0,00	-3.096,85	-648,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.911,27	2.448,07	0,00	3.096,85	648,78

Teil-Rechnung 2010

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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, Holger Dittrich
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,76	1,07	1,07	0,00
davon Beamte	0,74	1,05	1,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366,79	0,00	0,00	2.539,92	2.539,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.328,52	325.000,00	0,00	295.785,76	-29.214,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,78	1.000,00	0,00	65,44	-934,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.978,36	8.000,00	0,00	9.154,12	1.154,12
10 = Ordentliche Erträge	273.750,45	334.000,00	0,00	307.545,24	-26.454,76
11 - Personalaufwendungen	47.877,16	63.800,00	0,00	72.896,92	9.096,92
12 - Versorgungsaufwendungen	14.099,84	15.700,00	0,00	11.658,13	-4.041,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.181,01	128.300,00	0,00	108.873,32	-19.426,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.803,54	56.800,00	0,00	66.686,60	9.886,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664,26	7.100,00	0,00	3.680,42	-3.419,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.625,81	271.700,00	0,00	263.795,39	-7.904,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.124,64	62.300,00	0,00	43.749,85	-18.550,15
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.124,64	62.300,00	0,00	43.749,85	-18.550,15
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.124,64	62.300,00	0,00	43.749,85	-18.550,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.330,36	408.400,00	0,00	299.516,33	-108.883,67
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.205,72	-346.100,00	0,00	-255.766,48	90.333,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.302,64	503.000,00	0,00	465.864,70	-37.135,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,78	1.000,00	0,00	65,44	-934,56
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.978,36	8.000,00	0,00	9.154,12	1.154,12
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	483.357,78	512.000,00	0,00	475.084,26	-36.915,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	47.472,17	56.100,00	0,00	46.690,95	-9.409,05
11 - Versorgungsauszahlungen	13.321,61	15.700,00	0,00	18.875,23	3.175,23
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.127,94	128.300,00	0,00	109.680,79	-18.619,21
15 - Sonstige Auszahlungen	4.574,90	7.100,00	0,00	3.683,11	-3.416,89
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	178.496,62	207.200,00	0,00	178.930,08	-28.269,92
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	304.861,16	304.800,00	0,00	296.154,18	-8.645,82
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	6.783,84	10.000,00	0,00	3.219,05	-6.780,95
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.166,20	3.500,00	0,00	589,05	-2.910,95
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.950,04	13.500,00	0,00	3.808,10	-9.691,90
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.950,04	-13.500,00	0,00	-3.808,10	9.691,90

Teil-Rechnung 2010

Bereich 14 Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,16	0,13	0,13	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,16	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.104,44	8.500,00	0,00	800,51	-7.699,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,53	1.000,00	0,00	2.213,40	1.213,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996,38	8.700,00	0,00	6.059,27	-2.640,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.204,35	18.200,00	0,00	9.073,18	-9.126,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.204,35	-18.200,00	0,00	-9.073,18	9.126,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.204,35	-18.200,00	0,00	-9.073,18	9.126,82
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)	-18.204,35	-18.200,00	0,00	-9.073,18	9.126,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841,58	900,00	0,00	566,08	-333,92
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.045,93	-19.100,00	0,00	-9.639,26	9.460,74

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 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	12.158,55	8.500,00	0,00	800,29	-7.699,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,53	1.000,00	0,00	2.213,40	1.213,40
15 - Sonstige Auszahlungen	5.996,38	8.700,00	0,00	6.059,27	-2.640,73
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.258,46	18.200,00	0,00	9.072,96	-9.127,04
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-18.258,46	-18.200,00	0,00	-9.072,96	9.127,04
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 2010

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,06	0,11	0,11	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,06	0,11	0,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.990,61	7.900,00	0,00	254,72	-7.645,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	4.100,00	0,00	1.500,00	-2.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.524,49	12.000,00	0,00	1.754,72	-10.245,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.524,49	-12.000,00	0,00	-1.754,72	10.245,28
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.524,49	-12.000,00	0,00	-1.754,72	10.245,28
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)	-5.524,49	-12.000,00	0,00	-1.754,72	10.245,28
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,53	300,00	0,00	188,69	-111,31
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.805,02	-12.300,00	0,00	-1.943,41	10.356,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 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	4.008,45	7.900,00	0,00	254,65	-7.645,35
15 - Sonstige Auszahlungen	1.533,88	4.100,00	0,00	1.500,00	-2.600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.542,33	12.000,00	0,00	1.754,65	-10.245,35

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-5.542,33	-12.000,00	0,00	-1.754,65	10.245,35
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 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,10	0,02	0,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.113,83	600,00	0,00	545,79	-54,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,53	1.000,00	0,00	2.213,40	1.213,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.462,50	4.600,00	0,00	4.559,27	-40,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.679,86	6.200,00	0,00	7.318,46	1.118,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.679,86	-6.200,00	0,00	-7.318,46	-1.118,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.679,86	-6.200,00	0,00	-7.318,46	-1.118,46
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.679,86	-6.200,00	0,00	-7.318,46	-1.118,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561,05	600,00	0,00	377,39	-222,61
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.240,91	-6.800,00	0,00	-7.695,85	-895,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 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	8.150,10	600,00	0,00	545,64	-54,36
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,53	1.000,00	0,00	2.213,40	1.213,40
15 - Sonstige Auszahlungen	4.462,50	4.600,00	0,00	4.559,27	-40,73

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.716,13	6.200,00	0,00	7.318,31	1.118,31
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-12.716,13	-6.200,00	0,00	-7.318,31	-1.118,31
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 2010

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	18,79	5,13	5,13	0,00
davon Beamte	1,05	0,37	0,37	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	17,74	4,76	4,76	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.027,18	85.400,00	0,00	134.114,23	48.714,23
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.115,35	56.100,00	0,00	53.731,28	-2.368,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.946,67	48.200,00	0,00	102.232,51	54.032,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.335,16	45.600,00	0,00	25.929,97	-19.670,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
10 = Ordentliche Erträge	375.424,36	235.300,00	0,00	5.416.007,99	5.180.707,99
11 - Personalaufwendungen	301.702,80	321.600,00	0,00	235.607,12	-85.992,88
12 - Versorgungsaufwendungen	7.700,02	7.700,00	0,00	3.334,60	-4.365,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.106,99	259.500,00	0,00	376.162,64	116.662,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	201.868,48	209.300,00	0,00	199.182,99	-10.117,01
15 - Transferaufwendungen	18.000,00	30.000,00	0,00	19.500,00	-10.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.619,47	56.200,00	0,00	35.765,59	-20.434,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	820.997,76	884.300,00	0,00	869.552,94	-14.747,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.573,40	-649.000,00	0,00	4.546.455,05	5.195.455,05
19 + Finanzerträge	332,34	1.610.300,00	0,00	0,00	-1.610.300,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.746,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.414,37	1.610.300,00	0,00	0,00	-1.610.300,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.987,77	961.300,00	0,00	4.546.455,05	3.585.155,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.987,77	961.300,00	0,00	4.546.455,05	3.585.155,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.941,43	102.600,00	0,00	61.626,37	-40.973,63
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.929,20	858.700,00	0,00	4.484.828,68	3.626.128,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,17	1.200,00	0,00	1.211,43	11,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.463,05	55.500,00	0,00	51.587,88	-3.912,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.034,34	69.400,00	0,00	118.302,74	48.902,74
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.318,28	45.600,00	0,00	48.597,77	2.997,77

Teil-Rechnung 2010

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.729,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000.332,34	1.610.300,00	0,00	2.500.000,00	889.700,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.231.972,16	1.782.000,00	0,00	2.719.699,82	937.699,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	302.648,78	317.600,00	0,00	197.987,30	-119.612,70
11	- Versorgungsauszahlungen	7.317,98	7.700,00	0,00	5.398,93	-2.301,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.575,22	291.400,00	0,00	420.214,38	128.814,38
14	- Transferauszahlungen	18.000,00	30.000,00	0,00	18.000,00	-12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65.564,52	56.200,00	0,00	36.148,97	-20.051,03
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	656.106,50	702.900,00	0,00	677.749,58	-25.150,42
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	4.575.865,66	1.079.100,00	0,00	2.041.950,24	962.850,24
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.388,44	200.000,00	0,00	1.620,96	-198.379,04
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	29.204,19	9.204,19
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	153.388,44	220.000,00	0,00	30.825,15	-189.174,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.603,18	50.000,00	0,00	276,36	-49.723,64
25	für Baumaßnahmen	39.686,43	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.161,24	22.700,00	0,00	12.620,46	-10.079,54
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	38.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	114.252,35	72.700,00	0,00	12.896,82	-59.803,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	39.136,09	147.300,00	0,00	17.928,33	-129.371,67

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
110301-0110 Altendorfer Weg	-45.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-0280 Am Gehrenhof	-20.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-0340 Am Herrenfeld	-51.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-0620 Am Weinhof	-23.198,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.198,27	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-0780 An der Petrischule	-34.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-0955 Auf der Breun	-16.498,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.498,55	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1080 Bellerburgweg	-16.186,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.186,21	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1100 Bergwinkel	-40.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
110301-1320 Brokhusenstraße	-33.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1350 Brüderstraße	-11.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1390 Burgfeldstraße	-94.503,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.503,72	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1500 Dahnefeldweg	-19.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1560 Driburger Straße	-35.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1580 Drosteweg	-33.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1610 Engemundstraße	-59.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1740 Friedhofstraße	-81.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2030 Hauptstraße	-6.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2070 Heiligenbergstraße	-7.872,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.872,85	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2100 Heinemannstraße	11.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2450 Im Ring	-32.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2540 In dem Grund	-302,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302,59	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2610 Jätzerstraße	-34.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2680 Kapenberg	-1.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2870 Köterbergstr.	-10.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3020 Lerchenweg	-18.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3080 Linnenstraße	-42.353,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.353,10	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3180 Marbeke	-60.244,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.244,63	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3410 Nethgrund	-26.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3540 Ovenhauser Str.	-156.675,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.675,72	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3890 Saatweg	-25.270,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.270,86	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3900 Sachsenweg	-45.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3980 Schnakenstraße	-2.844,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.844,44	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-4290 Töpferstraße	-13.672,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.672,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
110301-4530 Vondeystraße	-17.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-4600 Warburger Straße	-148.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-4800 Winkelgasse	-12.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-4850 Zum Schöttelbruch	-2.361,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.361,98	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-5000 Planungskosten (allgemein)	-21.605,64	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.605,64	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-5002 Um- und Ausbau Klärwerke	-687.558,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.558,26	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-5005 Blockheizkraftwerk Kläranlage Höxter	-4.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-5305 PW Minoritenstraße	-627.517,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.517,58	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-6100 Bosseborn	-97.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-6300 Godelheim	-38.100,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.100,29	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-6450 Lütmarsen	-39.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00
150101-5140 Konrad-Zuse-Straße	-35.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00
150302 Stadthalle Höxter	-2.491,96	-500,00	0,00	0,00	500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Wirtschaftsförderung_81, Volker Rodermund

Ziele

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.178,40	0,00	0,00	44.178,12	44.178,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.694,00	30.600,00	0,00	36.913,92	6.313,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,62	1.100,00	0,00	1.730,95	630,95
10 = Ordentliche Erträge	85.162,02	31.700,00	0,00	82.822,99	51.122,99
11 - Personalaufwendungen	127.474,88	128.200,00	0,00	51.162,82	-77.037,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.222,07	25.200,00	0,00	35.741,65	10.541,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165,49	3.800,00	0,00	199,32	-3.600,68
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.920,69	4.500,00	0,00	5.190,25	690,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.783,13	173.700,00	0,00	92.294,04	-81.405,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.621,11	-142.000,00	0,00	-9.471,05	132.528,95
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.621,11	-142.000,00	0,00	-9.471,05	132.528,95
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.621,11	-142.000,00	0,00	-9.471,05	132.528,95
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.051,96	18.700,00	0,00	10.391,00	-8.309,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.673,07	-160.700,00	0,00	-19.862,05	140.837,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.041,70	30.000,00	0,00	34.983,68	4.983,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,62	1.100,00	0,00	1.490,95	390,95
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.571,32	31.100,00	0,00	36.474,63	5.374,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	128.042,29	128.200,00	0,00	51.150,05	-77.049,95
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.508,07	25.200,00	0,00	36.455,65	11.255,65
14 - Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.129,41	4.500,00	0,00	5.190,25	690,25
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	147.679,77	169.900,00	0,00	92.795,95	-77.104,05
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-105.108,45	-138.800,00	0,00	-56.321,32	82.478,68
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.388,44	200.000,00	0,00	1.620,96	-198.379,04
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	153.388,44	220.000,00	0,00	1.620,96	-218.379,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.603,18	50.000,00	0,00	276,36	-49.723,64
25 für Baumaßnahmen	35.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.075,22	50.000,00	0,00	276,36	-49.723,64
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	109.313,22	170.000,00	0,00	1.344,60	-168.655,40

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
150101-5140 Konrad-Zuse-Straße	-35.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,90	2,27	2,27	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,80	2,17	2,17	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.907,92	13.200,00	0,00	16.995,28	3.795,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.367,52	5.100,00	0,00	31.206,85	26.106,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.335,16	23.500,00	0,00	25.539,59	2.039,59
10 = Ordentliche Erträge	119.610,60	41.800,00	0,00	73.741,72	31.941,72
11 - Personalaufwendungen	100.245,73	114.400,00	0,00	107.252,30	-7.147,70
12 - Versorgungsaufwendungen	2.112,80	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.853,46	93.000,00	0,00	93.853,18	853,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.985,66	18.700,00	0,00	14.597,68	-4.102,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.472,38	40.100,00	0,00	18.093,40	-22.006,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.670,03	268.300,00	0,00	233.796,56	-34.503,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.059,43	-226.500,00	0,00	-160.054,84	66.445,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.059,43	-226.500,00	0,00	-160.054,84	66.445,16
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)	-132.059,43	-226.500,00	0,00	-160.054,84	66.445,16
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.550,54	39.400,00	0,00	33.253,39	-6.146,61
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.609,97	-265.900,00	0,00	-193.308,23	72.591,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,17	1.200,00	0,00	1.211,43	11,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.376,20	15.000,00	0,00	45.618,05	30.618,05
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.318,28	23.500,00	0,00	23.438,49	-61,51
7 + Sonstige Einzahlungen	18.729,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80.518,63	39.700,00	0,00	70.267,97	30.567,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	100.586,75	113.300,00	0,00	98.009,99	-15.290,01
11 - Versorgungsauszahlungen	2.008,19	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.336,45	114.100,00	0,00	109.248,18	-4.851,82
15 - Sonstige Auszahlungen	44.071,59	40.100,00	0,00	18.494,19	-21.605,81
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	256.002,98	269.600,00	0,00	225.752,36	-43.847,64
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-175.484,35	-229.900,00	0,00	-155.484,39	74.415,61
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	1.722,43	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.161,24	200,00	0,00	12.290,46	12.090,46
28 von aktivierbaren Zuwendungen	38.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	42.685,17	200,00	0,00	12.290,46	12.090,46
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-42.685,17	-200,00	0,00	-12.290,46	-12.090,46

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,52	0,79	0,79	0,00
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,37	0,64	0,64	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.881,59	72.100,00	0,00	70.881,60	-1.218,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.421,35	25.000,00	0,00	16.817,36	-8.182,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.383,30	18.000,00	0,00	22.749,76	4.749,76
10 = Ordentliche Erträge	116.686,24	115.100,00	0,00	110.448,72	-4.651,28
11 - Personalaufwendungen	67.539,27	71.300,00	0,00	61.934,37	-9.365,63
12 - Versorgungsaufwendungen	3.169,20	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.154,50	67.200,00	0,00	43.889,65	-23.310,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.948,34	98.300,00	0,00	92.677,80	-5.622,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921,44	8.300,00	0,00	8.430,37	130,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.732,75	248.300,00	0,00	206.932,19	-41.367,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.046,51	-133.200,00	0,00	-96.483,47	36.716,53
19 + Finanzerträge	332,34	300,00	0,00	0,00	-300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	332,34	300,00	0,00	0,00	-300,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.714,17	-132.900,00	0,00	-96.483,47	36.416,53
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)	-118.714,17	-132.900,00	0,00	-96.483,47	36.416,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.726,87	42.600,00	0,00	17.570,29	-25.029,71
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.441,04	-175.500,00	0,00	-114.053,76	61.446,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.421,35	25.000,00	0,00	16.817,36	-8.182,64

Teil-Rechnung 2010

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
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.608,80	20.600,00	0,00	20.199,58	-400,42
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332,34	300,00	0,00	0,00	-300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.362,49	45.900,00	0,00	37.016,94	-8.883,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	67.611,95	69.600,00	0,00	36.507,61	-33.092,39
11	- Versorgungsauszahlungen	3.012,27	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.488,59	68.000,00	0,00	41.302,16	-26.697,84
15	- Sonstige Auszahlungen	9.003,31	8.300,00	0,00	8.408,77	108,77
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	143.116,12	149.100,00	0,00	86.218,54	-62.881,46
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-95.753,63	-103.200,00	0,00	-49.201,60	53.998,40
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	22.000,00	0,00	330,00	-21.670,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	22.000,00	0,00	330,00	-21.670,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-22.000,00	0,00	-330,00	21.670,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059,27	100,00	0,00	2.059,23	1.959,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.906,23	24.000,00	0,00	46.518,12	22.518,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
10 = Ordentliche Erträge	53.965,50	46.100,00	0,00	48.577,35	2.477,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.876,96	74.100,00	0,00	75.974,84	1.874,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.768,99	88.500,00	0,00	91.700,05	3.200,05
15 - Transferaufwendungen	18.000,00	18.000,00	0,00	19.500,00	1.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,04	3.300,00	0,00	2.903,14	-396,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.874,99	183.900,00	0,00	190.078,03	6.178,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.909,49	-137.800,00	0,00	-141.500,68	-3.700,68
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.909,49	-137.800,00	0,00	-141.500,68	-3.700,68
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.909,49	-137.800,00	0,00	-141.500,68	-3.700,68
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.909,49	-137.800,00	0,00	-141.500,68	-3.700,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.519,72	32.700,00	0,00	50.660,12	17.960,12
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61.519,72	54.700,00	0,00	50.660,12	-4.039,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.242,11	84.100,00	0,00	89.919,01	5.819,01
14 - Transferauszahlungen	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.224,85	3.300,00	0,00	2.907,33	-392,67
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.466,96	105.400,00	0,00	110.826,34	5.426,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-35.947,24	-50.700,00	0,00	-60.166,22	-9.466,22
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	2.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.491,96	500,00	0,00	0,00	-500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.491,96	-500,00	0,00	0,00	500,00

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, - N.N.
Ziele
Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	14,42	0,12	0,12	0,00
davon Beamte	0,80	0,12	0,12	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	13,62	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	26,83	26,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	390,38	290,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	5.100.417,21	5.099.817,21
11 - Personalaufwendungen	6.442,92	7.700,00	0,00	15.257,63	7.557,63
12 - Versorgungsaufwendungen	2.418,02	2.400,00	0,00	3.334,60	934,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	126.703,32	126.703,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075,92	0,00	0,00	1.148,43	1.148,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.936,86	10.100,00	0,00	146.452,12	136.352,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.936,86	-9.500,00	0,00	4.953.965,09	4.963.465,09
19 + Finanzerträge	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	-1.610.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.746,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.746,71	1.610.000,00	0,00	0,00	-1.610.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.683,57	1.600.500,00	0,00	4.953.965,09	3.353.465,09
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)	-20.683,57	1.600.500,00	0,00	4.953.965,09	3.353.465,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,06	1.900,00	0,00	411,69	-1.488,31
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.295,63	1.598.600,00	0,00	4.953.553,40	3.354.953,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-213,16	-713,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	334,04	334,04
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	25.159,28	25.059,28
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000.000,00	1.610.000,00	0,00	2.500.000,00	890.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.000.000,00	1.610.600,00	0,00	2.525.280,16	914.680,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.407,79	6.500,00	0,00	12.319,65	5.819,65
11 - Versorgungsauszahlungen	2.297,52	2.400,00	0,00	5.398,93	2.998,93
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	143.289,38	143.289,38
15 - Sonstige Auszahlungen	3.135,36	0,00	0,00	1.148,43	1.148,43
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.840,67	8.900,00	0,00	162.156,39	153.256,39
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	4.988.159,33	1.601.700,00	0,00	2.363.123,77	761.423,77
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	29.204,19	29.204,19
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	29.204,19	29.204,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-25.000,00	0,00	0,00	29.204,19	29.204,19

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
110301-0110 Altendorfer Weg	-45.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-0280 Am Gehrenhof	-20.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-0340 Am Herrenfeld	-51.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-0620 Am Weinhof	-23.198,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.198,27	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-0780 An der Petrischule	-34.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-0955 Auf der Breun	-16.498,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.498,55	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1080 Bellerburgweg	-16.186,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.186,21	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1100 Bergwinkel	-40.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Hoexter

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
110301-1320 Brokhusenstraße	-33.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1350 Brüderstraße	-11.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1390 Burgfeldstraße	-94.503,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.503,72	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1500 Dahnefeldweg	-19.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1560 Driburger Straße	-35.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1580 Drosteweg	-33.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1610 Engemundstraße	-59.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-1740 Friedhofstraße	-81.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2030 Hauptstraße	-6.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2070 Heiligenbergstraße	-7.872,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.872,85	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2100 Heinemannstraße	11.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2450 Im Ring	-32.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2540 In dem Grund	-302,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302,59	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2610 Jätzerstraße	-34.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2680 Kapenberg	-1.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-2870 Köterbergstr.	-10.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3020 Lerchenweg	-18.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3080 Linnenstraße	-42.353,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.353,10	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3180 Marbeke	-60.244,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.244,63	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3410 Nethgrund	-26.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3540 Ovenhauser Str.	-156.675,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.675,72	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3890 Saatweg	-25.270,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.270,86	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3900 Sachsenweg	-45.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-3980 Schnakenstraße	-2.844,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.844,44	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-4290 Töpferstraße	-13.672,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.672,21	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-4530 Vondeystraße	-17.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-4600 Warburger Straße	-148.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-4800 Winkelgasse	-12.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-4850 Zum Schöttelbruch	-2.361,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.361,98	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-5000 Planungskosten (allgemein)	-21.605,64	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.605,64	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-5002 Um- und Ausbau Klärwerke	-687.558,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.558,26	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-5005 Blockheizkraftwerk Kläranlage Höxter	-4.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-5305 PW Minoritenstraße	-627.517,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.517,58	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-6100 Bosseborn	-97.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-6300 Godelheim	-38.100,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.100,29	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-6450 Lütmarsen	-39.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.832.206,25	22.379.918,18	0,00	24.325.845,34	1.945.927,16
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.465.432,00	7.972.800,00	0,00	8.100.309,00	127.509,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.627.461,55	2.574.800,00	0,00	1.970.588,45	-604.211,55
10	= Ordentliche Erträge	33.925.099,80	32.927.518,18	0,00	34.596.742,79	1.669.224,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.634,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.404.038,34	19.834.835,90	0,00	19.947.068,33	112.232,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.311,05	0,00	0,00	188.072,92	188.072,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.018.983,65	19.834.835,90	0,00	20.135.141,25	300.305,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.906.116,15	13.092.682,28	0,00	14.461.601,54	1.368.919,26
19	+ Finanzerträge	21.486,54	140.000,00	0,00	30.238,75	-109.761,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	848.349,29	514.300,00	0,00	1.043.350,99	529.050,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-826.862,75	-374.300,00	0,00	-1.013.112,24	-638.812,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.079.253,40	12.718.382,28	0,00	13.448.489,30	730.107,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.079.253,40	12.718.382,28	0,00	13.448.489,30	730.107,02
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.079.253,40	12.718.382,28	0,00	13.448.489,30	730.107,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.163.317,51	22.433.900,00	0,00	24.365.908,26	1.932.008,26
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.465.432,00	7.765.600,00	0,00	8.100.309,00	334.709,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.547.526,53	1.497.000,00	0,00	1.520.629,29	23.629,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.721,31	2.515.000,00	0,00	17.221,34	-2.497.778,66
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.198.997,35	34.211.500,00	0,00	34.204.067,89	-7.432,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	930.559,62	599.200,00	0,00	823.077,22	223.877,22
14	- Transferauszahlungen	17.958.713,70	19.904.764,14	0,00	19.753.025,33	-151.738,81
15	- Sonstige Auszahlungen	120,00	0,00	0,00	276,55	276,55
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.432.552,86	20.503.964,14	0,00	20.576.379,10	72.414,96
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	14.766.444,49	13.707.535,86	0,00	13.627.688,79	-79.847,07
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.110.941,26	1.968.700,00	0,00	2.066.874,29	98.174,29

Teil-Rechnung 2010**Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.110.941,26	1.968.700,00	0,00	2.066.874,29	98.174,29
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)	2.110.941,26	1.968.700,00	0,00	2.066.874,29	98.174,29

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.832.206,25	22.379.918,18	0,00	24.325.845,34	1.945.927,16
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.465.432,00	7.972.800,00	0,00	8.100.309,00	127.509,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.627.461,55	2.574.800,00	0,00	1.970.588,45	-604.211,55
10	= Ordentliche Erträge	33.925.099,80	32.927.518,18	0,00	34.596.742,79	1.669.224,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.634,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.404.038,34	19.834.835,90	0,00	19.947.068,33	112.232,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.311,05	0,00	0,00	188.072,92	188.072,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.018.983,65	19.834.835,90	0,00	20.135.141,25	300.305,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.906.116,15	13.092.682,28	0,00	14.461.601,54	1.368.919,26
19	+ Finanzerträge	21.486,54	140.000,00	0,00	30.238,75	-109.761,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	848.349,29	514.300,00	0,00	1.043.350,99	529.050,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-826.862,75	-374.300,00	0,00	-1.013.112,24	-638.812,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.079.253,40	12.718.382,28	0,00	13.448.489,30	730.107,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.079.253,40	12.718.382,28	0,00	13.448.489,30	730.107,02
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.079.253,40	12.718.382,28	0,00	13.448.489,30	730.107,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.163.317,51	22.433.900,00	0,00	24.365.908,26	1.932.008,26
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.465.432,00	7.765.600,00	0,00	8.100.309,00	334.709,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.547.526,53	1.497.000,00	0,00	1.520.629,29	23.629,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.721,31	2.515.000,00	0,00	17.221,34	-2.497.778,66
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.198.997,35	34.211.500,00	0,00	34.204.067,89	-7.432,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	930.559,62	599.200,00	0,00	823.077,22	223.877,22
14	- Transferauszahlungen	17.958.713,70	19.904.764,14	0,00	19.753.025,33	-151.738,81
15	- Sonstige Auszahlungen	120,00	0,00	0,00	276,55	276,55
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.432.552,86	20.503.964,14	0,00	20.576.379,10	72.414,96
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	14.766.444,49	13.707.535,86	0,00	13.627.688,79	-79.847,07
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.110.941,26	1.968.700,00	0,00	2.066.874,29	98.174,29
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.110.941,26	1.968.700,00	0,00	2.066.874,29	98.174,29
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)	2.110.941,26	1.968.700,00	0,00	2.066.874,29	98.174,29

Anhang zum Jahresabschluss 2010
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 hinsichtlich der Wertansätze für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe des Vorratsvermögens und hinsichtlich der Wertansätze für das Gaststätteninventar der Stadthalle. Die vorgenannten Vermögensgegenstände unterliegen in ihrem Bestand

nur geringen Schwankungen und ihr Wert ist von nachrangiger Bedeutung. Daher wurde mit Ratsbeschluss vom 28.02.2013, entsprechend des § 34 GemHVO bereits für das Haushaltsjahr 2009 ein Festwertverfahren für die Bewertung herangezogen.

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. 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 im Wesentlichen Unland und Friedhofsflächen zugeordnet.

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.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Kreisstadt Höxter beinhaltet sämtliche Verkehrsflächen samt der Verkehrslenkungsanlagen und der Straßenbeleuchtung. Daneben fallen Brücken und Stützbauwerke unter diese Bilanzposition.

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.

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.

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:

- Vorratsvermögen des Umlaufvermögens (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)
- Schulmobiliar
- Büchereiausstattung
- Gaststättenausstattung der Stadthalle (Geschirr, Besteck)
- Kleidung der Feuerwehr usw.

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 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.

3.1.3.2 Sondervermögen

Unter dem Sondervermögen wird der Geschäftsanteil an der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Höxter (ESH) dargestellt. Der Wert entspricht dem Stammkapital der Einrichtung.

3.1.3.3 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.

3.1.3.4 Ausleihungen

Insgesamt wurden einem Unternehmen für die Betriebsumsiedlung sowie der Lebenshilfe Darlehen gewährt. Die Rückzahlungsbeträge sind als Ausleihung aktiviert. Der ESH sind zum Bilanzstichtag Anteile an einem Investitionsdarlehen zugeordnet, ferner ist im Rahmen des Cash-Poolings ein Liquiditätsdarlehen ausgewiesen.

3.1.4 Umlaufvermögen

3.1.4.1 Vorräte

Vorräte des Umlaufvermögens werden nach einem Festwertverfahren bewertet.

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

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.

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 2010 anzuführen, die bereits im Dezember 2009 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“ resultierte im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktiv- und Passivpositionen.

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.

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.

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.

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. Bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht verwendete Instandhaltungsrückstellungen wurden aufgelöst.

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 Detail wird auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 3) verwiesen.

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 Abrechnungen von Gewerbesteuerumlagen und Sozialleistungen an natürliche Personen zusammen.

Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen vor Verwendung setzen sich aus vereinnahmten Stellplatzablösebeträgen und Investitionspauschalen 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.

Vor allem die Friedhofsnutzungsrechte sind als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert. Die Nutzungsrechte werden im Jahr des Erwerbs für die Pflege der Friedhöfe für einen Zeitraum von zumeist 30 Jahren bezahlt. Als weitere maßgebliche Position ist die Zahlung der SEH GmbH für ein Nutzungsrecht an den Gemeindestraßen zu nennen, welches für den Zeitraum bis einschließlich 2029 erworben wurde.

Weitere passive Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich aus dem laufenden Buchungsgeschäft.

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.

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 Kostenerstattungen 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 ist bei der Stadt Höxter von untergeordneter Bedeutung. Sie kann bei Großprojekten von besonderer Bedeutung, bei denen eigene Mitarbeiter erheblich beteiligt waren, erfolgen.

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. Neben den Aufwendungen für das Stammpersonal zählen ebenso Aufwandserstattungen im Bereich der Feuerwehr sowie die Entschädigung der Ratsmitglieder zu dieser Aufwandsposition.

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 geleasteten 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 2010 ergaben sich folgende Belastungen:

Bezeichnung	Jahresergebnis - EUR -
Leasing Dienstfahrzeuge	17.512,96
Leasing EDV-Anlage	177.223,23
Leasing EDV-Anlage (VHS)	4.278,30
Leasing Hard- und Software (Schulen)	48.746,04
Sonstiges	425,94
Summe:	248.186,47

6.2 Derivative Finanzinstrumente

Zum Berichtsstichtag sind im Darlehensportfolio der Kreisstadt Höxter drei Derivate aktiv. Über die negativen Marktwerte zum Bilanzstichtag sind jeweils Rückstellungen gebildet worden, hier sei auf den Rückstellungsspiegel verwiesen. Am 11.12.2013 ist gegen die Erste Abwicklungsanstalt (EAA), der Rechtsnachfolgerin der WestLB, erstinstanzlich vor dem Landgericht Paderborn wegen Falschberatung verhandelt worden. Das Urteil wird in Kürze erwartet, die Erfolgsaussichten können als „gut“ eingestuft werden. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die EAA in Revision gehen wird.

Anlage 1 zum Anhang

Forderungsspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2010

Art der Forderung	Gesamtbetrag zum 31.12.2010 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2009 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	1.518.181,71	1.470.931,77	39.922,44	7.327,50	1.176.885,94
1.1 Gebühren	191.657,39	189.851,39	1.806,00		173.364,28
1.2 Beiträge	67.634,14	22.190,20	38.116,44	7.327,50	87.104,91
1.3 Steuern	489.482,19	489.482,19			475.107,43
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	97.770,43	97.770,43			24.811,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	671.637,56	671.637,56			416.498,32
2. Privatrechtliche Forderungen	750.256,20	589.736,47	160.519,73	0,00	390.832,06
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	199.217,24	198.296,04	921,20		186.683,05
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	86.851,38	86.851,38			
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen	303.190,70	303.190,70			
2.5 gegen Sondervermögen	160.996,88	1.398,35	159.598,53		204.149,01
3. Summe aller Forderungen	2.268.437,91	2.060.668,24	200.442,17	7.327,50	1.567.718,00

Verbindlichkeitspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2010

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag zum 31.12.2010 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2009 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	1.349.762,15	31.541,08	106.393,77	1.211.827,30	2.416.681,16
2.4.3 von Gemeinden					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.368.955,71	745.573,89	2.548.604,56	10.074.777,26	13.442.146,85
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	210.000,00	24.000,00	143.000,00	43.000,00	234.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	84.362,93	84.362,93			222.870,79
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	391.827,45	391.827,45			1.057.317,69
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Erhaltene Zuwendungen vor Verwendung	4.799.164,92				2.782.518,14
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.346.473,62	2.346.473,62			687.420,61
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.550.546,78	3.623.778,97	2.797.998,33	11.329.604,56	20.842.955,24

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung von Sicherheiten

860.983,59

51.271,10

226.594,97

583.117,52

910.269,17

Rückstellungsspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2010

Bilanzposition, Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2009	Veränderungen im Haushaltsjahr			Bestand zum 31.12.2010
		Zugang	Abgang (Inanspruch- nahme)	Auflösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1. Pensionsrückstellungen	25.468.136,00	1.311.354,00	450.764,00		26.328.726,00
Pensionen aktiver Beamter	10.009.931,00	873.319,00			10.883.250,00
Beihilfen aktiver Beamter	2.853.903,00	371.179,00			3.225.082,00
Pensionen der Versorgungsempfänger	10.030.836,00		450.764,00		9.580.072,00
Beihilfen der Versorgungsempfänger	2.573.466,00	66.856,00			2.640.322,00
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.000.000,00				1.000.000,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	1.778.000,00			1.778.000,00	0,00
Stadthaus am Petritor	7.000,00			7.000,00	0,00
Diverse Feuerwehrrätehäuser	16.000,00			16.000,00	0,00
Grundschule Höxter, Petrischule	81.000,00			81.000,00	0,00
Grundschule Höxter, Nicolaischule	173.000,00			173.000,00	0,00
Grundschule Ottbergen	54.000,00			54.000,00	0,00
Grundschule Stahle	99.000,00			99.000,00	0,00
Hauptschule am Bielenberg	100.000,00			100.000,00	0,00
Hauptschule Stahle	112.000,00			112.000,00	0,00
Realschule Höxter	74.000,00			74.000,00	0,00
Gymnasium Höxter	313.000,00			313.000,00	0,00
Sonderschule Lütmarsen	60.500,00			60.500,00	0,00
Sporthalle am Bielenberg	150.000,00			150.000,00	0,00
Zehntscheune Ovenhausen	8.000,00			8.000,00	0,00
Volkshochschule	12.000,00			12.000,00	0,00
Diverse Sportgebäude	25.000,00			25.000,00	0,00
Diverse Sportplätze	30.000,00			30.000,00	0,00
Freibad im Brückfeld	10.000,00			10.000,00	0,00
Parkhäuser und Tiefgaragen	85.000,00			85.000,00	0,00
Diverse Bürgerhäuser	83.000,00			83.000,00	0,00

Bilanzposition, Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2009 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Bestand zum 31.12.2010 EUR
		Zugang	Abgang (Inanspruch- nahme)	Auflösung	
		EUR	EUR	EUR	
Bauhof und Nebenstellen	37.500,00			37.500,00	0,00
Forstgebäude	38.000,00			38.000,00	0,00
Diverse Wohn- und Geschäftsgrundstücke	10.000,00			10.000,00	0,00
Südturm Kilianikirche	210.000,00			210.000,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	8.124.956,17	490.022,00	212.828,61		8.402.149,56
Nicht genommener Urlaub	655.286,69		122.084,95		533.201,74
Überstunden	208.231,43		5.925,12		202.306,31
Altersteilzeit	298.545,66	179.025,63			477.571,29
Überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen ab 2005	100.000,00	20.000,00			120.000,00
Ausfallbürgschaft UmTec	1.199.876,35		84.818,54		1.115.057,81
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	103.200,00			200.000,00
Abrechnung Einheitslasten	208.356,64				208.356,64
Marktwert Flexi-Restrukturierungs-Swap	117.109,16	36.681,00			153.790,16
Marktwert Forward-Swap	73.409,02	113.865,61			187.274,63
Marktwert CHF-Plus-Swap	567.341,22	37.249,76			604.590,98
<u>Summe aller Rückstellungen</u>	<u>36.371.092,17</u>	<u>1.801.376,00</u>	<u>578.774,07</u>	<u>1.778.000,00</u>	<u>35.730.875,56</u>

Anlagenspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2010

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	232.464,71	71.234,87	289,00		29.051,63	0,00	117.964,96	185.445,62	143.551,38
2. Sachanlagen	203.999.465,27	3.687.757,64	102.126,21		6.411.041,57	39,00	30.875.388,85	176.111.130,99	178.936.501,86
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.484.493,59	17.070,81	2.079,92	21.275,47	109.254,06		442.811,54	26.077.370,93	26.150.358,63
2.1.1 Grünflächen	6.138.070,69	13.851,76	2.079,92		82.276,82		337.381,82	5.811.883,23	5.882.388,21
2.1.2 Ackerland	1.047.978,08							1.047.978,09	1.047.978,09
2.1.3 Wald, Forsten	15.887.494,36							15.887.494,36	15.887.494,36
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.410.950,46	3.219,05		21.275,47	26.977,24		105.429,72	3.330.015,26	3.332.497,98
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.900.314,92	1.707.224,55	99.331,29	106.288,23	2.313.222,37		9.010.676,19	74.391.487,14	74.990.528,02
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.792.154,51				69.752,16		278.249,85	2.513.904,69	2.583.656,85
2.2.2 Schulen	39.098.039,95	1.593.934,84			1.217.480,37		4.831.000,62	35.860.974,17	35.484.519,70
2.2.3 Wohnbauten	5.124.692,28		84.072,77		181.837,52		440.122,79	4.500.334,42	4.766.244,71
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.885.428,18	113.289,71	15.258,52	106.288,23	844.152,32		3.461.302,96	31.516.273,86	32.156.106,76
2.3 Infrastrukturvermögen	82.808.095,40	962.738,83	315,00	41.695,58	3.210.704,29		12.716.875,52	71.095.339,29	73.301.923,90
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.301.105,42	2.274,18	315,00					13.303.064,60	13.301.105,42
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.293.599,66	23.204,51			98.957,79		415.169,97	2.901.634,20	2.977.387,48
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.411.688,58	934.163,29		881,96	3.037.925,17		12.018.547,22	52.328.186,61	54.431.065,99
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.801.701,74	3.096,85		40.813,62	73.821,33		283.158,33	2.562.453,88	2.592.364,74
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	91.666,76				15.403,89		61.715,20	29.951,56	45.355,45
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	39,00			39,00	39,00		39,00	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.547.587,42	194.150,67	400,00		416.023,11		6.106.887,54	2.252.105,84	2.418.994,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.167.307,18	567.006,01			346.394,85		2.586.422,86	2.194.568,74	2.028.500,63
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		239.527,77		-169.259,28				70.268,49	
3. Finanzanlagen	4.291.262,98	1.304.785,50	26.278,23					5.569.770,25	4.291.262,98
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen									
3.2 Beteiligungen	3.712.938,00		25.000,00					3.687.938,00	3.712.938,00
3.3 Sondervermögen	100.000,00							100.000,00	100.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	328.852,23	24.260,21						353.112,44	328.852,23
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen									
3.5.2 an Beteiligungen									
3.5.3 an Sondervermögen	112.404,07	1.280.525,29						1.392.929,36	112.404,07
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	37.068,68		1.278,23					35.790,45	37.068,68
Summe Anlagevermögen	208.523.192,96	5.063.778,01	128.693,44		6.440.093,20	39,00	30.993.353,81	181.866.346,86	183.370.475,50

Lagebericht zum Jahresabschluss 2010
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

Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind bereits in die Haushaltsplanung des Haushaltsjahres 2010 eingeflossen. Entsprechend wurde ein Defizit in Höhe von 7,95 Mio. EUR prognostiziert. Bedingt durch zwei wesentliche Einflussfaktoren konnte das Jahresergebnis deutlich verbessert werden, das Defizit wird in Höhe von 626.844,68 EUR festgestellt.

Im Zuge der Neuausrichtung der Stadtentwässerung wurde in 2009 die SEH GmbH gegründet. Ursprünglich war vorgesehen, die SEH mit Wirkung zum 01.01.2009 an einen strategischen Partner zu veräußern. Nachdem die GWH Höxter GmbH & Co. KG den Zuschlag bekommen hat, wurde ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer initiiert, in Folge dessen es zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist. Der Veräußerungstermin musste auf den 01.01.2010 verschoben werden. Der Veräußerungserlös von 4,975 Mio. EUR ist entsprechend als außerordentlicher Ertrag dem Haushaltsjahr 2010 zugeordnet.

Als Weiteres sind die im Zuge der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst worden, nachdem diese bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen wurden. Allein aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen konnten Erträge von rd. 1,8 Mio. EUR erzielt werden.

Das Gesamtergebnis gliedert sich wie folgt:

Ergebniszeile	Haushaltsplan	Jahresergebnis
Ordentliche Erträge	46.853.100	48.603.843,44
- Ordentliche Aufwendungen	56.336.700	53.890.026,03
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.483.600	-5.586.182,59
Finanzerträge	2.045.300	755.238,75
- Finanzaufwendungen	514.300	1.070.900,84
= Finanzergebnis	1.531.000	-315.662,09
Ordentliches Ergebnis (Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzergebnis)	-7.952.600	-5.601.844,68
Außerordentliche Erträge	0,00	4.975.000
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.975.000
Jahresergebnis (Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis)	-7.952.600	-626.844,68

3.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Grundsteuer A	109.000	112.808,59	
Grundsteuer B	3.400.000	3.408.532,51	
Gewerbesteuer	9.000.000	10.681.243,37	Rasche Belebung der heimischen Wirtschaft nach der Finanz- und Wirtschaftskrise.
Einkommensteueranteil	7.772.000	7.879.692,00	
Umsatzsteueranteil	943.000,00	957.500,00	
Vergnügungssteuer	82.000	171.758,41	Verbesserung aufgrund der Inbetriebnahme einer größeren Spielhalle.
Hundesteuer	106.000	110.567,46	
Familienleistungsausgleich	1.021.900	1.003.743,00	
Summe:	22.433.900	24.325.845,34	

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Schlüsselzuweisungen	7.734.000	8.068.663,00	
Kurortehilfe	31.600	31.646,00	
Zuweisungen vom Land	3.256.800	1.598.515,48	Zahlreiche Fördermaßnahmen sind mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket gefördert.
davon für			
Schulen	1.960.000	925.072,95	
VHS	208.400	143.837,16	
Stadterneuerung	326.300	138.700	
Breitband Internet	333.100	283.590,57	
Wasserbau	120.000	0,00	

Zuwendungen von Gemeinden	177.600	188.766,96	Betriebskostenzuweisung für den städt. Kindergarten Ottbergen.
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten f. investive Zuwendungen	1.095.200	1.907.960,69	Komplette Überarbeitung im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz.
davon für			
Gemeindestraßen	303.000	765.371,13	
Schulen	203.800	376.876,48	
Freizeitanlage	72.100	70.881,60	
Sonstige Zuwendungen	67.600	62.206,72	
Summe:	12.331.200	11.826.112,85	

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Kostenbeiträge und Aufwandsersatz im Asylbereich	400,00	510,08	

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Verwaltungsgebühren	300.100	443.596,40	Mehrerträge insbesondere im Bereich des Bürgerbüros (+30 TEUR) sowie bei den Baugebühren (+101 TEUR)
Marktgebühren	55.700	43.508,00	
Feuerwehr	20.000	46.472,74	
Rettungsdienstgebühren	1.150.000	1.377.724,09	
Elternbeiträge OGGS	94.500	124.697,50	
Gebühren Volkshochschule	1.480.000	1.395.673,90	
Benutzungsgebühren Asyl	97.800	106.7223,67	
Eintrittsgelder Freibad	60.000	52.931,83	
Sondernutzungen Straßen	37.700	55.933,03	
Parkgebühren	330.200	302.714,54	
Straßenreinigungsgebühren	86.700	85.969,79	
Friedhofsgebühren	325.000	295.785,76	
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten f. Beiträge davon für Gemeindestraßen	2.999.900	1.584.259,42	Anpassungen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz
	2.999.300	1.585.088,46	
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.200	124.297,26	
Summe:	7.155.100	6.014.798,30	

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Erträge aus Verkauf	419.000	373.460,18	u.a. Holzgeld 355 TEUR (-45 TEUR)
Mieten und Pachten	660.800	648.683,27	Wohn- und Geschäftshäuser (509

			TEUR, -9 TEUR), Stadthalle 46 TEUR (+22 TEUR), Pacht Kleingartenanlagen 1 TEUR (-21 TEUR)
Versicherungsleistungen	2.800	85.322,03	Voraussichtliche Schadenfälle werden nicht geplant, sie lösen an anderer Stelle Aufwendungen aus.
Summe:	1.177.400	1.215.740,33	

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Erstattungen von Bund und Land	448.600	425.805,12	u.a. Kostenerstattungen ARGE 295 TEUR (+9 TEUR), Leistungen nach Asyl 65 TEUR (\pm 0 TEUR), Landtagswahl 25 TEUR (-5 TEUR)
Kostenerstattung von Gemeinden	74.100	77.984,95	u.a. Bauhof f. Entleerung Straßenpapierkörbe, Containerstellplätze 63 TEUR (+24 TEUR), Feuerwehr f. Lehrgangskosten 0 TEUR (-12 TEUR), Stadt Marienmünster f. VHS 0 TEUR (-7 TEUR)
Kostenerstattung KAI	96.000	77.966,26	Personalkostenerstattungen
Kostenerstattungen ESH	0	275.523,44	Verwaltungsleistungen 162 TEUR, Erstattung zuviel gezahlter Gebühren für die Oberflächenentwässerung der Straßen 113.800,00
Erstattungen des privaten Bereichs	288.000	204.149,01	Verwaltungsleistungen, die von der ESH in Anspruch genommen werden.
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.400	328.173,89	u.a. Erstattung von Beratungsleistungen im Zuge der Neuausrichtung der Stadtentwässerung 200 TEUR (+200 TEUR), teilnehmerbezogene Erstattungen VHS 18 TEUR (-103 TEUR), Nebenkosten Wohn- und Geschäftshäuser 55 TEUR (-31 TEUR)
Summe:	906.700	1.185.453,66	

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
-------------	---------------	----------------	---------------

Veräußerungen von Anlagevermögen über Buchwert	0	16.199,13	
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	168.500	96.736,64	Starker Rückgang insbes. bei der Überwachung des ruhenden Verkehr 88 TEUR (-65 TEUR)
Säumniszuschläge/ Verzinsung der Gewerbesteuer	117.100	214.177,59	u.a. Verzinsung der Gewerbesteuer 121 TEUR (+61 TEUR)
Konzessionsabgaben	1.435.000	1.769.177,02	Periodengerechte Zuordnung im Bereich Gas und Wasser. Vormals wurde das Ergebnis im Jahr der Zahlung (ein Jahr verspätet) gebucht.
Nutzungsentschädigung SEH	0	125.000,00	Als RAP passivierte Einmalzahlung wird über die Dauer von 20 Jahren ergebniswirksam aufgelöst. In der Planung als Finanzertrag ausgewiesen.
Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen	0	80.292,66	
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen	1.127.800	1.738.000	Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen, die im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz gebildet wurden.
Summe:	2.848.400	4.042.504,35	

3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	.
Bestandsveränderungen	0	0,00	
Summe:	0	0,00	

3.1.9 Finanzerträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Zinserträge für Geldanlagen	15.300	30.078,75	Höhere Erträge trotz der Niedrigzinsphase aufgrund der recht hohen Liquidität
Gewinnausschüttung GWH	295.000	725.000,00	Periodengerechte Abrechnung der Gewinnausschüttung
Kapitalentnahme ESH	1.610.000	0,00	Bislang unterbliebene Ausschüttung
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	125.000	160,00	Geänderte Zuordnung der Nutzungsentschädigung ESH, siehe Pkt. 3.1.7

Summe:	2.045.300	755.238,75	
--------	-----------	------------	--

3.1.10 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Veräußerungserlös SEH GmbH	0	4.975.000,00	Die mit einer Stammeinlage von 25 TEUR in 2009 gegründete SEH GmbH wurde für 5,0 Mio. EUR an die GWH GmbH & Co. KG veräußert.
Summe:	0	4.975.000,00	

3.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Beamtenbezüge	2.610.000	2.603.002,61	
Vergütung d. Tariflich Beschäftigten	6.700.200	6.349.299,94	
Vergütung f. sonst. Beschäftigte	913.000	813.819,85	
Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	544.900	509.989,05	
Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	40.300	67.733,20	
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.453.500	1.292.211,58	
Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	140.800	117.227,33	
Beihilfen für Beschäftigte	183.700	157.374,03	
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	573.900	1.244.498,00	Umschichtung der Pensionsrückstellungen von Versorgungsempfängern zu den aktiven Beamten
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	179.025,63	
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0	-128.010,07	Abbau von Resturlaub und Überstunden
Versorgungsaufwendungen für Beamte	960.200	916.189,19	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	99.600	193.995,07	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	-383.908,00	Umschichtung der Pensionsrückstellungen von Versorgungsempfängern zu den

			aktiven Beamten
Summe:	14.225.100	13.948.001,55	

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Energie, Wasser und Abwasser	2.294.900	2.284.885,65	u.a. Bauhof 52 TEUR (+4 TEUR), Dienst-, Wohn- und Geschäftsgebäude 209 TEUR (-90 TEUR), Feuerwehr und Rettungsdienst 79 TEUR (+5 TEUR), Schulen 534 TEUR (-93 TEUR), Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung 1.107 TEUR (+197 TEUR)
Sonstige Bewirtschaftungskosten	819.900	774.957,71	u.a. Wartungsverträge für technische Einrichtungen 105 TEUR (-9 TEUR), Grundbesitzabgaben und dgl. 322 TEUR (-30 TEUR), So. Bewirtschaftungsaufwendungen 347 TEUR (-7 TEUR).
Bauliche Unterhaltung	3.329.500	1.965.497,45	u.a. Dienst-, Wohn- und Geschäftshäuser 170 TEUR (-235 TEUR), Schulen 1.227 TEUR (-567 TEUR), Kultur 98 TEUR (+6 TEUR), Kindergarten 156 TEUR (+9 TEUR), Sportförderung 126 TEUR (+16 TEUR), Parkhäuser und Tiefgaragen 89 TEUR (-153 TEUR).
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge	1.217.000	1.105.476,70	u.a. Straßenunterhaltung einschl. Beleuchtung 462 TEUR (-39 TEUR), Unterhaltung von Brücken und Gewässern 73 TEUR (-67 TEUR), Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen 108 TEUR (-10 TEUR), Fahrzeugunterhaltung 320 TEUR (+46 TEUR)
Schülerbeförderungskosten	903.300	821.605,01	Mögliche Erhöhungen wurden von den Busunternehmern nicht in vollem Umfang realisiert.
Lernmittel	211.000	198.160,80	
Sachleistungen	327.600	264.501,41	Bauhof 80 TEUR (+12 TEUR), VHS 66 TEUR (-70 TEUR), Tourismus 20 TEUR (-9 TEUR)
Kostenerstattungen	428.300	410.508,58	Insbesondere Erstattungen im

			Bereich des Rettungsdienstes u.a. für die Kreisleitstelle und Notarzt 308.640 TEUR (-2 TEUR)
Dienstleistungen und Softwarepflege	1.494.400	1.425.717,85	Softwarepflege 106 TEUR (-17 TEUR), Innere Verwaltung und Bauhof 200 TEUR (-30 TEUR), Schulen 25 TEUR (-81 TEUR), VHS 538 TEUR (-48 TEUR), Forst 83 TEUR (+32 TEUR), Beteiligungen 127 TEUR (+127 TEUR)
Summe:	11.108.700	9.329.022,59	

3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen (nach Produktbereichen)

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Innere Verwaltung	748.700	891.835,11	
Sicherheit und Ordnung	255.600	278.985,61	
Schulträgeraufgaben	1.147.500	1.344.638,42	
Kultur	105.100	118.984,07	
Soziale Leistungen	56.900	61.702,70	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69.300	72.324,87	
Sportförderung	155.900	139.090,26	
Räumliche Planung und Entwicklung	400	366,68	
Bauen und Wohnen	5.100	4.473,28	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.765.900	3.130.279,93	
Natur- und Landschaftspflege	83.600	198.229,28	
Wirtschaft und Tourismus	209.300	199.182,99	
Summe:	6.603.300	6.440.093,20	

3.2.4 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Kreisumlage	18.040.000	17.762.005,09	
Gewerbesteuerumlage	763.000	906.738,00	Starke Entwicklung der Gewerbesteuer trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise
Finanzierungsbeitrag Fonds dt. Einheit	785.000	932.646,00	s.o.
Sonstige soziale Leistungen	338.500	287.402,92	u.a. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 217 TEUR (-59 TEUR)
Aufwendungen für die Betreuung im Schulbereich	427.000	484.506,78	
Zuschüsse an die Träger der Kindergärten	344.700	473.100,86	Davon 42 TEUR für die Übernahme von

			Erschließungskosten eines Kindergarten
Verlustausgleich Musikschule	110.000,00	110.000,00	
Verlustausgleich Kulturkreis Höxter-Corvey	210.000	198.075,00	Ansatz für Verlustausgleich (150 TEUR) und Antragstellung Weltkulturerbe (60 TEUR)
Nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen an Dritte	1.418.700	767.769,69	Krankenhausinvestitions-pauschale 346 TEUR (-16 TEUR), Zuschuss DSL auf Ortschaften 0 TEUR (-315 TEUR), Stadt-erneuerung 279 TEUR (-160 TEUR). Sportförderung 129 TEUR (-71 TEUR)
Summe:	22.543.100	22.333.820,12	

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Sonstige Personalaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Schutzkleidung, etc.)	196.000	143.199,90	
Leasingaufwand, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	324.900	305.100,56	u.a. Mieten für Asylbewerberunterkünfte (GBS) 105 TEUR (-5 TEUR), Leasing Hard- und Software 49 TEUR (-11 TEUR)
Geschäftsaufwendungen	731.400	473.539,13	z.T. deutliche Einsparungen über alle Produkte hinweg.
Gerichtskosten	36.000	29.273,81	
Allgemeine Versicherungsbeiträge	125.100	114.249,69	
Gebäudeversicherungen	79.700	81.994,65	
Unfallversicherungen	211.500	200.509,96	
Kfz-Versicherungen	46.800	45.126,01	
Mitgliedsbeiträge o.ä.	54.000	51.683,54	
Verluste aus Abgängen oder Wertminderungen des Anlagevermögens	0	69.740,44	Insbesondere ein Gebäudeverkauf unter Buchwert in Ottbergen 56 TEUR.
Aufwendungen zu Rückstellungen	0	187.796,37	Marktwerte der Derivate und Prüfungskosten für den Jahresabschluss (GPA)
Steueraufwendungen	0	142.848,07	u.a. Kapitalertragssteuerpflicht nach Rechtsformwechsel der GWH 103 TEUR
Summe:	1.856.500	1.846.210,04	

3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Zinsen für Investitionskredite	513.300	1.038.562,69	u.a. periodenfremde Zinsen im

			Zusammenhang mit der Ausgliederung der Stadtentwässerung 318 TEUR, Aufwendungen aus Derivaten 126 TEUR
Sonstige Finanzaufwendungen	1.000	32.338,15	u.a. Zinsen nach der Rückforderung einer Landeszuweisung 28 TEUR.
Summe:	514.300	1.070.900,84	

3.2.7 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Summe:	0	0,00	

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.

Aufgrund der Ausgliederung der Stadtentwässerung können sich zum Teil erhebliche Differenzen zu den im Vorjahr ermittelten Kennzahlen ergeben.

3.3.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

31.12.2009			31.12.2010		
Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%
46.353.304,23	51.794.672,36	89,5	48.610.964,91	53.897.147,50	90,2

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Steuererträge	Ordentliche Erträge	%	Steuererträge	Ordentliche Erträge	%
22.832.206,25	46.353.304,23	49,3	24.325.845,34	48.610.964,91	50,0

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Erträge aus Zuwendungen	Ordentliche Erträge	%	Erträge aus Zuwendungen	Ordentliche Erträge	%
13.014.500,19	46.353.304,23	28,1	11.826.112,85	48.610.964,91	24,3

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Personal- & Versorgungsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Personal- & Versorgungsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
13.056.551,89	51.794.672,36	25,2	13.948.001,55	53.897.147,50	25,9

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
868.686,30	51.794.672,36	1,7	1.070.900,84	53.897.147,50	2,0

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Jahresergebnis	%	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Jahresergebnis	%
-5.441.368,13	-5.963.235,55	91,2	-5.286.182,59	-626.844,68	843,3

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

3.3.7 Fehlbetragsquote I

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

31.12.2009			31.12.2010		
Negatives Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	%	Negatives Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	%
5.963.235,55	11.284.135,17	52,8	626.844,68	5.320.899,62	11,8

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Negatives Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	%	Negatives Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	%
5.963.235,55	48.421.443,11	12,3	626.844,68	48.421.443,11	1,3

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ordentliche Aufwendungen	%
9.155.032,53	51.794.672,36	17,7	9.329.022,59	53.897.147,50	17,3

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

3.3.10 Abschreibungsintensität

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

31.12.2009			31.12.2010		
Bilanzielle Abschreibungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Bilanzielle Abschreibungen	Ordentliche Aufwendungen	%
6.531.435,50	51.794.672,36	12,6	6.440.093,20	53.897.147,50	11,9

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

3.3.11 Abschreibungslastquote

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

31.12.2009			31.12.2010		
Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	%	Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	%
6.531.435,50	3.399.815,25	192,1	6.440.093,20	3.492.220,11	184,4

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Bilanzielle Abschreibungen	%	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Bilanzielle Abschreibungen	%
3.399.815,25	6.531.435,50	52,1	3.492.220,11	6.440.093,20	54,2

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Transferaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Transferaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
19.982.987,90	51.794.672,36	38,6	22.333.820,12	53.897.147,50	41,4

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 Finanzmitteln schließt zum 31.12.2010 mit 1.198.861,47 EUR ab, gegenüber dem Vorjahr haben sich die Finanzmittel um 4.038.771,86 EUR verringert. Der deutliche Rückgang der Finanzmittel beruht auf mehreren Einflussfaktoren. Zunächst ist die Veräußerung der SEH GmbH zu nennen, deren Veräußerungserlös bereits in 2009 geflossen ist und dementsprechend keinen Einfluss auf die Finanzrechnung 2010 hat. Belastend wirken in erheblichem Maße die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, mit einhergehend teils dramatisch wegbrechenden Einnahmen. Zudem ist das gemeinsame Cash-Pooling mit der ESH zu nennen. Zahlreiche Geschäftsvorfälle der ESH werden über städtische Konten abgewickelt. Im Ergebnis schließt die ESH mit liquiden Mitteln im Jahresabschluss 2010 von 2,6 Mio. EUR ab, wovon rd. 1,3 Mio. EUR dem städtischen Haushalt zuzurechnen sind. In der Größenordnung ist im städtischen Jahresabschluss eine Auszahlung für gewährte Darlehen ausgewiesen.

Die Finanzrechnung schließt wie folgt ab:

Ergebniszeile	Haushaltsplan	Jahresergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.300.600	45.991.728,11
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.093.800	47.163.909,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.793.200	-1.172.181,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.397.900	3.273.251,72
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.930.800	3.577.397,85
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.532.900	-304.146,13
Finanzmittelüberschuss (Addition der o.g. Salden)	-5.326.100	-1.476.327,23
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.545.400	1.444.921,89
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.009.700	3.729.627,92
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	535.700	-2.284.706,03
Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Finanzmittelüberschuss zzgl. Saldo aus Finanzierungstätigkeit)	-4.790.400	-3.761.033,26
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.200.000	5.235.395,07
+ Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	-275.500,34
= Liquide Mittel	409.600	1.198.861,47

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.
- Veräußerung der SEH GmbH (bereits in der Finanzrechnung 2009 berücksichtigt)

4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Pauschalzuwendungen des Landes (Allg. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale)	1.968.700	2.066.874,29	Von den pauschalen Investitionszuweisungen des Landes wurden in den Jahren 2007-2010 insgesamt rd. 4,8 Mio. EUR noch keinen Anlagengütern zugeordnet. Aufgrund eines Ratsbeschlusses werden die gewährten Pauschalzuwendungen konsequent für größere Infrastrukturmaßnahmen „gespart“.
Feuerwehropauschale	105.000	104.830,41	
Mensa Realschule/ KWG	0	100.000,00	
Heizungssteuerung Schulzentrum	177.500	145.000,00	Konjunkturpaket II
Erneuerung Straßenbeleuchtung	486.000	278.416,13	Davon 208 TEUR aus Mitteln des Konjunkturpakets
Sanierung und Neugestaltung des Marktplatzes	300.000	82.700,00	Außengestaltung Ökonomiegebäude
Obere Mauerstraße	62.900	0,00	
Nagelschmiedstraße	7.300	21.000,00	
Engemundstraße	0	57.000,00	
Brückenneubau Saumer Albaxen	75.000	0,00	
Hochwasserpumpe	60.000	0,00	
Hochwasserschutz Tore	60.000	0,00	
Sonstiger Wasserbau	0	16.181,08	
Summe:	3.358.400	2.887.836,84	

4.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Veräußerungen im Bereich des Bauhofes	20.000	4.529,41	
Vermögensveräußerungen Immobilienmanagement & Forst	350.000	218.432,59	Der Immobilienmarkt insgesamt und insbesondere die schwierige Vermarktbarkeit städtischer Immobilien zeigt sich im Jahresergebnis. Neben

			überwiegenden unbebauten Grundstücken wurde das Wohngebäude An der Landwehr 9 verkauft. Im Bereich des Stadforstes konnte ebenfalls eine größere Fläche verkauft werden.
Feuerwehrfahrzeuge	500	26.786,27	
Veräußerung von Gewerbeflächen	200.000	1.620,96	Geringe Nachfrage nach Gewerbeflächen in der Finanz- und Wirtschaftskrise
Summe:	571.500	255.273,29	

4.2.3 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	447.000	100.937,40	insbesondere Grabenstr., Astrid-Lindgren-Weg,
Andere Beiträge	21.000	29.204,19	
Summe:	468.000	130.141,59	

4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Grunderwerb f. Straßenbau	45.000	7.074,36	
Grunderwerb Wasserbau	95.000	23.739,51	Zeitliche Verzögerung
Wirtschaftsförderung	50.000	276,36	Planung u.a. für Anbindung Wirtschaftspark an die B64
Erwerb von bebauten Grundstücken	180.000	106.288,23	Quartier Brenkhäuser Str. für Kaufland Ansiedlung
Sonstiger Grunderwerb	10.500	9.180,96	
Summe:	380.500	146.559,42	

4.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Feuerwehr	40.000	2.959,85	
Heizungssteuerung Schulzentrum	177.500	176.599,26	Förderung mit Mitteln des Konjunkturpakets
KWG	0	36.040,42	Biologieraum I
Mensa Realschule/ KWG	1.361.000	1.322.578,01	
Umbau Stummrig Str. 56	55.000	55.486,57	Restabwicklung
Erneuerung Freibad	40.000	0,00	Planungskosten
Hallenbad	70.000	0,00	Planungskosten
Außengestaltung Ökonomiegebäude	0	15.116,33	Ausgliederung der Stadtentwässerung

Gemeindestraßen	2.017.000	933.767,48	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionen im Bereich der Gemeindestraßen.
u.a.			
<i>Albaxer Str. (Stichweg)</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>Am Dichteberg</i>	<i>110.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>Brinkstraße</i>	<i>0</i>	<i>28.817,39</i>	
<i>Engemundstraße</i>	<i>0</i>	<i>49.227,18</i>	
<i>Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>950.000</i>	<i>730.791,23</i>	<i>Davon 208 TEUR aus Konjunkturpaketmitteln</i>
<i>Fußgängerzone</i>	<i>30.000</i>	<i>42.212,93</i>	
<i>Gerhart-Hauptmann-Str.</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>Heinrich-Heine-Str.</i>	<i>55.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>Hermann-Hesse-Str.</i>	<i>55.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>Obere Mauerstraße</i>	<i>242.000</i>	<i>19.021,76</i>	
<i>Sanierung und Neugestaltung des Marktplatzes</i>	<i>400.000</i>	<i>29.066,75</i>	
<i>Zum Tannenkamp</i>	<i>125.000</i>	<i>0,00</i>	
Brücken und sonstiger Wasserbau	193.400	70.935,17	
Summe:	3.993.900	2.619.752,14	

4.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Baubetriebshof	230.000	111.953,54	u.a. Großflächenmäher, Fiat Ducato, Amazone
EDV	0	20.881,82	
Feuerwehr	252.500	51.243,16	u.a. Rettungsboot, Ausstattung FWGH Bödexen
Rettungsdienst	131.500	1.905,91	
Schulen und Schulträgeraufgaben	585.100	473.829,92	u.a. Erstausstattung Mensa 332 TEUR (-50 TEUR), KWG Neuausstattung naturwissenschaftl. Räume 48 TEUR (-42 TEUR)
VHS	17.000	14.030,10	
Mobiler Hochwasserschutz	60.000	25.937,16	
Summe:	1.491.400	747.654,30	

4.3.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Personalmanagement	0,00	24.260,21	Einzahlungen in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe.
Summe:	0,00	24.260,21	

4.3.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
	0	0,00	
Summe:	0	0,00	

4.3.6 Sonstige Investitionsauszahlungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Software & Lizenzen	65.000	39.171,78	
Summe:	65.000	39.171,78	

4.4 Kennzahlen zur Finanzlage

4.4.1 Reinvestitionsquote

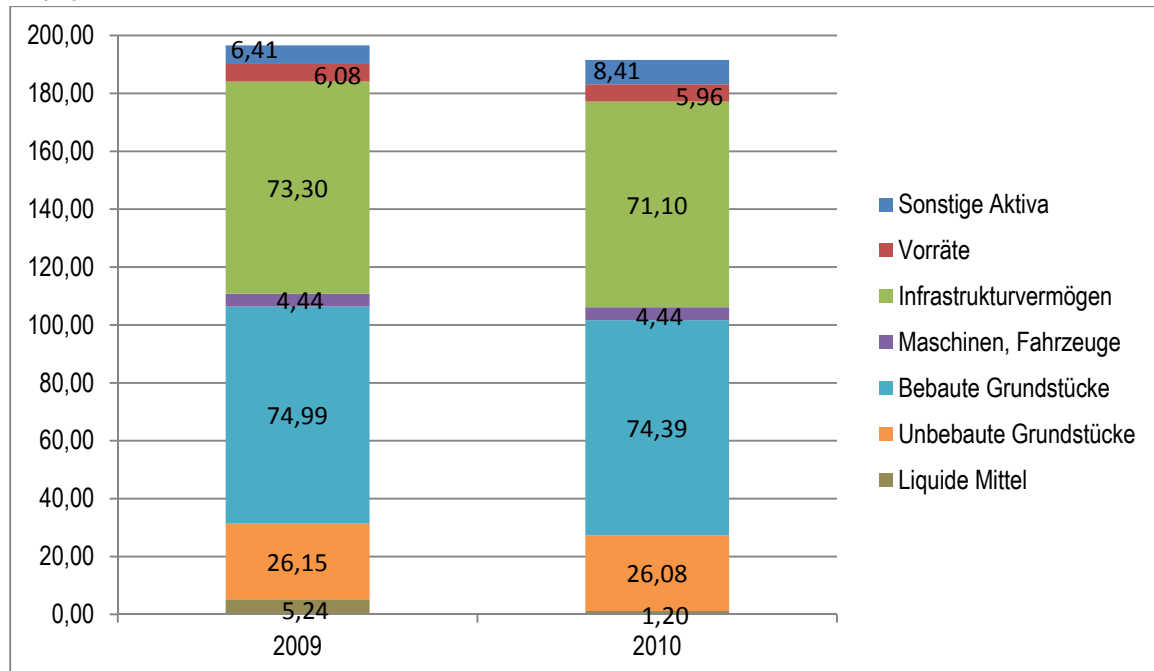
$$\frac{\text{Nettoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$$

31.12.2009			31.12.2010		
Nettoinvestitionen	Jahres- abschreibungen auf Anlagevermögen	%	Nettoinvestitionen	Jahres- abschreibungen auf Anlagevermögen	%
2.462.276,94	6.531.435,50	37,7	3.577.397,85	6.440.093,20	55,5

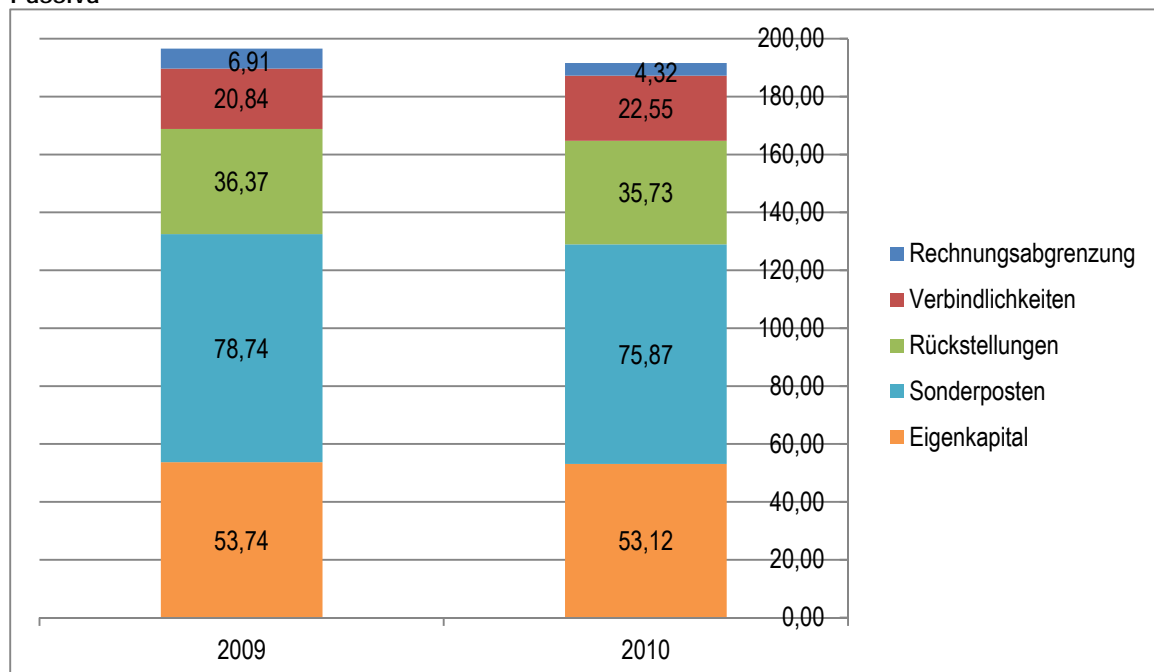
Stetige Investitionstätigkeit ist für die Kommunen mit dem Ziel der Substanzerhaltung von großer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung. Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen.

5. Vermögensstruktur der Bilanz

Aktiva



Passiva



5.1 Entwicklungen der Vermögenswerte (Bilanz-Aktiva)

Die Bilanzsumme verkürzt sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,0 Mio. EUR. Verkürzungen beim Sachanlagevermögen (-1,5 Mio. EUR) und bei den liquiden Mitteln (-4,0 Mio. EUR), stehen Erhöhungen der Forderungen (+0,7 Mio. EUR) gegenüber. Detailinformationen können den Anlagen zum Anhang (Forderungsspiegel, Anlagenspiegel) entnommen werden.

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 vermindert sich im Betrachtungszeitraum um den Jahresfehlbetrag von 0,63 Mio. EUR auf insgesamt 53,15 Mio. EUR (-1,2% gegenüber dem Vorjahr).

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 75,87 Mio. EUR umfassen sie 39,6 % der Bilanzsumme. In Höhe von 4,80 Mio. EUR wurden Investitionszuwendungen noch nicht zweckentsprechend verwendet. In der Bilanz werden diese Vermögenswerte als Verbindlichkeit geführt, bei entsprechender Verwendung werden sie als Sonderposten umgebucht.

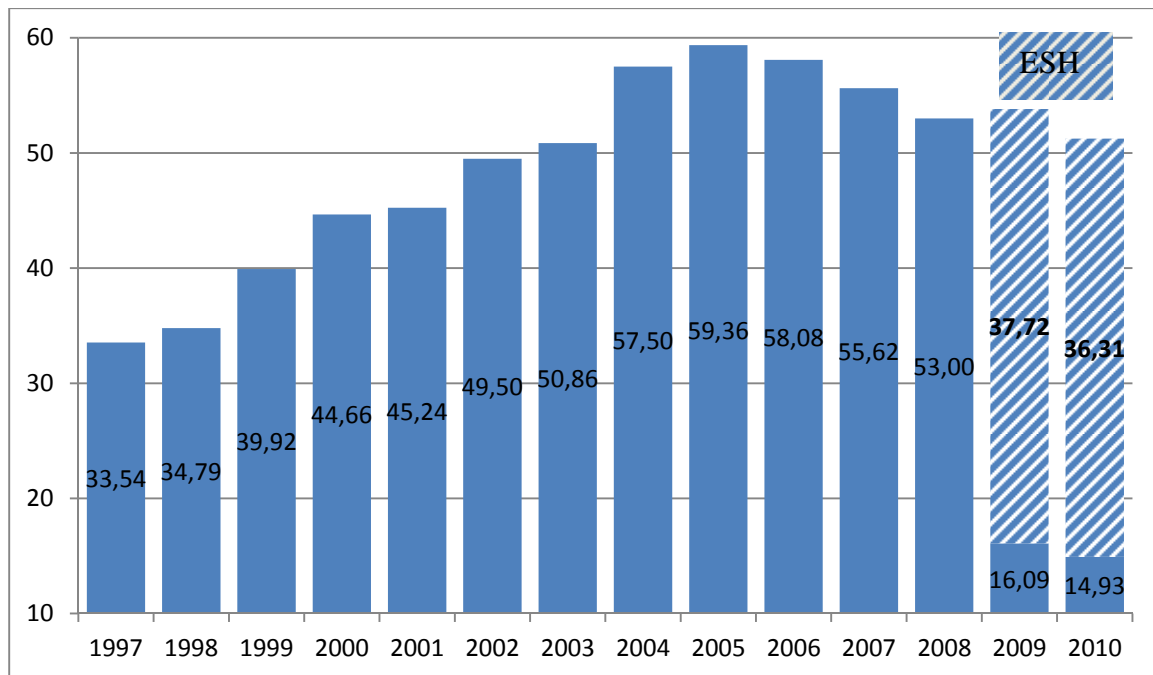
5.2.3 Rückstellungen

Entsprechend den Regelungen des § 36 GemHVO werden Rückstellungen in Höhe von 35,73 Mio. EUR (= 18,5 % der Bilanzsumme) ausgewiesen. Die Veränderungen können dem Rückstellungsspiegel des Anhangs entnommen werden.

5.2.4 Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten erreichen einen Umfang von 22,55 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten für Investitionskredite sind aufgrund ihres Anteils von rd. 66 % von besonderer Bedeutung.

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 4,32 Mio. EUR ausgewiesen. Besonders bedeutsam ist die Nutzungsentschädigung der SEH GmbH für die Gemeindestraßen. Es wurden 2,5 Mio. EUR an die Stadt Höxter für die Nutzung der Straßen über 20 Jahre gezahlt. Daneben werden die Friedhofsnutzungsrechte und kleinere Sachverhalte aus dem laufenden Buchungsgeschäft ausgewiesen.

5.3 Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage

5.3.1 Anlagenintensität

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

31.12.2009			31.12.2010		
Anlagevermögen	Bilanzsumme	%	Anlagevermögen	Bilanzsumme	%
183.370.475,50	196.608.898,76	93,3	181.866.346,86	191.582.100,31	94,9

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%	Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%
73.301.923,63	196.608.898,76	37,3	71.095.339,29	191.582.100,31	37,1

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	Kurzfristige Verbindlichkeiten	%	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	Kurzfristige Verbindlichkeiten	%
6.741.332,29	5.827.847,85	115,6	3.259.529,71	3.623.778,97	89,9

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Eigenkapital	Bilanzsumme	%	Eigenkapital	Bilanzsumme	%
53.742.342,73	196.608.898,76	27,3	53.115.498,05	191.582.100,31	27,7

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Eigenkapital + Sonderposten	Bilanzsumme	%	Eigenkapital + Sonderposten	Bilanzsumme	%
132.486.944,47	196.608.898,76	67,4	128.980.608,31	191.582.100,31	67,3

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

5.3.6 Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

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

31.12.2009			31.12.2010		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%	Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%
5.827.847,85	196.608.898,76	3,0	3.623.778,97	191.582.100,31	1,9

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Eigenkapital + Sonderposten + Investitionskredite	Anlagevermögen	%	Eigenkapital + Sonderposten + Investitionskredite	Anlagevermögen	%
148.579.772,48	196.608.898,76	75,6	143.909.326,17	181.866.346,86	75,1

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

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

31.12.2009			31.12.2010		
Effektiv- verschuldung	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Jahre	Effektiv- verschuldung	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Jahre
14.101.622,95	3.452.005,51	4	19.291.017,07	-1.172.181,10	∞

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

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Negatives Jahresergebnis}}$$

31.12.2009			31.12.2010		
Eigenkapital	Negatives Jahresergebnis	Jahre	Eigenkapital	Negatives Jahresergebnis	Jahre
53.742.342,73	5.963.235,55	9	53.115.498,05	626.844,68	85

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 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 Kreditemächtigung 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.

7.2 Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 ist ausgeglichen. Er sieht einen Überschuss von 54.300 € vor. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) ist im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2011 nicht mehr erforderlich, da die Defizite, die der Haushaltsplan für die Folgejahre bis 2015 nur im Jahr 2013 zu einer Reduzierung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % führten. Erst bei einer Reduzierung um jeweils mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren muss ein HSK aufgestellt werden.

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, die die gesamte Weltwirtschaft massiv erschütterte, hat sich die deutsche Konjunktur überraschend schnell wieder erholt. Für die Stadt Höxter macht sich das am deutlichsten beim Gewerbesteueraufkommen bemerkbar. Es stieg von 8,9 Mio. € im Jahr 2010 über 10,8 Mio. € im Jahr 2010 auf 11,7 Mio. € im Jahr 2011. Der Haushaltsplan 2012 berücksichtigt eine Fortsetzung dieses Trends. Allerdings ist das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Höxter entgegen dem allgemeinen Trend nachhaltig eingebrochen. Es bleibt mit rd. 9,3 Mio. € um fast 3,5 Mio. € hinter der Planung zurück. Diese Mindereinnahme macht den prognostizierten Haushaltsausgleich unmöglich. Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs wird der städtische Haushalts erst im Jahr 2014 eine nennenswerte Kompensation für diesen Ausfall erhalten. Die Mindereinnahme macht sich vor allem in der 2. Jahreshälfte 2012 bemerkbar. Die Steuereinnahmen der 2. Jahreshälfte fließen jedoch erst in die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2014 ein. Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2013 werden die Steuereinnahmen vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012 berücksichtigt.

Die Kreditemächtigung 2012 von 473.100 € wird nicht in Anspruch genommen. Der Darlehensaufnahme stehen Tilgungen von 756 T€ gegenüber. Daher sinkt der Schuldenstand zum 31.12.2012 auf 13,4 Mio. €.

7.3 Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 weist ein Defizit von rd. 5 Mio. EUR aus, das zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage von 11,9 % führen würde. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) war nicht erforderlich, da die Defizite der Folgejahre nur in 2015 eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % ergaben. Erst bei einer Reduzierung um jeweils mehr als 5 % in 2 aufeinanderfolgenden Jahren muss ein HSK aufgestellt werden.

Hauptursache für das Defizit 2013 ist der empfindliche Einbruch des Gewerbesteueraufkommens 2012. Statt der veranschlagten 12,8 Mio. EUR konnten nur 9,3 Mio. EUR festgesetzt werden. Dieses Aufkommen diente dann als Basis für die Haushaltsplanung 2013. Auch die Anhebung der Hebesätze

für die Grundsteuer A von	220 %	auf	242 %,
für die Grundsteuer B von	393 %	auf	435 % und
für die Gewerbesteuer von	418 %	auf	435 %

konnte das Defizit nur um rd. 870 TEUR mindern.

Allerdings hat sich die anhaltend gute Entwicklung der deutschen Konjunktur im Laufe des Jahres auch bei der Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens nachhaltig bemerkbar gemacht. So übersteigt das Aufkommen 2013 den Planansatz von 12,1 Mio. EUR um mehr als 800 TEUR. Das gibt Anlass zu der Hoffnung, dass, zusammen mit den übrigen positiven Einflüssen das Defizit auf weniger als 4 Mio. EUR reduziert werden kann.

Die Kreditemächtigung 2013 von 780.300 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Allerdings wird soweit Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsausgabereste) nach 2014 vorgetragen werden, auch die Kreditemächtigung ganz oder teilweise für eine Finanzierung heranzuziehen sein.

Aufgrund der Kredittilgungen von 689 TEUR sinken die Kreditverbindlichkeiten für Investitionsdarlehen auf 12,7 Mio. EUR.

Zur Liquiditätssicherung musste Mitte März ein Kassenkredit von 2,5 Mio. EUR aufgenommen werden, der bislang nicht getilgt wurde.

8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Der Haushaltsplanentwurf 2014 ist nicht ausgeglichen. Er weist ein Defizit von rd. 3,4 Mio. EUR aus. Da auch in den Folgejahren Defizite in einer Größenordnung von mehr als 5,0% der Allgemeinen Rücklage prognostiziert werden, wurde der Entwurf eines Haushaltssicherungskonzepts aufgestellt. Der Entwurf des Konzepts sieht den Haushaltsausgleich erst im Haushaltsjahr 2020 vor. Für einen solch langen Zeitraum ist die Prognosesicherheit mehr als fraglich.

Die Chancen und Risiken für die künftigen städtischen Haushalte sind weitestgehend fremdbestimmt. Neben der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung, die sich maßgeblich in den wichtigsten Einnahmegrößen, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, widerspiegelt, gilt besonderer Augenmerk der demografischen Entwicklung. Die Einwohnerzahl der Stadt Höxter ist jüngst unter 30.000 gesunken. Vor dem Hintergrund des auch in der Zukunft prognostizierten Bevölkerungsrückgangs muss sich die Stadt Höxter strategisch neu positionieren. Dabei gehören alle freiwilligen und pflichtigen Aufgaben auf den Prüfstand, ob und in welchem Umfang die Aufgaben zukünftig geleistet werden können. Weniger Einwohner bedeuten geringere finanzielle Spielräume. Schmerzliche Entscheidungen werden zu treffen sein, um die Finanzautonomie der Stadt Höxter auch für die Zukunft zu bewahren.

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 IX. Wahlperiode daraus folgende Darstellung:

a) Verwaltungsvorstand

Bürgermeister Alexander Fischer

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Erster Beigeordneter Schumacher, Klaus

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Mitglied der Mitgliederversammlung der Gesellschaft der Freunde der Fernuniversität Hagen e. V.

Beigeordneter Franke, Dardo

Mitglied der Mitgliederversammlung der Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e. V.

Mitglied der Mitgliederversammlung im Weserbund

Stadermann, Lothar

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e. V.

Hasenbein, Josef

b) Ratsmitglieder

Bathe, Monika

Kauffrau

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Baumer, Hubert

Dipl. Betriebswirt

Böhler, Werner

Produktmanager

Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Bömelburg, Engelbert

Elektriker

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Dähling, Jürgen

Kundenberater

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Drude, Jürgen

Lagerist

Stellvertretendes Mitglied im strukturpolitischen Beirat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Engel, Bernhard

Bäckermeister

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung in der Werbegemeinschaft Höxter e. V.

Esch, Wolfgang

Rentner

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Fahlbusch, Martina

Chem.- Technische Assistentin

Finke, Martin

Beamter

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Fricke, Günter

Versicherungsfachmann BWV

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Friedrich, Dirk

Dipl.-Ing. (FH), Architekt

Funnemann, Klaus

Geschäftsführer

Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Greschner, Peter

Studiendirektor

Hage, Eberhard

Druckermeister

Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH

Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Heinemeyer, Maria Anna

Sekretärin

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Heiseke, Hans-Georg

Informatiker

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft
Oberweserraum

Held, Hans-Josef

Beamter

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Huppertz, Rosemarie

Krankenschwester

Knopf, Dr. Hans-Jürgen

Arzt

Lehmann, Erich

Rentner

Lessing, Jürgen

Soldat a. D.

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und
Gemeindebundes

Linnenberg, Manfred

Polizeibeamter

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und
Gemeindebundes

Loges, Oliver

Bauer

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft
Oberweserraum

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Ludwig, Günter

Polizeibeamter

Mitglied im strukturpolitischen Beirat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Mönnekes, Christiana

Sekretärin

Stellvertretendes Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster
Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Otten, Sebastian

Rechtsanwalt
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

Parensen, Birgit

Verwaltungsangestellte

Rehker, Beate

Pharmaz.- Technische Assistentin
Mitglied im Naturkundlicher Verein Egge-Weser e. V.
Mitglied in der Mitgliederversammlung in der Werbegemeinschaft Höxter e. V.

Roters, Ludger

Politischer Geschäftsführer

Rutkowski, Marion

Selbständig
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
Stellvertretendes Mitglied im Tourismusbeirat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Schelhorn, Manfred

Selbständig
Mitglied im Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse der Sparkasse Höxter

Schlanstedt, Berno

Leiter Altenhilfe

Schleip, Heide

Lehrerin a. D.
Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH
Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Schuster, Michael

Notar
Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Schwiete, Burkhard

Kaufmann

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Suermann, Jörg

Kraftwerksmeister

Überdick, Marianne

Hauswirtschaftsmeisterin

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

van Herck Dr., Lutz

Zahnarzt

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Völse, Paul

Beamter i. R.

Westermeier, Nicolas

Bauingenieur

Wittmann, Günter

Kaufm. Angestellter

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Wittrock, Karin

Kaufm. Angestellte

Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse der Sparkasse Höxter

Zell, Ralph-Gunnar

Techn. Angestellter

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Höxter, 29.01.2014

Aufgestellt:

Bestätigt:

Lothar Stadermann

Fachbereichsleiter Finanzen

Alexander Fischer

Bürgermeister