

2009

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Jahresabschluss 2009

HIDDENHAUSEN
NKF

Inhalt

	Seite
1. Bilanz zum 31.12.2009	1
2. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung	5
3. Teilrechnungen	9
001 Innere Verwaltung	11
111 Verwaltungssteuerung und Service	
001 Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung	14
002 Gleichstellung von Frau und Mann	16
003 Beschäftigtenvertretung	17
006 Dienstleistungen für Eigenbetriebe	18
007 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Archiv	19
008 Personalmanagement	20
009 Allgemeine Personalwirtschaft	22
010 Finanzmanagement und Rechnungswesen	24
011 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	27
012 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung und Dienstleistungen im Bereich TUIV	28
013 Versicherungsangelegenheiten	30
014 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	31
015 Verwaltungsgebäude	32
016 Bereitstellung von Grundstücken	34
002 Sicherheit und Ordnung	37
121 Statistik und Wahlen	
001 Statistik und Wahlen	39
122 Ordnungsangelegenheiten	
001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	40
002 Gewerbe- und Gaststättenwesen	42
003 Einwohnerangelegenheiten	44
004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	46
126 Brandschutz	
001 Feuerwehr	48
002 Brandschutz	50
003 Schulträgeraufgaben	51
211 Grundschulen	
001 Grundschulen	54
218 Gesamtschulen	
001 Gesamtschule	58
241 Schülerbeförderung	
001 Schülerbeförderung	60
243 Sonstige schulische Aufgaben	
001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	61
004 Kultur und Wissenschaft	63
263 Musikschulen	
001 Musik- und Volkshochschulen	66
272 Büchereien	
001 Gemeindebücherei	68

	Seite
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
001 Kulturveranstaltungen	70
002 Kulturförderung	72
005 Soziale Leistungen	73
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
001 Leistungen nach dem SGB XII	75
312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
001 Leistungen nach dem SGB II und III	76
313 Leistungen für Asylbewerber	
001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG	77
315 Soziale Einrichtungen	
001 Rentenversicherungsangelegenheiten	78
002 Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften	79
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
001 Unterstützung von Senioren	80
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81
365 Tageseinrichtungen für Kinder	
001 Tageseinrichtungen für Kinder	83
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
001 Haus der Jugend	84
002 Kinderspielplätze	86
008 Sportförderung	89
421 Förderung des Sports	
001 Sportförderung	91
424 Sportstätten und Bäder	
001 Sportanlagen	92
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	95
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
001 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	96
010 Bauen und Wohnen	99
521 Bau- und Grundstücksordnung	
001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	101
522 Wohnungsbauförderung	
001 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	102
002 Gewährung von Wohngeld	103
523 Denkmalschutz und -pflege	
001 Denkmalschutz und -pflege	104
011 Ver- und Entsorgung	105
537 Abfallwirtschaft	
001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	106
012 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	109
541 Gemeindestraßen	
001 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV	112
545 Straßenreinigung	
001 Stadtreinigung und Winterdienst	116
547 ÖPNV	
001 ÖPNV	118

	Seite
013 Natur- und Landschaftspflege	119
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	122
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	124
014 Umweltschutz	127
561 Umweltschutzmaßnahmen	
001 Umweltberatung	129
002 Altlasten	130
015 Wirtschaft und Tourismus	131
571 Wirtschaftsförderung	
001 Wirtschaftsförderung	134
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
001 Treffpunkte	136
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	137
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
001 Allgemeine Finanzwirtschaft	138
4. Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO	140
5. Anhang	143
Anlagenspiegel zum 31.12.2009	160
Forderungsspiegel zum 31.12.2009	162
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2009	163
6. Lagebericht	165

Bilanz zum
31.12.2009

HIDDENHAUSEN

NKF

Aktivseite		Bilanz	
	31.12.2009		31.12.2008
	€	€	T€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		32.335,00	27
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	1.574.651,00		1.575
1.2.1.2 Ackerland	472.998,00		473
1.2.1.3 Wald, Forsten	483.848,00		485
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>3.328.443,00</u>	5.859.940,00	3.555
1.2.2 Infrastrukturvermögen			
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	10.141.155,00		10.132
1.2.2.2 Brücken und Tunnel	2.419.446,00		2.475
1.2.2.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>40.993.067,00</u>	53.553.668,00	42.364
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.677,00		3
1.2.4 Kunstgegenstände	5.337,00		5
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	600.064,00		362
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.029,00		421
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.160.500,00</u>	2.287.607,00	1.070
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Beteiligungen	4.612.623,23		4.614
1.3.2 Sondervermögen	65.043.318,29		65.043
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	24.110,84		24
1.3.4 Ausleihungen			
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	<u>39.381,12</u>	69.719.433,48	44
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.753,00		10
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	34.128,00		0
2.1.3 Zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke	<u>396.590,00</u>	440.471,00	396
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	24.492,35		31
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0
2.2.1.3 Steuern	1.504.205,02		567
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	419.734,05		137
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>232.716,26</u>	2.181.147,68	182
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.900,44		30
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.452,70		37
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	245.430,73		253
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	<u>568.781,92</u>	862.565,79	541
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		110.111,53	105
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0
2.4 Liquide Mittel		180.427,81	343
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.254.158,12	1.302
		<u>136.481.865,41</u>	<u>136.606</u>

zum 31.12.2009

Passivseite

	<u>31.12.2009</u>		<u>31.12.2008</u>
	€	€	T€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	68.527.619,15		68.574
- davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO: T€ 242			(122)
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage	6.093.077,66		7.067
1.4 Jahresfehlbetrag	<u>-3.740.936,36</u>	70.879.760,45	-974
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	12.888.460,91		12.468
2.2 für Beiträge	20.108.061,74		20.920
2.3 für den Gebührenaussgleich	39.142,84		17
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	33.035.665,49	0
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	9.177.000,00		9.193
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	115.000,00		119
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.664.533,80</u>	10.956.533,80	1.527
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 vom privaten Kreditmarkt	<u>10.558.421,27</u>	10.558.421,27	11.611
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		10.187.586,35	5.508
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		297.720,39	239
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		264.653,71	70
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		288.257,94	259
5. Passive Rechnungsabgrenzung		13.266,01	8

136.481.865,41136.606

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung

HIDDENHAUSEN

NKF



Gemeinde Hiddenhausen Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.054.498,32	17.410.400,00	15.428.099,50	-1.982.300,50
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.618.011,49	5.342.800,00	5.319.875,39	-22.924,61
+ Sonstige Transfererträge	28.630,96	7.000,00	19.304,79	12.304,79
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298.409,25	2.492.700,00	2.302.633,13	-190.066,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.354,23	154.800,00	148.712,81	-6.087,19
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.579,25	1.203.500,00	1.297.813,21	94.313,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	955.939,02	993.100,00	1.002.398,57	9.298,57
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	27.490.422,52	27.604.300,00	25.518.837,40	-2.085.462,60
- Personalaufwendungen	3.495.288,38	3.611.100,00	3.451.394,02	-159.705,98
- Versorgungsaufwendungen	433.239,32	384.000,00	431.062,21	47.062,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768.532,24	8.820.700,00	8.561.675,17	-259.024,83
- Bilanzielle Abschreibungen	1.820.878,00	2.213.900,00	1.859.555,00	-354.345,00
- Transferaufwendungen	13.049.295,12	13.899.150,00	13.262.858,15	-636.291,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456.250,18	1.492.500,00	1.446.450,81	-46.049,19
Ordentliche Aufwendungen	28.023.483,24	30.421.350,00	29.012.995,36	-1.408.354,64
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.060,72	-2.817.050,00	-3.494.157,96	-677.107,96
+ Finanzerträge	316.934,18	269.900,00	294.069,10	24.169,10
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	757.375,67	872.000,00	540.847,50	-331.152,50
Finanzergebnis	-440.441,49	-602.100,00	-246.778,40	355.321,60
Ordentliches Ergebnis	-973.502,21	-3.419.150,00	-3.740.936,36	-321.786,36
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-973.502,21	-3.419.150,00	-3.740.936,36	-321.786,36



Gemeinde Hiddenhausen Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.377.681,02	17.410.400,00	14.497.583,79	-2.912.816,21
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144.621,94	4.882.200,00	4.859.479,42	-22.720,58
+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.820,39	7.000,00	22.359,26	15.359,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.001,84	1.485.800,00	1.490.756,72	4.956,72
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.023,11	154.800,00	169.754,49	14.954,49
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.013.757,87	1.238.300,00	1.247.178,70	8.878,70
+ Sonstige Einzahlungen	1.018.344,86	944.600,00	883.754,93	-60.845,07
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.638,57	228.900,00	256.577,60	27.677,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.645.889,60	26.352.000,00	23.427.444,91	-2.924.555,09
- Personalauszahlungen	3.325.325,12	3.417.900,00	3.279.887,90	-138.012,10
- Versorgungsauszahlungen	534.448,53	516.000,00	587.534,07	71.534,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479.049,61	8.629.200,00	8.526.550,40	-102.649,60
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	658.487,53	758.900,00	562.343,33	-196.556,67
- Transferauszahlungen	13.275.688,40	13.893.300,00	13.277.210,60	-616.089,40
- Sonstige Auszahlungen	1.209.846,82	1.457.000,00	1.126.246,95	-330.753,05
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.482.846,01	28.672.300,00	27.359.773,25	-1.312.526,75
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.043,59	-2.320.300,00	-3.932.328,34	-1.612.028,34
+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	823.018,35	539.000,00	1.459.619,75	920.619,75
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.119,20	50.000,00	53.257,94	3.257,94
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.049,09	32.500,00	400,00	-32.100,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.899,54	5.400,00	4.644,36	-755,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956.086,18	626.900,00	1.518.922,05	892.022,05
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	70.033,82	227.900,00	39.702,82	-188.197,18
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.558,32	666.500,00	1.129.971,70	463.471,70
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	461.940,11	459.500,00	497.601,17	38.101,17
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	535.000,00	421.500,00	-113.500,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.532,25	1.888.900,00	2.088.775,69	199.875,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.446,07	-1.262.000,00	-569.853,64	692.146,36
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.402,48	-3.582.300,00	-4.502.181,98	-919.881,98
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.346.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	529.686,34	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.316.176,43	418.200,00	422.703,13	4.503,13
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000,00	0,00	467.203,93	467.203,93
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	259.509,91	131.800,00	4.260.092,94	4.128.292,94
Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	54.107,43	-3.450.500,00	-242.089,04	3.208.410,96
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	215.505,49	0,00	269.612,92	269.612,92
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	73.141,45	0,00	152.903,93	152.903,93
Liquide Mittel	342.754,37	-3.450.500,00	180.427,81	3.630.927,81

Teilrechnungen

HIDDENHAUSEN

NKF

Hinweise zu den Erläuterungen in den Teilrechnungen

Die Erläuterungen zu den Produktbereichen beschreiben deren wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen. Berücksichtigt wurden hier die Teilrechnungen, die, bezogen auf ihr Volumen, maßgeblichen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben.

Aufgrund der weit gefassten Budgetierungsregeln mit der damit verbundenen Möglichkeit zur flexiblen Bewirtschaftung erfolgen Erläuterungen im Rahmen des Plan-/Ist-Vergleichs auf der Teilebene der Produkte nur bei signifikanten Abweichungen im Teilergebnis ($> 10\%$ und $> 10.000\text{ €}$). Hierbei nicht einbezogen wurden Veränderungen, die sich aus der Zuordnung des Personalaufwands ergeben. Die Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen bleibt 113 T€ unter den Planansätzen.

Produktbereich
Innere Verwaltung





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Steuerung, Steuerungsunterstützung, Zentrale Funktionen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.070,00	1.000,00	1.011,00	11,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,56	800,00	431,07	-368,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.346,59	13.700,00	14.138,25	438,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.452,94	614.100,00	659.212,98	45.112,98
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.110,29	71.500,00	54.949,97	-16.550,03
Ordentliche Erträge	766.445,38	701.100,00	729.743,27	28.643,27
- Personalaufwendungen	1.726.691,48	1.792.300,00	1.710.437,72	-81.862,28
- Versorgungsaufwendungen	433.239,32	384.000,00	431.062,21	47.062,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.932,62	442.300,00	415.363,65	-26.936,35
- Bilanzielle Abschreibungen	9.974,00	1.200,00	15.244,00	14.044,00
- Transferaufwendungen	5.439,72	30.000,00	7.274,63	-22.725,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.787,08	759.800,00	674.174,09	-85.625,91
Ordentliche Aufwendungen	3.201.064,22	3.409.600,00	3.253.556,30	-156.043,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.434.618,84	-2.708.500,00	-2.523.813,03	184.686,97
Ordentliches Ergebnis	-2.434.618,84	-2.708.500,00	-2.523.813,03	184.686,97
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	173.403,19	176.400,00	186.136,94	9.736,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	72.842,42	68.400,00	76.785,64	8.385,64
Ergebnis	-2.334.058,07	-2.600.500,00	-2.414.461,73	186.038,27

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.589,54	1.589,54
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.559,20	50.000,00	37.489,94	-12.510,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.559,20	50.000,00	39.079,48	-10.920,52
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	34.076,86	90.000,00	34.128,01	-55.871,99
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.040,60	15.100,00	17.402,95	2.302,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.117,46	105.100,00	51.530,96	-53.569,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	49.441,74	-55.100,00	-12.451,48	42.648,52

Erläuterungen

Verwaltungskostenbeiträge von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, aus der Auflösung einer Sicherungshypothek und Säumniszuschläge stellen die maßgeblichen Ertragspositionen dar.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden aus der Verrechnung von Versicherungsbeiträgen sowie Aufwendungen aus dem zentralen Einkauf von Büroausstattung, Papier, Fachliteratur und für Druckaufträge erzielt.

Die Vergütung von Leistungen des Kommunalen Rechenzentrums und Erstattungen an die Servicebetriebe Hiddenhausen für die Bereitstellung des Rathauses sind wesentliche Bestandteile der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder des Rates, Miet- und Pachtzahlungen, Geschäftsaufwendungen und Beiträge für kommunale Versicherungen enthalten.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsleitung
- Unterstützung der politischen Gremien
- Beteiligungsmanagement
- Eigenbetriebe

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,35	500,00	879,86	379,86
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,10	0,00	640,85	640,85
Ordentliche Erträge	1.221,45	700,00	1.520,71	820,71
- Personalaufwendungen	284.410,45	339.300,00	243.961,63	-95.338,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367,78	9.800,00	3.763,80	-6.036,20
- Bilanzielle Abschreibungen	1.078,00	0,00	842,00	842,00
- Transferaufwendungen	535,45	700,00	429,00	-271,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.098,89	214.700,00	219.855,91	5.155,91
Ordentliche Aufwendungen	502.490,57	564.500,00	468.852,34	-95.647,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.269,12	-563.800,00	-467.331,63	96.468,37
Ordentliches Ergebnis	-501.269,12	-563.800,00	-467.331,63	96.468,37
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	90,44	0,00	2.538,90	2.538,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	19.962,05	21.400,00	25.246,45	3.846,45
Ergebnis	-521.140,73	-585.200,00	-490.039,18	95.160,82

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.628,89	500,00	279,75	-220,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628,89	500,00	279,75	-220,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.628,89	-500,00	-279,75	220,25

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09001002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,3	0,3
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-0,3	-0,3

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	2,6	0,5	0,0	-0,5
Saldo Sonstige Investitionen	-2,6	-0,5	0,0	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-2,6	-0,5	-0,3	0,2



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Andrea Stroba

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	37.919,81	31.800,00	24.590,64	-7.209,36
- Transferaufwendungen	80,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597,53	5.400,00	3.909,81	-1.490,19
Ordentliche Aufwendungen	42.597,34	37.300,00	28.500,45	-8.799,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.727,74	1.900,00	1.957,02	57,02
Ergebnis	-44.325,08	-39.200,00	-30.457,47	8.742,53



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Dieter Arbeiter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	18.566,30	35.800,00	20.180,62	-15.619,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	31,38	-468,62
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	286,00	286,00
- Transferaufwendungen	172,50	200,00	123,30	-76,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294,47	7.000,00	3.322,45	-3.677,55
Ordentliche Aufwendungen	23.033,27	43.500,00	23.943,75	-19.556,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	790,30	700,00	852,87	152,87
Ergebnis	-23.823,57	-44.200,00	-24.796,62	19.403,38

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	286,79	-113,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	286,79	-113,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-286,79	113,21

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09001003 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,3	0,3
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-0,3	-0,3

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	0,0	0,4	0,0	-0,4
Saldo Sonstige Investitionen	0,0	-0,4	0,0	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,4	-0,3	0,1



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für die Eigenbetriebe "Servicebetriebe Hiddenhausen" und "Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen"

Ziele

- Einheitliches Verwaltungshandeln
- Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Zielgruppe/n

Eigenbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Gemeindeentwicklungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Martina Hackländer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.489,07	484.800,00	506.510,93	21.710,93
Ordentliche Erträge	519.489,07	484.800,00	506.510,93	21.710,93
- Personalaufwendungen	290.758,69	290.800,00	272.500,00	-18.300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,62	0,00	171,10	171,10
Ordentliche Aufwendungen	290.885,31	290.800,00	272.671,10	-18.128,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	228.603,76	194.000,00	233.839,83	39.839,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.798,26	5.800,00	6.941,53	1.141,53
Ergebnis	222.805,50	188.200,00	226.898,30	38.698,30

Erläuterungen

Die Vereinheitlichung der Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen gegenüber den beiden Eigenbetrieben führt zu Abweichungen von den Planansätzen und zu höheren Kostenerstattungen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Archiv

Kurzbeschreibung

- Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse
- Betreuung der Städtepartnerschaften
- Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände

Ziele

- Information der EinwohnerInnen
- Förderung der Völkerverständigung
- Internationaler Jugendaustausch
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Verwaltung von kommunalem Archivgut

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen, Medien
- Partnerkommunen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Christian Grube

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,50	0,00	88,50	88,50
Ordentliche Erträge	144,50	0,00	88,50	88,50
- Personalaufwendungen	25.685,55	29.000,00	28.009,47	-990,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,99	400,00	0,00	-400,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.777,16	10.800,00	13.316,97	2.516,97
Ordentliche Aufwendungen	43.658,70	40.200,00	41.526,44	1.326,44
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.514,20	-40.200,00	-41.437,94	-1.237,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	626,19	700,00	681,08	-18,92
Ergebnis	-44.140,39	-40.900,00	-42.119,02	-1.219,02



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 008 Personalmanagement

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung, Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- Allgemeine Personalbetreuung
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen
- Arbeitssicherheit
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Bereitstellung der Kantine

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
 Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668,54	0,00	2.197,19	2.197,19
Ordentliche Erträge	2.693,54	200,00	2.197,19	1.997,19
- Personalaufwendungen	119.913,16	117.200,00	103.035,82	-14.164,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873,81	13.000,00	7.155,59	-5.844,41
- Bilanzielle Abschreibungen	56,00	0,00	113,00	113,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.190,51	48.500,00	27.585,26	-20.914,74
Ordentliche Aufwendungen	159.033,48	178.700,00	137.889,67	-40.810,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.339,94	-178.500,00	-135.692,48	42.807,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.333,39	8.200,00	7.224,62	-975,38
Ergebnis	-163.673,33	-186.700,00	-142.917,10	43.782,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.125,38	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125,38	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.125,38	-1.000,00	0,00	1.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	1,1	1,0	0,0	-1,0
Saldo Sonstige Investitionen	-1,1	-1,0	0,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	-1,0	0,0	1,0

Erläuterungen

Von den Eigenbetrieben sind Erstattungen für betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung verbucht worden.

Die geplante Einführung von Programmen und Modulen des KRZ wurde nicht realisiert.

Aufgrund der Kündigung eines Nutzungsvertrages für eine Software zur Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber der Planung gemindert.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Personalangelegenheiten der Auszubildenden und AnwärterInnen, der Mitarbeiter der Eigenbetriebe und der Mitarbeiter in Altersteilzeit und Elternzeit
 - Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen

Ziele

Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker, Ingrid Militzki

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,68	2.000,00	2.144,34	144,34
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.085,20	33.200,00	17.642,31	-15.557,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Ordentliche Erträge	17.075,88	35.200,00	26.786,65	-8.413,35
- Personalaufwendungen	267.519,57	253.000,00	387.438,01	134.438,01
- Versorgungsaufwendungen	433.239,32	384.000,00	431.062,21	47.062,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,59	5.200,00	3.432,83	-1.767,17
- Bilanzielle Abschreibungen	48,00	0,00	96,00	96,00
- Transferaufwendungen	4.651,77	29.000,00	6.522,33	-22.477,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.181,53	21.700,00	14.445,36	-7.254,64
Ordentliche Aufwendungen	718.475,78	692.900,00	842.996,74	150.096,74
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.399,90	-657.700,00	-816.210,09	-158.510,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.575,95	3.600,00	3.538,08	-61,92
Ergebnis	-708.975,85	-661.300,00	-819.748,17	-158.448,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	956,29	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,29	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-956,29	-1.000,00	0,00	1.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	1,0	1,0	0,0	-1,0
Saldo Sonstige Investitionen	-1,0	-1,0	0,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	0,0	1,0

Erläuterungen

Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten haben nicht in dem geplanten Umfang stattgefunden. Geringere Aufwendungen, aber auch geringere Erträge aus Mehraufwandsentschädigungen sind die Folge.

Eine für das Jahr 2009 vorgesehene Weiterbildungsmaßnahme kam nicht zum Tragen. Dies reduziert die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Darlehensgeschäfte
- Bürgschaften
- Durchführung von Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen
- Vorprüfung Landesmittel
- Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Martina Hackländer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,56	400,00	344,07	-55,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	400,00	100,00	-300,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.572,56	42.000,00	48.512,87	6.512,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.031,09	23.000,00	32.002,49	9.002,49
Ordentliche Erträge	124.380,21	65.800,00	80.959,43	15.159,43
- Personalaufwendungen	418.278,61	418.200,00	371.097,62	-47.102,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.584,44	84.200,00	79.576,18	-4.623,82
- Bilanzielle Abschreibungen	997,00	0,00	662,00	662,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.533,95	61.500,00	53.044,34	-8.455,66
Ordentliche Aufwendungen	554.394,00	563.900,00	504.380,14	-59.519,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.013,79	-498.100,00	-423.420,71	74.679,29
Ordentliches Ergebnis	-430.013,79	-498.100,00	-423.420,71	74.679,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	17.934,66	16.500,00	18.295,45	1.795,45
Ergebnis	-447.948,45	-514.600,00	-441.716,16	72.883,84

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.962,93	700,00	311,73	-388,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.962,93	700,00	311,73	-388,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.962,93	-700,00	-311,73	388,27

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09001006 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,3	0,3
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-0,3	-0,3

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	2,0	0,7	0,0	-0,7
Saldo Sonstige Investitionen	-2,0	-0,7	0,0	0,7
Saldo Investitionstätigkeit	-2,0	-0,7	-0,3	0,4

Erläuterungen

Eine höhere Erstattung der Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen für die Kosten der Buchhaltung und die im Haushaltsplan nicht veranschlagte Auflösung von Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungsleistungen beeinflussen die Ertragsseite. Programmkosten für Leistungen des Kommunalen Rechenzentrums sind nicht in der erwarteten Höhe angefallen. Der Haushaltsansatz für Prüfungskosten beinhaltete T€ 5 für Beratungsleistungen außerhalb der Prüfung des Jahresabschlusses, die nicht benötigt wurden.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 011 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung, ab 2009 in Produkt 001 111 012 enthalten

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190,10	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.462,08	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	20.652,18	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	52.293,82	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,87	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	196,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.723,76	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	177.419,45	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.767,27	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	83.348,43	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	891,77	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-74.310,61	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	196,35	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,35	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-196,35	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0
Saldo Sonstige Investitionen	-0,2	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 012 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung und Dienstleistungen im Bereich TUIV

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Fred Hellmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,00	1.000,00	1.011,00	11,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	575,32	175,32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.959,94	3.500,00	35.802,01	32.302,01
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,54	0,54
Ordentliche Erträge	17.929,94	4.900,00	37.388,87	32.488,87
- Personalaufwendungen	59.977,12	146.000,00	122.592,15	-23.407,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.603,24	110.200,00	101.549,86	-8.650,14
- Bilanzielle Abschreibungen	6.792,00	1.200,00	12.806,00	11.606,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.535,29	218.500,00	176.709,68	-41.790,32
Ordentliche Aufwendungen	215.907,65	475.900,00	413.657,69	-62.242,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.977,71	-471.000,00	-376.268,82	94.731,18
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	11.674,53	94.700,00	106.854,63	12.154,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.798,19	2.500,00	4.829,64	2.329,64
Ergebnis	-189.101,37	-378.800,00	-274.243,83	104.556,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.589,54	1.589,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.589,54	1.589,54
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.139,67	9.500,00	16.085,33	6.585,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.139,67	9.500,00	16.085,33	6.585,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.139,67	-9.500,00	-14.495,79	-4.995,79

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09001001 Softwarelizenzen

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	5,2	5,2
Saldo Softwarelizenzen	0,0	0,0	-5,2	-5,2

A 09001007 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Einzahlungen	0,0	0,0	1,6	1,6
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	10,9	10,9
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-9,3	-9,3

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	12,1	9,5	0,0	-9,5
Saldo Sonstige Investitionen	-12,1	-9,5	0,0	9,5
Saldo Investitionstätigkeit	-12,1	-9,5	-14,5	-5,0

Erläuterungen

Nicht geplante Erstattungen des Kreises Herford, der OPG, der Bundesagentur für Arbeit und der Eigenbetriebe aus der Verrechnung von Aufwendungen aus dem zentralen Einkauf von Büroausstattung, Papier, Fachliteratur und Druckaufträgen führen zu Mehrerträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Ankäufe von beweglichem Vermögen, insbesondere Hard- und Software, sind in höherem Umfang erfolgt als geplant. Die daraus resultierenden Abschreibungslasten konnten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen kompensiert werden.

Anmietungen von Hardware sind entfallen oder konnten zeitlich verschoben werden. Auch sinkende Hardwarepreise haben eine Minderung der Mietaufwendungen bewirkt.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Versicherungsangelegenheiten ohne Versicherungen für Grundstücke und Gebäude
- Abwicklung von Haftpflichtschäden

Ziele

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Auftragsgrundlage

Verträge

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Anja Ströhl

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	43,80	43,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.805,89	46.600,00	42.926,77	-3.673,23
Ordentliche Erträge	45.805,89	46.600,00	42.970,57	-3.629,43
- Personalaufwendungen	8.117,31	9.200,00	8.645,57	-554,43
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.976,89	113.900,00	105.422,31	-8.477,69
Ordentliche Aufwendungen	122.094,20	123.100,00	114.067,88	-9.032,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.288,31	-76.500,00	-71.097,31	5.402,69
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	64.085,49	66.400,00	62.275,20	-4.124,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	120,37	200,00	310,20	110,20
Ergebnis	-12.323,19	-10.300,00	-9.132,31	1.167,69



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 014 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Zielgruppe/n

Abgabepflichtige

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Renate Bücheler, Monika Richter, Anja Wittemeier

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	200,00	87,00	-113,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.666,76	4.000,00	4.980,05	980,05
Ordentliche Erträge	4.780,76	4.200,00	5.067,05	867,05
- Personalaufwendungen	114.110,96	99.100,00	105.432,20	6.332,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.327,94	32.300,00	38.029,09	5.729,09
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.584,10	7.000,00	6.020,88	-979,12
Ordentliche Aufwendungen	158.023,00	138.400,00	149.482,17	11.082,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.242,24	-134.200,00	-144.415,12	-10.215,12
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	14.204,30	15.300,00	14.468,21	-831,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.432,31	5.700,00	5.685,00	-15,00
Ergebnis	-144.470,25	-124.600,00	-135.631,91	-11.031,91



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 015 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung

Verrechnung von Leistungen aus der Bereitstellung des Verwaltungsgebäudes und des dazugehörigen Grundstücks mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Servicebetriebe Hiddenhausen"

Ziele

- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben
- Erhaltung des Gutes Bustedt

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fred Hellmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.586,65	183.900,00	179.185,60	-4.714,40
- Bilanzielle Abschreibungen	807,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266,97	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	110.660,62	183.900,00	179.185,60	-4.714,40
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.650,62	-183.900,00	-179.185,60	4.714,40
Ordentliches Ergebnis	-110.650,62	-183.900,00	-179.185,60	4.714,40
Ergebnis	-110.650,62	-183.900,00	-179.185,60	4.714,40

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.031,09	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031,09	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.021,09	-2.000,00	0,00	2.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	---------------------------------

Sonstige Investitionen

Investive Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2,0	2,0	0,0	-2,0
Saldo Sonstige Investitionen	-2,0	-2,0	0,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,0	-2,0	0,0	2,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 016 Bereitstellung von Grundstücken

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten
- Beschaffung von Ausgleichsflächen

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Alexander Graf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.193,96	10.200,00	10.306,43	106,43
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,80	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	69,20	48.500,00	15.946,94	-32.553,06
Ordentliche Erträge	12.261,96	58.700,00	26.253,37	-32.446,63
- Personalaufwendungen	29.140,13	22.900,00	22.953,99	53,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,31	2.800,00	2.639,32	-160,68
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	439,00	439,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.899,41	50.800,00	50.370,02	-429,98
Ordentliche Aufwendungen	82.390,85	76.500,00	76.402,33	-97,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.128,89	-17.800,00	-50.148,96	-32.348,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.851,24	1.200,00	1.223,70	23,70
Ergebnis	-71.980,13	-19.000,00	-51.372,66	-32.372,66

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.549,20	50.000,00	37.489,94	-12.510,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.549,20	50.000,00	37.489,94	-12.510,06
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	34.076,86	90.000,00	34.128,01	-55.871,99
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	439,35	439,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.076,86	90.000,00	34.567,36	-55.432,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	70.472,34	-40.000,00	2.922,58	42.922,58

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 08001001 Erwerb von Grundstücken

Investive Auszahlungen	34,1	90,0	34,1	-55,9
Saldo Erwerb von Grundstücken	-34,1	-90,0	-34,1	55,9

A 09001009 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,4	0,4
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-0,4	-0,4

V 05001001 Veräußerung Grundstücke

Investive Einzahlungen	104,5	50,0	0,0	-50,0
Saldo Veräußerung Grundstücke	104,5	50,0	0,0	-50,0

V 09001001 Veräußerung Grundstücke

Investive Einzahlungen	0,0	0,0	33,9	33,9
Saldo Veräußerung Grundstücke	0,0	0,0	33,9	33,9

V 09013001 Veräußerung Grundstücke

Investive Einzahlungen	0,0	0,0	3,6	3,6
Saldo Veräußerung Grundstücke	0,0	0,0	3,6	3,6
Saldo Sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	70,5	-40,0	2,9	42,9

Erläuterungen

Grundstücksveräußerungen konnten nicht im geplanten Umfang realisiert werden.

Darüber hinaus wurden die sonstigen ordentlichen Erträge beeinflusst durch die Auflösung einer Sicherungshypothek im Zuge einer Erbbaurechtsübertragung, für die Zahlungen an die Gemeinde geleistet worden sind.

Produktbereich
Sicherheit und Ordnung

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.068,81	26.400,00	20.663,00	-5.737,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.578,49	131.500,00	134.683,62	3.183,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,65	4.000,00	2.500,21	-1.499,79
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.386,80	55.000,00	34.090,13	-20.909,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.202,49	2.500,00	14.806,88	12.306,88
Ordentliche Erträge	164.601,24	219.400,00	206.743,84	-12.656,16
- Personalaufwendungen	440.266,31	414.000,00	403.333,87	-10.666,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.072,28	363.300,00	280.720,00	-82.580,00
- Bilanzielle Abschreibungen	54.212,00	39.600,00	68.351,00	28.751,00
- Transferaufwendungen	1.391,95	1.500,00	1.549,95	49,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.825,36	126.500,00	162.315,77	35.815,77
Ordentliche Aufwendungen	851.767,90	944.900,00	916.270,59	-28.629,41
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.166,66	-725.500,00	-709.526,75	15.973,25
Ordentliches Ergebnis	-687.166,66	-725.500,00	-709.526,75	15.973,25
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.730,21	4.300,00	4.264,02	-35,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	27.037,56	21.800,00	33.988,34	12.188,34
Ergebnis	-709.474,01	-743.000,00	-739.251,07	3.748,93

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.189,32	10.000,00	33.086,68	23.086,68
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.189,32	10.000,00	41.186,68	31.186,68
Auszahlungen				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061,54	0,00	-1.061,54	-1.061,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	171.348,91	248.900,00	289.391,59	40.491,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.410,45	248.900,00	288.330,05	39.430,05
Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.221,13	-238.900,00	-247.143,37	-8.243,37

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten überwiegend Verwaltungsgebühren für Leistungen des Bürgerbüros und des Standesamtes sowie für gewerbe- und gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Konzessionen.

Kosten für die Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser durch die Servicebetriebe Hiddenhausen, die Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen sowie die Bereitstellung von Pass- und Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei sind wesentliche Bestandteile der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u. a. Versicherungsbeiträge an die Feuerwehrunfallkasse und für Inventar, für Veröffentlichungen im Zuge der Wahlen im Jahr 2009 und Kosten für die Aufwandsentschädigung sowie für die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute.



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe

Gremien

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	741,24	741,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	31.535,88	-18.464,12
Ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	32.277,12	-17.722,88
- Personalaufwendungen	5.291,29	13.300,00	18.437,74	5.137,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,62	94.600,00	27.599,72	-67.000,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,83	16.500,00	43.644,64	27.144,64
Ordentliche Aufwendungen	13.338,74	124.400,00	89.682,10	-34.717,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.338,74	-74.400,00	-57.404,98	16.995,02
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	78,75	78,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	442,55	300,00	6.381,55	6.081,55
Ergebnis	-13.781,29	-74.700,00	-63.707,78	10.992,22

Erläuterungen

Im Haushaltsplan waren Erträge und Aufwendungen für die Kommunal-, Bundestags- und Europawahlen veranschlagt. Dabei wurde auf die Daten bereits abgeschlossener Wahlen zurückgegriffen. Im Ergebnis sind sowohl Erträge als auch Aufwendungen geringer ausgefallen.



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Ordnungspartnerschaften
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.958,97	7.500,00	6.939,52	-560,48
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	300,00	403,11	103,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.031,75	2.000,00	5.598,80	3.598,80
Ordentliche Erträge	12.220,72	9.800,00	12.941,43	3.141,43
- Personalaufwendungen	105.088,66	73.400,00	47.469,30	-25.930,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.879,82	12.600,00	14.718,45	2.118,45
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	99,00	99,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744,88	6.200,00	3.131,09	-3.068,91
Ordentliche Aufwendungen	125.713,36	92.200,00	65.417,84	-26.782,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.492,64	-82.400,00	-52.476,41	29.923,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.133,28	3.000,00	4.939,55	1.939,55
Ergebnis	-118.625,92	-85.400,00	-57.415,96	27.984,04

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	99,95	99,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	99,95	99,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-99,95	-99,95

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 10002001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,1	0,1
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Saldo Sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-0,1



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
- Gaststättenangelegenheiten
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Ziele

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.516,50	18.000,00	15.047,50	-2.952,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	35,00	-65,00
Ordentliche Erträge	20.516,50	18.100,00	15.082,50	-3.017,50
- Personalaufwendungen	22.103,26	21.400,00	23.248,08	1.848,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,03	2.500,00	1.814,99	-685,01
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	297,00	297,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,04	1.400,00	1.141,42	-258,58
Ordentliche Aufwendungen	24.644,33	25.300,00	26.501,49	1.201,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.127,83	-7.200,00	-11.418,99	-4.218,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.725,10	1.800,00	2.636,93	836,93
Ergebnis	-5.852,93	-9.000,00	-14.055,92	-5.055,92

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	4.769,52	4.769,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.769,52	4.769,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.769,52	-4.769,52

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09002001 Softwarelizenzen

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	4,8	4,8
Saldo Softwarelizenzen	0,0	0,0	-4,8	-4,8
Saldo Sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,8	-4,8



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Allgemeiner Bürgerservice

Ziele

- Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten
- Umfassender Service für den Kunden

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Alexandra Hermann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.869,81	70.000,00	77.515,35	7.515,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	169,50	400,00	1.073,40	673,40
Ordentliche Erträge	72.039,31	70.400,00	78.588,75	8.188,75
- Personalaufwendungen	139.059,29	142.900,00	136.017,76	-6.882,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.912,68	72.100,00	74.228,20	2.128,20
- Bilanzielle Abschreibungen	1.706,00	0,00	205,00	205,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.321,31	10.500,00	8.867,52	-1.632,48
Ordentliche Aufwendungen	220.999,28	225.500,00	219.318,48	-6.181,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.959,97	-155.100,00	-140.729,73	14.370,27
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	3.927,41	4.200,00	4.185,27	-14,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	10.439,51	8.700,00	10.186,45	1.486,45
Ergebnis	-155.472,07	-159.600,00	-146.730,91	12.869,09

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.706,21	0,00	2.545,50	2.545,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706,21	0,00	2.545,50	2.545,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.706,21	0,00	-2.545,50	-2.545,50

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09002003 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	2,5	2,5
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-2,5	-2,5

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	1,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Sonstige Investitionen	-1,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,7	0,0	-2,5	-2,5



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Beurkundungen
- Personenstandsangelegenheiten
- Eheschließungen
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen

Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Susanne Pohlmann, Petra Wittenberg-Knopff

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.138,25	15.000,00	10.574,00	-4.426,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,20	2.500,00	1.133,50	-1.366,50
Ordentliche Erträge	12.590,45	17.500,00	11.707,50	-5.792,50
- Personalaufwendungen	87.159,54	72.200,00	72.831,13	631,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624,66	11.600,00	3.948,08	-7.651,92
- Bilanzielle Abschreibungen	1.071,00	0,00	270,00	270,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	122,50	122,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787,43	4.800,00	4.671,32	-128,68
Ordentliche Aufwendungen	99.642,63	88.600,00	81.843,03	-6.756,97
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.052,18	-71.100,00	-70.135,53	964,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.523,42	3.400,00	3.252,84	-147,16
Ergebnis	-90.575,60	-74.500,00	-73.388,37	1.111,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.071,00	0,00	270,00	270,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,00	0,00	270,00	270,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.071,00	0,00	-270,00	-270,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 10002002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,3	0,3
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-0,3	-0,3

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0
Saldo Sonstige Investitionen	-1,1	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	0,0	-0,3	-0,3



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr

Kurzbeschreibung

- Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Hilfeleistungen außerhalb des FSHG

Ziele

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Beseitigungen von Gefahren

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Susanne Vollmer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.068,81	26.400,00	20.663,00	-5.737,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.919,96	20.000,00	21.307,25	1.307,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,45	1.200,00	192,36	-1.007,64
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.386,80	5.000,00	2.554,25	-2.445,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,24	0,00	8.099,68	8.099,68
Ordentliche Erträge	45.059,26	52.600,00	52.816,54	216,54
- Personalaufwendungen	46.985,15	43.000,00	34.402,84	-8.597,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.318,47	169.800,00	158.498,87	-11.301,13
- Bilanzielle Abschreibungen	51.302,00	39.600,00	67.302,00	27.702,00
- Transferaufwendungen	1.391,95	1.500,00	1.427,45	-72,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.520,54	84.400,00	99.156,17	14.756,17
Ordentliche Aufwendungen	329.518,11	338.300,00	360.787,33	22.487,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.458,85	-285.700,00	-307.970,79	-22.270,79
Ordentliches Ergebnis	-284.458,85	-285.700,00	-307.970,79	-22.270,79
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	802,80	100,00	0,00	-100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.485,40	2.800,00	4.646,37	1.846,37
Ergebnis	-288.141,45	-288.400,00	-312.617,16	-24.217,16

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.189,32	10.000,00	33.086,68	23.086,68
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.189,32	10.000,00	41.186,68	31.186,68
Auszahlungen				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061,54	0,00	-1.061,54	-1.061,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166.796,60	248.900,00	281.706,62	32.806,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.858,14	248.900,00	280.645,08	31.745,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.668,82	-238.900,00	-239.458,40	-558,40

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 03002001 Feuerwehrfahrzeuge

Investive Einzahlungen	33,2	0,0	41,2	41,2
Investive Auszahlungen	138,6	238,9	239,5	0,6
Saldo Feuerwehrfahrzeuge	-105,4	-238,9	-198,4	40,5

A 09002002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	42,2	42,2
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-42,2	-42,2

N 05002001 Neubau Fahrzeughalle

Investive Auszahlungen	1,1	0,0	-1,1	-1,1
Saldo Neubau Fahrzeughalle	-1,1	0,0	1,1	1,1

Sonstige Investitionen

Investive Einzahlungen	0,0	10,0	0,0	-10,0
Investive Auszahlungen	28,2	10,0	0,0	-10,0
Saldo Sonstige Investitionen	-28,2	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-134,7	-238,9	-239,5	-0,6



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 002 Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Susanne Vollmer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,00	1.000,00	3.300,00	2.300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	30,00
Ordentliche Erträge	2.175,00	1.000,00	3.330,00	2.330,00
- Personalaufwendungen	34.579,12	47.800,00	70.927,02	23.127,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	100,00	-88,31	-188,31
- Bilanzielle Abschreibungen	133,00	0,00	178,00	178,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194,33	2.700,00	1.703,61	-996,39
Ordentliche Aufwendungen	37.911,45	50.600,00	72.720,32	22.120,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.736,45	-49.600,00	-69.390,32	-19.790,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.288,30	1.800,00	1.944,65	144,65
Ergebnis	-37.024,75	-51.400,00	-71.334,97	-19.934,97

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.775,10	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775,10	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.775,10	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0
Saldo Sonstige Investitionen	-1,8	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,8	0,0	0,0	0,0

Produktbereich
Schulträgeraufgaben





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Schulische Einrichtungen und Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.618,87	698.200,00	788.195,79	89.995,79
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.805,80	140.000,00	168.584,06	28.584,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.281,46	1.400,00	36.621,06	35.221,06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.653,73	190.000,00	241.535,71	51.535,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	2,39	2,39
Ordentliche Erträge	1.160.859,86	1.029.600,00	1.234.939,01	205.339,01
- Personalaufwendungen	272.533,53	257.000,00	259.259,25	2.259,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774.822,10	2.918.700,00	2.923.120,21	4.420,21
- Bilanzielle Abschreibungen	78.481,00	1.100,00	91.125,00	90.025,00
- Transferaufwendungen	399.321,68	432.200,00	431.088,80	-1.111,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.897,40	198.400,00	198.099,09	-300,91
Ordentliche Aufwendungen	3.725.055,71	3.807.400,00	3.902.692,35	95.292,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.564.195,85	-2.777.800,00	-2.667.753,34	110.046,66
Ordentliches Ergebnis	-2.564.195,85	-2.777.800,00	-2.667.753,34	110.046,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.196,51	8.900,00	6.569,41	-2.330,59
Ergebnis	-2.570.392,36	-2.786.700,00	-2.674.322,75	112.377,25

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	118.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	233.309,17	113.900,00	133.181,25	19.281,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.309,17	113.900,00	133.181,25	19.281,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.809,17	-113.900,00	-133.181,25	-19.281,25

Erläuterungen

Wesentliche Ertragspositionen stellen die Schulpauschale, Elternbeiträge und Zuwendungen des Landes NRW für Betreuungsleistungen im Rahmen des offenen Ganztags dar. Weitere Erträge werden durch Zuschüsse des Kreises Herford für die Betriebskosten der Wittekindschule und Erstattungen anderer Kommunen für die Fahrtkosten von Schülern der Integrationsklassen erzielt.

Die Aufwandsseite wird überwiegend beeinflusst durch die Vergütung von Leistungen der Servicebetriebe Hiddenhausen und die Weiterleitung der Schulpauschale an die Servicebetriebe, Erstattungen an die AWO für Betreuungsleistungen im Rahmen des offenen Ganztags, Schülerbeförderungskosten sowie Schülerunfall- und Inventarversicherungen.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

- SchülerInnen
- Vereine und Einrichtungen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.039,88	482.400,00	537.245,90	54.845,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.760,80	140.000,00	168.544,06	28.544,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.310,45	100,00	7.553,84	7.453,84
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.596,86	124.800,00	166.135,63	41.335,63
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	2,39	2,39
Ordentliche Erträge	826.207,99	747.300,00	879.481,82	132.181,82
- Personalaufwendungen	139.419,83	142.600,00	131.008,79	-11.591,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.360,95	1.685.000,00	1.749.843,40	64.843,40
- Bilanzielle Abschreibungen	61.650,00	1.100,00	49.962,00	48.862,00
- Transferaufwendungen	198.992,06	215.600,00	214.468,20	-1.131,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.002,65	100.900,00	105.053,18	4.153,18
Ordentliche Aufwendungen	2.221.425,49	2.145.200,00	2.250.335,57	105.135,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.395.217,50	-1.397.900,00	-1.370.853,75	27.046,25
Ordentliches Ergebnis	-1.395.217,50	-1.397.900,00	-1.370.853,75	27.046,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.438,87	5.700,00	3.645,08	-2.054,92
Ergebnis	-1.398.656,37	-1.403.600,00	-1.374.498,83	29.101,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	118.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	183.210,21	62.200,00	77.636,59	15.436,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.210,21	62.200,00	77.636,59	15.436,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.710,21	-62.200,00	-77.636,59	-15.436,59

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09003001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	9,0	5,6	-3,4
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	-9,0	-5,6	3,4

A 09003003 Softwarelizenzen

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,5	0,5
Saldo Softwarelizenzen	0,0	0,0	-0,5	-0,5

A 09003100 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 € GS Lippinghausen

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	7,7	7,7
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 € GS Lippinghausen	0,0	0,0	-7,7	-7,7

A 09003200 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 € GS Eilshausen

Investive Auszahlungen	0,0	16,8	21,6	4,8
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 € GS Eilshausen	0,0	-16,8	-21,6	-4,8

A 09003300 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 € GS Schweicheln-Bermbeck

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	6,4	6,4
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 € GS Schweicheln-Bermbeck	0,0	0,0	-6,4	-6,4

A 09003400 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 € GS Hiddenhausen

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	3,3	3,3
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 € GS Hiddenhausen	0,0	0,0	-3,3	-3,3

A 09003500 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 € GS Oetinghausen

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	3,1	3,1
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 € GS Oetinghausen	0,0	0,0	-3,1	-3,1

A 09003600 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 € GS Sundern

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	4,2	4,2
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 € GS Sundern	0,0	0,0	-4,2	-4,2

N 07003001 Umbau Offene Ganztagsgrundsch.

Investive Einzahlungen	118,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	126,6	18,4	25,3	6,9
Saldo Umbau Offene Ganztagsgrundsch.	-8,6	-18,4	-25,3	-6,9

Sonstige Investitionen

Investive Einzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	56,6	18,0	0,0	-18,0
Saldo Sonstige Investitionen	-56,1	-18,0	0,0	18,0
Saldo Investitionstätigkeit	-64,7	-62,2	-77,6	-15,4



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 218 Gesamtschulen
Produkt: 001 Gesamtschule

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Olof-Palme-Gesamtschule als weiterführende Schule vor Ort

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.578,99	215.800,00	250.949,89	35.149,89
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	40,00	40,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.971,01	700,00	29.058,32	28.358,32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	647,20	547,20
Ordentliche Erträge	233.595,00	216.600,00	280.695,41	64.095,41
- Personalaufwendungen	116.851,19	95.700,00	113.422,95	17.722,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.141,48	793.200,00	770.826,39	-22.373,61
- Bilanzielle Abschreibungen	16.831,00	0,00	41.163,00	41.163,00
- Transferaufwendungen	198.916,07	215.500,00	215.541,50	41,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.958,20	90.300,00	90.955,05	655,05
Ordentliche Aufwendungen	1.043.697,94	1.194.700,00	1.231.908,89	37.208,89
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.102,94	-978.100,00	-951.213,48	26.886,52
Ordentliches Ergebnis	-810.102,94	-978.100,00	-951.213,48	26.886,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.912,86	2.400,00	2.140,89	-259,11
Ergebnis	-812.015,80	-980.500,00	-953.354,37	27.145,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.098,96	51.700,00	55.544,66	3.844,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.098,96	51.700,00	55.544,66	3.844,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.098,96	-51.700,00	-55.544,66	-3.844,66

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09003002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	20,6	24,1	3,5
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	-20,6	-24,1	-3,5

A 09003004 Softwarelizenzen

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,1	0,1
Saldo Softwarelizenzen	0,0	0,0	-0,1	-0,1

A 09003700 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €, OPG

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	31,4	31,4
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €, OPG	0,0	0,0	-31,4	-31,4

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	50,1	31,1	0,0	-31,1
Saldo Sonstige Investitionen	-50,1	-31,1	0,0	31,1
Saldo Investitionstätigkeit	-50,1	-51,7	-55,5	-3,8



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruches

Auftragsgrundlage

Landesverordnungen, Ratsbeschluss

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.056,87	65.100,00	74.752,88	9.652,88
Ordentliche Erträge	101.056,87	65.200,00	74.752,88	9.552,88
- Personalaufwendungen	6.128,38	7.700,00	6.221,57	-1.478,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.260,94	400.300,00	372.450,42	-27.849,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,43	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	408.400,75	408.300,00	378.671,99	-29.628,01
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.343,88	-343.100,00	-303.919,11	39.180,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	317,47	300,00	264,99	-35,01
Ergebnis	-307.661,35	-343.400,00	-304.184,10	39.215,90

Erläuterungen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden beeinflusst durch eine höhere Anzahl von Schülern aus anderen Gemeinden, die die Integrationsklasse an der Grundschule Lippinghausen besuchen. Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes für Schülerbeförderungskosten kann die Anzahl der Schüler, die Anspruch auf Übernahme der Schülerfahrkosten haben, nur anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden. Im Ergebnis sind Schülerbeförderungskosten im Jahr 2009 in geringerer Höhe angefallen als geplant.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung

- Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen
- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Sonderschule in Herford

Ziele

- Informationen über Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung
- Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	8,90	-491,10
Ordentliche Erträge	0,00	500,00	8,90	-491,10
- Personalaufwendungen	10.134,13	11.000,00	8.605,94	-2.394,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.058,73	40.200,00	30.000,00	-10.200,00
- Transferaufwendungen	1.413,55	1.100,00	1.079,10	-20,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.925,12	6.900,00	2.090,86	-4.809,14
Ordentliche Aufwendungen	51.531,53	59.200,00	41.775,90	-17.424,10
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.531,53	-58.700,00	-41.767,00	16.933,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	527,31	500,00	518,45	18,45
Ergebnis	-52.058,84	-59.200,00	-42.285,45	16.914,55

Erläuterungen

Aus der Gemeinde Hiddenhausen besuchen Kinder mit Förderbedarf die Albert-Schweitzer-Schule in Herford. Die Gemeinde beteiligt sich, wie vertraglich vereinbart, anteilig an den Kosten.

Da für 2009 noch keine Abrechnung erfolgt ist, wurden, wie schon in den Jahren 2006 bis 2008, 30.000 € als sonstige Rückstellung verbucht. Der Planwert lag aufgrund von Aussagen der Stadt Herford über die Höhe der Kostenbeteiligung um 10.000 € höher.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Kosten einer Lehrkraft für Migrantenförderung und Mitgliedsbeiträge für den Verein zur Stärkung von Schulen e.V. nicht angefallen. Es wurde kein Zuschuss für Sprachförderunterricht gewährt, der Verein ist im Jahr 2009 aufgelöst worden.

Produktbereich
Kultur und Wissenschaft

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von kulturellen Einrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.733,00	6.200,00	9.725,00	3.525,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	3.000,00	3.347,00	347,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.802,20	60.300,00	51.986,63	-8.313,37
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.381,00	39.000,00	41.631,00	2.631,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.335,50	3.000,00	5.059,00	2.059,00
Ordentliche Erträge	100.311,70	111.500,00	111.748,63	248,63
- Personalaufwendungen	135.190,16	139.400,00	131.201,29	-8.198,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.550,51	152.600,00	140.965,46	-11.634,54
- Bilanzielle Abschreibungen	1.644,00	0,00	2.348,00	2.348,00
- Transferaufwendungen	151.655,77	138.100,00	133.819,29	-4.280,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.946,67	47.900,00	38.463,02	-9.436,98
Ordentliche Aufwendungen	474.987,11	478.000,00	446.797,06	-31.202,94
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.675,41	-366.500,00	-335.048,43	31.451,57
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	10.191,87	9.400,00	10.422,47	1.022,47
Ergebnis	-383.867,28	-374.900,00	-344.470,90	30.429,10

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.635,91	18.900,00	6.104,31	-12.795,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635,91	18.900,00	6.104,31	-12.795,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.635,91	-18.900,00	-6.104,31	12.795,69



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschulen
Produkt: 001 Musik- und Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

Finanzielle Beteiligung an den Musikschulen Herford und Bünde sowie an der Volkshochschule im Kreis Herford

Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
- Personalaufwendungen	1.532,07	1.900,00	1.535,10	-364,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	600,00	60,00	-540,00
- Bilanzielle Abschreibungen	322,00	0,00	323,00	323,00
- Transferaufwendungen	144.519,67	128.700,00	125.934,53	-2.765,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,53	100,00	639,18	539,18
Ordentliche Aufwendungen	146.998,27	131.300,00	128.491,81	-2.808,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.998,27	-131.300,00	-126.491,81	4.808,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	92,91	0,00	44,73	44,73
Ergebnis	-147.091,18	-131.300,00	-126.536,54	4.763,46

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	---------------------------------

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	0,0	0,5	0,0	-0,5
Saldo Sonstige Investitionen	0,0	-0,5	0,0	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,5	0,0	0,5



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Gemeindebücherei

Kurzbeschreibung

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien und Information
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Ziele

- Beratung und Information, Förderung des Mediengebrauches
- Aktuelles, umfangreich vielfältiges, nachfrageorientiertes Medienangebot
- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Kitas, Schulen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.483,00	2.000,00	5.225,00	3.225,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	3.000,00	3.347,00	347,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,40	1.200,00	2.534,73	1.334,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.335,50	3.000,00	3.059,00	59,00
Ordentliche Erträge	12.794,90	9.200,00	14.165,73	4.965,73
- Personalaufwendungen	79.419,32	81.100,00	79.146,04	-1.953,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.151,82	72.800,00	46.622,69	-26.177,31
- Bilanzielle Abschreibungen	1.322,00	0,00	2.025,00	2.025,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.966,77	40.900,00	33.570,16	-7.329,84
Ordentliche Aufwendungen	148.859,91	194.800,00	161.363,89	-33.436,11
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.065,01	-185.600,00	-147.198,16	38.401,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.761,36	3.500,00	3.106,06	-393,94
Ergebnis	-138.826,37	-189.100,00	-150.304,22	38.795,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.379,11	16.400,00	5.623,16	-10.776,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379,11	16.400,00	5.623,16	-10.776,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.379,11	-16.400,00	-5.623,16	10.776,84

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09004002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	5,6	5,6
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-5,6	-5,6

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	1,4	16,4	0,0	-16,4
Saldo Sonstige Investitionen	-1,4	-16,4	0,0	16,4
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-16,4	-5,6	10,8

Erläuterungen

Ein Landeszuschuss für das Projekt „Literatur in Bewegung“ und ein Zuschuss des Fördervereins der Gemeindebücherei zum „Sommerleseclub“ erhöhen die Erträge.

Aufwendungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter Anwendung des Festwertverfahrens geplant. Die Voraussetzungen für das Festwertverfahren liegen jedoch nicht vor, weshalb die Neu- und Ersatzbeschaffungen als Investition behandelt und die Aufwendungen als bilanzielle Abschreibungen verbucht worden sind.

Mietaufwendungen für die EDV-Anlage der Bücherei sind nicht angefallen, da die Anlage nach Ablauf des Mietvertrages in das Eigentum der Gemeinde übergegangen ist.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen

Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen, „Kultur in der Provinz“

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Kulturinteressierte Personen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Christian Grube

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.885,80	59.100,00	49.451,90	-9.648,10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.381,00	39.000,00	41.631,00	2.631,00
Ordentliche Erträge	85.266,80	98.100,00	91.082,90	-7.017,10
- Personalaufwendungen	39.388,78	41.600,00	34.341,59	-7.258,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.048,45	75.200,00	90.864,34	15.664,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,01	3.300,00	157,95	-3.142,05
Ordentliche Aufwendungen	143.381,24	120.100,00	125.363,88	5.263,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.114,44	-22.000,00	-34.280,98	-12.280,98
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.685,29	3.800,00	4.949,03	1.149,03
Ergebnis	-61.799,73	-24.800,00	-38.230,01	-13.430,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	256,80	2.000,00	481,15	-1.518,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,80	2.000,00	481,15	-1.518,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	-256,80	-2.000,00	-481,15	1.518,85

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09004003 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,5	0,5
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-0,5	-0,5

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	0,3	2,0	0,0	-2,0
Saldo Sonstige Investitionen	-0,3	-2,0	0,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-2,0	-0,5	1,5

Erläuterungen

Der Kostendeckungsgrad konnte gegenüber 2008 von 59 % auf 73 % verbessert werden.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 002 Kulturförderung

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Vereine, Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	4.200,00	4.500,00	300,00
Ordentliche Erträge	2.250,00	4.200,00	4.500,00	300,00
- Personalaufwendungen	14.849,99	14.800,00	16.178,56	1.378,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.335,24	4.000,00	3.418,43	-581,57
- Transferaufwendungen	7.136,10	9.400,00	7.884,76	-1.515,24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426,36	3.600,00	4.095,73	495,73
Ordentliche Aufwendungen	35.747,69	31.800,00	31.577,48	-222,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.497,69	-27.600,00	-27.077,48	522,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.652,31	2.100,00	2.322,65	222,65
Ergebnis	-36.150,00	-29.700,00	-29.400,13	299,87

Produktbereich
Soziale Leistungen





Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch einmalige und laufende Hilfen, Unterstützung von Senioren, Verwaltung von Unterkünften

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.095,40	6.700,00	3.897,90	-2.802,10
+ Sonstige Transfererträge	28.630,96	7.000,00	19.304,79	12.304,79
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.058,68	129.000,00	103.914,16	-25.085,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446,87	500,00	1.090,31	590,31
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.037,39	228.400,00	210.832,71	-17.567,29
Ordentliche Erträge	455.269,30	371.600,00	339.039,87	-32.560,13
- Personalaufwendungen	313.442,67	362.800,00	366.625,37	3.825,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.255,27	329.600,00	341.541,82	11.941,82
- Bilanzielle Abschreibungen	479,00	0,00	53,00	53,00
- Transferaufwendungen	398.312,48	473.300,00	380.551,76	-92.748,24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.027,30	57.500,00	54.426,56	-3.073,44
Ordentliche Aufwendungen	1.089.516,72	1.223.200,00	1.143.198,51	-80.001,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.247,42	-851.600,00	-804.158,64	47.441,36
Ordentliches Ergebnis	-634.247,42	-851.600,00	-804.158,64	47.441,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	14.241,61	12.600,00	13.794,93	1.194,93
Ergebnis	-648.489,03	-864.200,00	-817.953,57	46.246,43



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 001 Leistungen nach dem SGB XII

Kurzbeschreibung

- Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Individuelle Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII
- Sicherstellung der notwendigen Pflege für den Hilfesuchenden
- Erhaltung der Pflegebereitschaft von Pflegepersonen

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

Rentner und erwerbsgeminderte Personen

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Christine Kölling, Thomas Eilhard

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	5.652,74	2.000,00	2.463,35	463,35
Ordentliche Erträge	5.652,74	2.000,00	2.463,35	463,35
- Personalaufwendungen	54.073,46	65.100,00	66.013,41	913,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,84	4.100,00	4.512,35	412,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,21	900,00	459,99	-440,01
Ordentliche Aufwendungen	58.011,51	70.100,00	70.985,75	885,75
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.358,77	-68.100,00	-68.522,40	-422,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.555,15	3.100,00	3.953,87	853,87
Ergebnis	-55.913,92	-71.200,00	-72.476,27	-1.276,27



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt: 001 Leistungen nach dem SGB II und III

Kurzbeschreibung

Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

Erwerbsfähige Personen und deren Angehörige mit Einkommensdefiziten

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	82,20	82,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.824,39	183.400,00	176.544,71	-6.855,29
Ordentliche Erträge	213.824,39	183.400,00	176.626,91	-6.773,09
- Personalaufwendungen	144.496,68	166.000,00	172.760,81	6.760,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.136,50	75.400,00	83.853,09	8.453,09
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,83	1.800,00	1.163,50	-636,50
Ordentliche Aufwendungen	203.441,01	243.200,00	257.777,40	14.577,40
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.383,38	-59.800,00	-81.150,49	-21.350,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.957,39	3.100,00	2.721,68	-378,32
Ergebnis	6.425,99	-62.900,00	-83.872,17	-20.972,17

Erläuterungen

Kostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit an die Gemeinde im Rahmen der gemeinsamen Aufgabenerfüllung werden auf Basis eines KGSt-Gutachtens errechnet. Im aktuellen Gutachten sind die Erstattungswerte herabgesetzt worden. Aufgrund gestiegener Stellenanteile fallen die von der Gemeinde an die Bundesagentur zu erstattenden Kosten höher aus als geplant.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Individuelle Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem AsylbLG
- Sicherstellung der notwendigen Pflege für den Hilfesuchenden
- Erhaltung der Pflegebereitschaft von Pflegepersonen

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

AsylbewerberInnen

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	22.978,22	5.000,00	16.841,44	11.841,44
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.213,00	45.000,00	34.288,00	-10.712,00
Ordentliche Erträge	76.191,22	50.000,00	51.129,44	1.129,44
- Personalaufwendungen	68.096,76	63.100,00	57.371,34	-5.728,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700,00	2.730,03	30,03
- Bilanzielle Abschreibungen	426,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	361.455,99	437.600,00	346.675,61	-90.924,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,81	1.000,00	456,12	-543,88
Ordentliche Aufwendungen	431.591,56	504.400,00	407.233,10	-97.166,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.400,34	-454.400,00	-356.103,66	98.296,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.155,91	2.200,00	3.116,01	916,01
Ergebnis	-358.556,25	-456.600,00	-359.219,67	97.380,33

Erläuterungen

Asylbewerberleistungen für den Lebensunterhalt und im Bereich der Krankenhilfe waren nicht im geplanten Umfang zu erbringen. Durch Arbeitsaufnahme oder den Bezug von Arbeitslosengeld II konnten leistungsberechtigte Personen in die gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen werden und die Anzahl der Anspruchsberechtigten reduzierte sich gegenüber der Planung. Die Transferaufwendungen sind entsprechend gemindert.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Ingrid Bruchmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	39.700,18	42.400,00	40.290,95	-2.109,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,78	1.000,00	840,35	-159,65
Ordentliche Aufwendungen	40.061,96	43.500,00	41.131,30	-2.368,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.238,28	2.500,00	2.498,01	-1,99
Ergebnis	-42.300,24	-46.000,00	-43.629,31	2.370,69



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Manfred Paschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.744,00	3.700,00	936,00	-2.764,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.058,68	129.000,00	103.914,16	-25.085,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446,87	500,00	1.008,11	508,11
Ordentliche Erträge	156.249,55	133.200,00	105.858,27	-27.341,73
- Personalaufwendungen	12.019,90	26.200,00	24.694,44	-1.505,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.262,93	246.700,00	249.846,35	3.146,35
- Bilanzielle Abschreibungen	53,00	0,00	53,00	53,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,00	1.400,00	260,17	-1.139,83
Ordentliche Aufwendungen	270.924,83	274.300,00	274.853,96	553,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.675,28	-141.100,00	-168.995,69	-27.895,69
Ordentliches Ergebnis	-114.675,28	-141.100,00	-168.995,69	-27.895,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	455,67	1.100,00	527,84	-572,16
Ergebnis	-115.130,95	-142.200,00	-169.523,53	-27.323,53

Erläuterungen

Im Jahr 2009 konnte Familien aus dem Kreis der Asylbewerber privat vermieteter Wohnraum vermittelt werden. Dies führte zu Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren für gemeindliche Unterkünfte.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 001 Unterstützung von Senioren

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung sowie Förderung von Altentagesstätten
- Pflegeberatung

Ziele

Vielfältiges Leistungsangebot für Senioren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

Senioren

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351,40	3.000,00	2.961,90	-38,10
Ordentliche Erträge	3.351,40	3.000,00	2.961,90	-38,10
- Personalaufwendungen	-4.944,31	0,00	5.494,42	5.494,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	600,00	600,00	0,00
- Transferaufwendungen	36.856,49	35.700,00	33.876,15	-1.823,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.573,67	51.400,00	51.246,43	-153,57
Ordentliche Aufwendungen	85.485,85	87.700,00	91.217,00	3.517,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.134,45	-84.700,00	-88.255,10	-3.555,10
Ordentliches Ergebnis	-82.134,45	-84.700,00	-88.255,10	-3.555,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	879,21	600,00	977,52	377,52
Ergebnis	-83.013,66	-85.300,00	-89.232,62	-3.932,62

Produktbereich
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456,00	2.000,00	2.642,00	642,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.631,20	6.000,00	7.525,10	1.525,10
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37,00	37,00
Ordentliche Erträge	10.087,20	8.000,00	10.204,10	2.204,10
- Personalaufwendungen	90.864,19	126.200,00	112.888,00	-13.312,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.524,99	531.100,00	448.708,41	-82.391,59
- Bilanzielle Abschreibungen	8.647,00	2.900,00	7.489,00	4.589,00
- Transferaufwendungen	2.949,50	6.000,00	2.648,87	-3.351,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.349,56	33.800,00	27.778,68	-6.021,32
Ordentliche Aufwendungen	578.335,24	700.000,00	599.512,96	-100.487,04
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.248,04	-692.000,00	-589.308,86	102.691,14
Ordentliches Ergebnis	-568.248,04	-692.000,00	-589.308,86	102.691,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.809,44	7.900,00	8.866,05	966,05
Ergebnis	-576.057,48	-699.900,00	-598.174,91	101.725,09

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.966,85	54.900,00	48.412,47	-6.487,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.966,85	54.900,00	48.412,47	-6.487,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.966,85	-54.900,00	-48.412,47	6.487,53



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

- Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder
- Berechnung der Elternbeiträge

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

Familien

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	76.641,98	108.800,00	99.678,69	-9.121,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.638,34	379.500,00	296.126,07	-83.373,93
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.510,51	24.800,00	24.030,14	-769,86
Ordentliche Aufwendungen	410.790,83	513.100,00	419.834,90	-93.265,10
Ordentliches Ergebnis	-410.790,83	-513.100,00	-419.834,90	93.265,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.697,07	6.300,00	6.318,54	18,54
Ergebnis	-416.487,90	-519.400,00	-426.153,44	93.246,56

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	0,0	0,2	0,0	-0,2
Saldo Sonstige Investitionen	0,0	-0,2	0,0	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,2	0,0	0,2

Erläuterungen

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung waren die Auswirkungen der Kindergartenfinanzierung nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wie die Höhe der Fallpauschalen und die Anzahl der zu betreuenden Kinder nur schwer abschätzbar. Im Ergebnis waren Betriebskostenerstattungen an die Träger der Tageseinrichtungen nicht in der geplanten Höhe zu erbringen.



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Haus der Jugend

Kurzbeschreibung

Beschaffung von Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.631,20	6.000,00	7.525,10	1.525,10
Ordentliche Erträge	6.631,20	6.000,00	7.525,10	1.525,10
- Personalaufwendungen	4.596,35	5.800,00	3.876,89	-1.923,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.410,88	70.000,00	56.079,46	-13.920,54
- Bilanzielle Abschreibungen	3.056,00	0,00	2.881,00	2.881,00
- Transferaufwendungen	2.949,50	6.000,00	2.648,87	-3.351,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377,96	8.100,00	3.562,76	-4.537,24
Ordentliche Aufwendungen	63.390,69	89.900,00	69.048,98	-20.851,02
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.759,49	-83.900,00	-61.523,88	22.376,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.337,13	1.100,00	2.040,91	940,91
Ergebnis	-58.096,62	-85.000,00	-63.564,79	21.435,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.966,85	7.800,00	4.553,09	-3.246,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.966,85	7.800,00	4.553,09	-3.246,91
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.966,85	-7.800,00	-4.553,09	3.246,91

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09006002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	4,6	4,6
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-4,6	-4,6

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	3,0	7,8	0,0	-7,8
Saldo Sonstige Investitionen	-3,0	-7,8	0,0	7,8
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-7,8	-4,6	3,2

Erläuterungen

Aufwendungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter Anwendung des Festwertverfahrens geplant. Die Voraussetzungen für das Festwertverfahren liegen jedoch nicht vor, weshalb die Neu- und Ersatzbeschaffungen als Investition behandelt und die Aufwendungen als bilanzielle Abschreibungen verbucht worden sind.

Zuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit sind nicht in der erwarteten Höhe abgerufen worden. Ebenso sind Kosten für Honorarkräfte und Geschäftsaufwendungen in geringerer Höhe als geplant entstanden.



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 002 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahre

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Nicole Adomeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456,00	2.000,00	2.642,00	642,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37,00	37,00
Ordentliche Erträge	3.456,00	2.000,00	2.679,00	679,00
- Personalaufwendungen	9.625,86	11.600,00	9.332,42	-2.267,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.475,77	81.600,00	96.502,88	14.902,88
- Bilanzielle Abschreibungen	5.591,00	2.900,00	4.608,00	1.708,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,09	900,00	185,78	-714,22
Ordentliche Aufwendungen	104.153,72	97.000,00	110.629,08	13.629,08
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.697,72	-95.000,00	-107.950,08	-12.950,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	775,24	500,00	506,60	6,60
Ergebnis	-101.472,96	-95.500,00	-108.456,68	-12.956,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	46.900,00	43.859,38	-3.040,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.900,00	43.859,38	-3.040,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.900,00	-43.859,38	3.040,62

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09006003 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	43,9	43,9
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-43,9	-43,9

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	0,0	46,9	0,0	-46,9
Saldo Sonstige Investitionen	0,0	-46,9	0,0	46,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-46,9	-43,9	3,0

Erläuterungen

Besonders bei der Unterhaltung der Spielplätze ist erheblicher Reparatur- und Pflegeaufwand entstanden. Dieser erhöht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Produktbereich
Sportförderung

HIDDENHAGEN

NKF



Produktbereich: 008 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Verwaltung von Sportanlagen und Förderung von Vereinen und Verbänden

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.622,03	17.000,00	20.293,04	3.293,04
Ordentliche Erträge	22.872,03	19.200,00	20.293,04	1.093,04
- Personalaufwendungen	2.130,51	2.100,00	1.695,37	-404,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.027,00	281.000,00	226.600,00	-54.400,00
- Transferaufwendungen	90.163,63	82.400,00	79.283,69	-3.116,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.998,77	700,00	15.182,73	14.482,73
Ordentliche Aufwendungen	478.319,91	366.200,00	322.761,79	-43.438,21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.447,88	-347.000,00	-302.468,75	44.531,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.790,19	1.100,00	938,81	-161,19
Ergebnis	-457.238,07	-348.100,00	-303.407,56	44.692,44

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	55.203,00	54.900,00	54.949,00	49,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.203,00	54.900,00	54.949,00	49,00
Auszahlungen				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	535.000,00	0,00	-535.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	535.000,00	0,00	-535.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	55.203,00	-480.100,00	54.949,00	535.049,00



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Vereine, Einwohner/innen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.622,03	17.000,00	20.293,04	3.293,04
Ordentliche Erträge	22.872,03	19.200,00	20.293,04	1.093,04
- Personalaufwendungen	2.130,51	2.100,00	1.695,37	-404,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	90.163,63	82.400,00	79.283,69	-3.116,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,79	100,00	1,80	-98,20
Ordentliche Aufwendungen	92.417,93	84.800,00	80.980,86	-3.819,14
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.545,90	-65.600,00	-60.687,82	4.912,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.783,97	1.000,00	878,09	-121,91
Ergebnis	-71.329,87	-66.600,00	-61.565,91	5.034,09



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Verrechnung von Leistungen aus der Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Servicebetriebe Hiddenhausen"

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Vereine, Schüler und Schülerinnen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Uwe Schröder

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.000,00	280.800,00	226.600,00	-54.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901,98	600,00	15.180,93	14.580,93
Ordentliche Aufwendungen	385.901,98	281.400,00	241.780,93	-39.619,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6,22	100,00	60,72	-39,28
Ergebnis	-385.908,20	-281.500,00	-241.841,65	39.658,35

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	55.203,00	54.900,00	54.949,00	49,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.203,00	54.900,00	54.949,00	49,00
Auszahlungen				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	535.000,00	0,00	-535.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	535.000,00	0,00	-535.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	55.203,00	-480.100,00	54.949,00	535.049,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

I 09008001 Weiterleitung Sportpauschale

Investive Auszahlungen	0,0	175,0	0,0	-175,0
Saldo Weiterleitung Sportpauschale	0,0	-175,0	0,0	175,0

I 09008002 Investitionskostenzuschüsse

Investive Auszahlungen	0,0	360,0	0,0	-360,0
Saldo Investitionskostenzuschüsse	0,0	-360,0	0,0	360,0

Sonstige Investitionen

Investive Einzahlungen	55,2	54,9	54,9	0,0
Saldo Sonstige Investitionen	55,2	54,9	54,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	55,2	-480,1	54,9	535,0

Erläuterungen

Da bei den Servicebetrieben Hiddenhausen im Jahr 2009 einige Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt worden sind, wurde die Erstattung von Aufwendungen für Sportstätten an die Servicebetriebe entsprechend reduziert. Gegenüber der Planung verminderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Folge.

Produktbereich
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen

HIDDENHAGEN

NKF



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 001 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenpläne und Konzepte

Ziele

- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Alexander Graf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.659,22	8.000,00	2.435,61	-5.564,39
Ordentliche Erträge	10.659,22	8.000,00	2.435,61	-5.564,39
- Personalaufwendungen	56.704,93	54.700,00	49.435,34	-5.264,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	9,00	9,00
- Transferaufwendungen	25.151,70	119.250,00	50.838,12	-68.411,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.427,49	61.500,00	18.208,73	-43.291,27
Ordentliche Aufwendungen	97.284,12	237.850,00	118.491,19	-119.358,81
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.624,90	-229.850,00	-116.055,58	113.794,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.461,27	3.500,00	2.542,59	-957,41
Ergebnis	-89.086,17	-233.350,00	-118.598,17	114.751,83

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.400,00	1.107,89	-1.292,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	1.107,89	-1.292,11
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400,00	-1.107,89	1.292,11

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09009001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	1,1	1,1
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-1,1	-1,1

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	0,0	2,4	0,0	-2,4
Saldo Sonstige Investitionen	0,0	-2,4	0,0	2,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-2,4	-1,1	1,3

Erläuterungen

Die Voraussetzungen der Förderungsrichtlinien für das Programm „Jung kauft Alt“ lagen im Jahr 2009 noch nicht bei allen Antragstellern vor. Die Transferaufwendungen fallen daher geringer aus als geplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren 25 T€ für Maßnahmen in Verbindung mit dem Ortszentrum Lippinghausen veranschlagt, deren Freigabe dem Haupt- und Finanzausschuss vorbehalten war. Da die vorgesehenen Maßnahmen nicht mehr durchgeführt werden, ist die Ermächtigung nicht freigegeben worden.

Der geplante Umbau eines Verbrauchermarktes in Eilshausen wurde nicht realisiert. Der bisherige Standort bleibt bestehen. Ein Bebauungsplanverfahren für den neuen Verbrauchermarkt war daher nicht erforderlich und die veranschlagten Verfahrenskosten sind nicht angefallen.

Produktbereich
Bauen und Wohnen

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Wohnungsbauförderung und Vermittlung von Wohnraum, Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,00	100,00	127,00	27,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	400,00	300,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,90	100,00	60,00	-40,00
Ordentliche Erträge	845,90	600,00	487,00	-113,00
- Personalaufwendungen	126.717,87	145.300,00	141.903,89	-3.396,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,31	39.700,00	39.517,59	-182,41
- Bilanzielle Abschreibungen	796,00	300,00	690,00	390,00
- Transferaufwendungen	4.500,00	29.500,00	17.914,23	-11.585,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554,84	6.100,00	5.177,64	-922,36
Ordentliche Aufwendungen	143.569,02	220.900,00	205.203,35	-15.696,65
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.723,12	-220.300,00	-204.716,35	15.583,65
Ordentliches Ergebnis	-142.723,12	-220.300,00	-204.716,35	15.583,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.223,25	5.400,00	6.450,73	1.050,73
Ergebnis	-148.946,37	-225.700,00	-211.167,08	14.532,92

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	106,75	0,00	439,35	439,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,75	0,00	439,35	439,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106,75	0,00	-439,35	-439,35



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Ziele

Wahrung der bauleitplanerischen Bestimmungen, Planungshoheit, Erschließung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

Bauherren und -frauen

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Torsten Zingler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	400,00	300,00	-100,00
Ordentliche Erträge	700,00	400,00	300,00	-100,00
- Personalaufwendungen	53.749,39	56.400,00	55.391,24	-1.008,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	987,44	587,44
- Bilanzielle Abschreibungen	439,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440,96	4.400,00	3.775,55	-624,45
Ordentliche Aufwendungen	57.629,35	61.200,00	60.154,23	-1.045,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.929,35	-60.800,00	-59.854,23	945,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.051,31	1.600,00	2.005,28	405,28
Ergebnis	-58.980,66	-62.400,00	-61.859,51	540,49



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Wohnungen
- Förderung von Wohneigentum
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

Wohnungssuchende, Vermieter

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Manfred Paschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	26.515,65	28.200,00	26.481,53	-1.718,47
- Bilanzielle Abschreibungen	106,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,63	600,00	310,83	-289,17
Ordentliche Aufwendungen	26.809,28	28.800,00	26.792,36	-2.007,64
Ordentliches Ergebnis	-26.809,28	-28.800,00	-26.792,36	2.007,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.225,17	1.100,00	1.190,42	90,42
Ergebnis	-28.034,45	-29.900,00	-27.982,78	1.917,22

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	106,75	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,75	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106,75	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0
Saldo Sonstige Investitionen	-0,1	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 002 Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Ziele

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

Einkommensschwache

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Thomas Eilhard

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	26.337,82	41.300,00	44.565,16	3.265,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,85	2.400,00	1.977,64	-422,36
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	439,00	439,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,25	800,00	788,31	-11,69
Ordentliche Aufwendungen	28.961,92	44.500,00	47.770,11	3.270,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.873,04	1.800,00	1.925,51	125,51
Ergebnis	-30.834,96	-46.300,00	-49.695,62	-3.395,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	439,35	439,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	439,35	439,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-439,35	-439,35

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09010001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,4	0,4
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Saldo Sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-0,4



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Ziele

Erhaltung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,00	100,00	127,00	27,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,90	100,00	60,00	-40,00
Ordentliche Erträge	145,90	200,00	187,00	-13,00
- Personalaufwendungen	20.115,01	19.400,00	15.465,96	-3.934,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202,46	36.900,00	36.552,51	-347,49
- Bilanzielle Abschreibungen	251,00	300,00	251,00	-49,00
- Transferaufwendungen	4.500,00	29.500,00	17.914,23	-11.585,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	300,00	302,95	2,95
Ordentliche Aufwendungen	30.168,47	86.400,00	70.486,65	-15.913,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.022,57	-86.200,00	-70.299,65	15.900,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.073,73	900,00	1.329,52	429,52
Ergebnis	-31.096,30	-87.100,00	-71.629,17	15.470,83

Erläuterungen

Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz wurden nicht in der erwarteten Höhe abgerufen. Die Ermächtigungen wurden in das Jahr 2010 übertragen.

Produktbereich
Ver- und Entsorgung

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kurzbeschreibung

Organisation der Abfallverwertung

Ziele

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Christine Zingler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.868,38	28.900,00	28.637,14	-262,86
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.817,75	981.000,00	970.753,38	-10.246,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.890,06	47.400,00	19.334,28	-28.065,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	50,00
Ordentliche Erträge	1.059.576,19	1.057.300,00	1.018.774,80	-38.525,20
- Personalaufwendungen	32.044,66	19.900,00	18.017,29	-1.882,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.577,10	848.000,00	840.180,19	-7.819,81
- Bilanzielle Abschreibungen	56,00	0,00	113,00	113,00
- Transferaufwendungen	164.844,97	163.900,00	165.545,02	1.645,02
davon Kreisumlage	164.844,97	163.900,00	165.545,02	1.645,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.152,77	4.700,00	5.907,38	1.207,38
Ordentliche Aufwendungen	1.047.675,50	1.036.500,00	1.029.762,88	-6.737,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.900,69	20.800,00	-10.988,08	-31.788,08
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	260,00	0,00	260,00	260,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	19.351,82	20.800,00	19.668,27	-1.131,73
Ergebnis	-7.191,13	0,00	-30.396,35	-30.396,35

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.125,38	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125,38	400,00	0,00	-400,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.125,38	-400,00	0,00	400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	1,1	0,4	0,0	-0,4
Saldo Sonstige Investitionen	-1,1	-0,4	0,0	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	-0,4	0,0	0,4

Erläuterungen

Die für 2009 geplante Inanspruchnahme eines Sonderpostens aus Gebührenüberschüssen ist zum Ausgleich des Verlustes 2008 bereits mit dem Jahresabschluss 2008 erfolgt. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind entsprechend gemindert. Der Preisverfall am Altpapiermarkt schmälert die privatrechtlichen Erträge.

Produktbereich
Verkehrsflächen
und -anlagen, ÖPNV

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und der Straßenbeleuchtung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.230,00	431.000,00	354.682,00	-76.318,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.291,77	1.101.000,00	913.094,74	-187.905,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.646,28	11.400,00	18.296,06	6.896,06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252,88	0,00	1.927,06	1.927,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,31	100,00	29.977,37	29.877,37
Ordentliche Erträge	1.246.422,24	1.543.500,00	1.317.977,23	-225.522,77
- Personalaufwendungen	189.753,64	188.100,00	149.070,23	-39.029,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.527,67	2.309.600,00	2.528.044,77	218.444,77
- Bilanzielle Abschreibungen	1.640.128,00	2.143.300,00	1.647.157,00	-496.143,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.063,40	69.400,00	159.961,32	90.561,32
Ordentliche Aufwendungen	3.709.472,71	4.710.400,00	4.484.233,32	-226.166,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.463.050,47	-3.166.900,00	-3.166.256,09	643,91
Ordentliches Ergebnis	-2.463.050,47	-3.166.900,00	-3.166.256,09	643,91
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.463.050,47	-3.166.900,00	-3.166.256,09	643,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.951,45	6.600,00	6.433,92	-166,08
Ergebnis	-2.470.001,92	-3.173.500,00	-3.172.690,01	809,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	30.000,00	15.000,00	127.434,47	112.434,47
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	7.668,00	7.668,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.049,09	32.500,00	400,00	-32.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.049,09	47.500,00	135.502,47	88.002,47
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	17.596,60	30.900,00	5.230,23	-25.669,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.176,78	666.500,00	439.033,24	-227.466,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.406,54	5.000,00	1.044,89	-3.955,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.179,92	702.400,00	445.308,36	-257.091,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.130,83	-654.900,00	-309.805,89	345.094,11

Erläuterungen

Wesentliche Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen und Erschließungsbeiträgen sowie Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren.
Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens sowie Abschreibungen stellen die maßgeblichen Aufwandspositionen dar.



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- Straßenbeleuchtung
- Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge, Verträge

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Wilhelm Vogt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.230,00	431.000,00	354.682,00	-76.318,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.780,00	1.000.500,00	811.930,00	-188.570,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.298,28	11.400,00	18.296,06	6.896,06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141,71	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,31	100,00	0,47	-99,53
Ordentliche Erträge	1.144.451,30	1.443.000,00	1.184.908,53	-258.091,47
- Personalaufwendungen	172.757,18	177.500,00	139.878,89	-37.621,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.891,94	2.072.600,00	2.242.600,19	170.000,19
- Bilanzielle Abschreibungen	1.639.278,00	2.143.300,00	1.647.157,00	-496.143,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.892,77	69.200,00	153.280,49	84.080,49
Ordentliche Aufwendungen	3.579.819,89	4.462.600,00	4.182.916,57	-279.683,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.435.368,59	-3.019.600,00	-2.998.008,04	21.591,96
Ordentliches Ergebnis	-2.435.368,59	-3.019.600,00	-2.998.008,04	21.591,96
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.435.368,59	-3.019.600,00	-2.998.008,04	21.591,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.730,65	6.300,00	6.244,78	-55,22
Ergebnis	-2.442.099,24	-3.025.900,00	-3.004.252,82	21.647,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	30.000,00	15.000,00	127.434,47	112.434,47
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	20,00	20,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.049,09	32.500,00	400,00	-32.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.049,09	47.500,00	127.854,47	80.354,47
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	17.596,60	30.900,00	5.230,23	-25.669,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.176,78	666.500,00	439.033,24	-227.466,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.908,54	5.000,00	1.044,89	-3.955,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.681,92	702.400,00	445.308,36	-257.091,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-542.632,83	-654.900,00	-317.453,89	337.446,11

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 03012001 Grundstückserwerb für Straßen

Investive Auszahlungen	17,6	16,8	5,2	-11,6
Saldo Grundstückserwerb für Straßen	-17,6	-16,8	-5,2	11,6

A 08012001 Radwegebeschilderung

Investive Einzahlungen	2,0	2,0	13,0	11,0
Investive Auszahlungen	19,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Radwegebeschilderung	-17,7	2,0	13,0	11,0

A 09012001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	1,0	1,0
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-1,0	-1,0

N 03012007 Ergänzung Straßenbeleuchtung

Investive Auszahlungen	10,7	26,7	26,7	0,0
Saldo Ergänzung Straßenbeleuchtung	-10,7	-26,7	-26,7	0,0

N 04012001 Kostenanteil aus Erschließungsvertrag Dohlenweg

Investive Auszahlungen	11,3	0,0	0,0	0,0
Saldo Kostenanteil aus Erschließungsvertrag Dohlenweg	-11,3	0,0	0,0	0,0

N 06012002 Kreisel Rathausstr./Bünder Str .

Investive Einzahlungen	22,0	5,0	0,0	-5,0
Saldo Kreisel Rathausstr./Bünder Str .	22,0	5,0	0,0	-5,0

N 06012003 Ausbau L 545

Investive Einzahlungen	6,0	8,0	92,0	84,0
Investive Auszahlungen	461,7	175,9	126,9	-49,0
Saldo Ausbau L 545	-455,7	-167,9	-34,9	133,0

N 06012004 Aufstellung Buswartehallen

Investive Auszahlungen	0,0	18,0	0,0	-18,0
Saldo Aufstellung Buswartehallen	0,0	-18,0	0,0	18,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

N 08012001 Rückbau Gehweg/Stützmauer Schulstraße

Investive Auszahlungen	14,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Rückbau Gehweg/Stützmauer Schulstraße	-14,5	0,0	0,0	0,0

N 09012001 Neubau Stützmauer Am Bahndamm

Investive Auszahlungen	0,0	150,0	11,1	-138,9
Saldo Neubau Stützmauer Am Bahndamm	0,0	-150,0	-11,1	138,9

N 09012002 Erweiterung provisor. Kreisel Löhner Str./Maschstr.

Investive Einzahlungen	0,0	0,0	19,5	19,5
Investive Auszahlungen	0,0	40,0	56,0	16,0
Saldo Erweiterung provisor. Kreisel Löhner Str./Maschstr.	0,0	-40,0	-36,5	3,5

N 09012003 Querungshilfe Industriestraße

Investive Auszahlungen	0,0	10,0	13,0	3,0
Saldo Querungshilfe Industriestraße	0,0	-10,0	-13,0	-3,0

S 07012001 Fahrbahn Holtkamp

Investive Auszahlungen	0,0	160,0	108,5	-51,5
Saldo Fahrbahn Holtkamp	0,0	-160,0	-108,5	51,5

S 08012002 Deckenerneuerungsmaßnahmen

Investive Auszahlungen	50,0	100,0	96,8	-3,2
Saldo Deckenerneuerungsmaßnahmen	-50,0	-100,0	-96,8	3,2

Sonstige Investitionen

Investive Einzahlungen	15,0	32,5	3,4	-29,1
Investive Auszahlungen	2,2	5,0	0,0	-5,0
Saldo Sonstige Investitionen	12,8	27,5	3,4	-24,1
Saldo Investitionstätigkeit	-542,6	-654,9	-317,5	337,4



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung
Produkt: 001 Stadtreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Wilhelm Vogt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.511,77	100.500,00	101.164,74	664,74
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,17	0,00	1.927,06	1.927,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.976,90	29.976,90
Ordentliche Erträge	101.622,94	100.500,00	133.068,70	32.568,70
- Personalaufwendungen	10.856,37	10.600,00	9.191,34	-1.408,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.635,73	237.000,00	285.444,58	48.444,58
- Bilanzielle Abschreibungen	850,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.170,63	200,00	6.680,83	6.480,83
Ordentliche Aufwendungen	123.512,73	247.800,00	301.316,75	53.516,75
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.889,79	-147.300,00	-168.248,05	-20.948,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	133,01	300,00	189,14	-110,86
Ergebnis	-22.022,80	-147.600,00	-168.437,19	-20.837,19

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	7.648,00	7.648,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.648,00	7.648,00
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.498,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.498,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.498,00	0,00	7.648,00	7.648,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 08012002 Winterdienstfahrzeuge und -geräte

Investive Einzahlungen	0,0	0,0	7,6	7,6
Investive Auszahlungen	8,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Winterdienstfahrzeuge und -geräte	-8,5	0,0	7,6	7,6
Saldo Sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,5	0,0	7,6	7,6

Erläuterungen

Die Auflösung eines Sonderpostens zur Kompensation des Verlustes im Gebührenhaushalt des Jahres 2009 beeinflusst die Ertragsseite.

Bedingt durch den strengen Winter 2009/2010 sind höhere Kosten für Bauhoфеinsätze und Streusalz entstanden, die zu Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führen.



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV, ab 2009 in Produkt 012 541 001 enthalten

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Torsten Zingler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	348,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	6.140,09	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.140,09	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.792,09	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-5.792,09	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	87,79	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-5.879,88	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
Natur- und Landschaftspflege

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt öffentlicher Grünflächen und Gewässer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.147,03	61.000,00	27.741,56	-33.258,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,00	8.000,00	2.250,40	-5.749,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.950,79	0,00	2.138,47	2.138,47
Ordentliche Erträge	37.495,82	69.000,00	32.130,43	-36.869,57
- Personalaufwendungen	50.482,89	48.600,00	47.878,26	-721,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.323,86	343.900,00	120.724,66	-223.175,34
- Bilanzielle Abschreibungen	26.219,00	25.500,00	26.219,00	719,00
- Transferaufwendungen	1.040,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,57	6.500,00	5.013,80	-1.486,20
Ordentliche Aufwendungen	312.674,32	424.500,00	199.835,72	-224.664,28
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.178,50	-355.500,00	-167.705,29	187.794,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.698,10	2.300,00	1.826,38	-473,62
Ergebnis	-276.876,60	-357.800,00	-169.531,67	188.268,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	12.144,71	12.000,00	6.599,47	-5.400,53
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.060,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.204,71	12.000,00	6.599,47	-5.400,53
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	18.360,36	107.000,00	344,58	-106.655,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.360,36	107.000,00	344,58	-106.655,42
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.844,35	-95.000,00	6.254,89	101.254,89



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Kurzbeschreibung

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen

Ziele

- Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes
- Erhalt und Förderung des Waldbestandes
- Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes und der Artenvielfalt

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, FachplanerInnen, Institutionen, Politik

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,00	8.000,00	2.250,40	-5.749,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.949,00	0,00	2.136,00	2.136,00
Ordentliche Erträge	9.347,00	8.000,00	4.386,40	-3.613,60
- Personalaufwendungen	24.006,49	24.500,00	24.220,78	-279,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.581,65	227.900,00	85.316,36	-142.583,64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,83	2.100,00	2.468,27	368,27
Ordentliche Aufwendungen	220.559,97	254.500,00	112.005,41	-142.494,59
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.212,97	-246.500,00	-107.619,01	138.880,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.106,06	1.400,00	1.198,13	-201,87
Ergebnis	-212.319,03	-247.900,00	-108.817,14	139.082,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.060,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.060,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.060,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

V 05013001 Veräußerung Grundstücke

Investive Einzahlungen	8,1	0,0	0,0	0,0
Saldo Veräußerung Grundstücke	8,1	0,0	0,0	0,0
Saldo Sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	8,1	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

An dieser Stelle geplante Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns in Höhe von 120.000 € sind dem Produkt 012 541 001 zuzurechnen..



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Gewässern

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Auftragsgrundlage

EU-Recht (Europäische Wasserrahmenrichtlinie - WRRL -), Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

Anlieger von Gewässern, Institutionen, FachplanerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.147,03	61.000,00	27.741,56	-33.258,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,79	0,00	2,47	2,47
Ordentliche Erträge	28.148,82	61.000,00	27.744,03	-33.255,97
- Personalaufwendungen	26.476,40	24.100,00	23.657,48	-442,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.742,21	116.000,00	35.408,30	-80.591,70
- Bilanzielle Abschreibungen	26.219,00	25.500,00	26.219,00	719,00
- Transferaufwendungen	1.040,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,74	4.400,00	2.545,53	-1.854,47
Ordentliche Aufwendungen	92.114,35	170.000,00	87.830,31	-82.169,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.965,53	-109.000,00	-60.086,28	48.913,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	592,04	900,00	628,25	-271,75
Ergebnis	-64.557,57	-109.900,00	-60.714,53	49.185,47

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	12.144,71	12.000,00	6.599,47	-5.400,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.144,71	12.000,00	6.599,47	-5.400,53
Auszahlungen				
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	18.360,36	107.000,00	344,58	-106.655,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.360,36	107.000,00	344,58	-106.655,42
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.215,65	-95.000,00	6.254,89	101.254,89

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 03013001 Grunderwerb Lippinghauser und Eilshauser Bach

Investive Einzahlungen	12,1	12,0	6,6	-5,4
Investive Auszahlungen	18,4	21,6	0,3	-21,3
Saldo Grunderwerb Lippinghauser und Eilshauser Bach	-6,2	-9,6	6,3	15,9

A 08013001 Grunderwerb wasserwirtschaftliche Maßnahmen in der Werre-Aue

Investive Auszahlungen	0,0	85,4	0,0	-85,4
Saldo Grunderwerb wasserwirtschaftliche Maßnahmen in der Werre-Aue	0,0	-85,4	0,0	85,4
Saldo Sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,2	-95,0	6,3	101,3

Erläuterungen

Im Herbst/Winter 2009 war die Beseitigung einer Verrohrung am Eilshauser Bach beabsichtigt. Aufgrund der anhaltend schlechten Witterung musste die Maßnahme nach 2010 verschoben werden. Die Ermächtigungen wurden ins Jahr 2010 übertragen.

Produktbereich
Umweltschutz

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Umweltschutzmaßnahmen und Umweltberatung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.960,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	26.960,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	22.672,98	22.900,00	22.739,49	-160,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,53	32.000,00	30.088,41	-1.911,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.186,80	5.800,00	2.543,44	-3.256,56
Ordentliche Aufwendungen	28.778,31	60.700,00	55.371,34	-5.328,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.818,31	-60.700,00	-55.371,34	5.328,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.011,43	1.100,00	1.075,86	-24,14
Ergebnis	-2.829,74	-61.800,00	-56.447,20	5.352,80



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltberatung

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	13.878,26	14.000,00	13.924,01	-75,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,52	1.000,00	934,99	-65,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,86	1.700,00	170,22	-1.529,78
Ordentliche Aufwendungen	15.993,64	16.700,00	15.029,22	-1.670,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	642,95	800,00	917,07	117,07
Ergebnis	-16.636,59	-17.500,00	-15.946,29	1.553,71



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Altlasten

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

Ziele

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Dirk Thenhaus

Zielgruppe/n

EigentümerInnen von Flächen mit Altlasten, EinwohnerInnen, Institutionen, FachplanerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.960,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	26.960,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	8.794,72	8.900,00	8.815,48	-84,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,01	31.000,00	29.153,42	-1.846,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048,94	4.100,00	2.373,22	-1.726,78
Ordentliche Aufwendungen	12.784,67	44.000,00	40.342,12	-3.657,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.175,33	-44.000,00	-40.342,12	3.657,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	368,48	300,00	158,79	-141,21
Ergebnis	13.806,85	-44.300,00	-40.500,91	3.799,09

Produktbereich
Wirtschaft und Tourismus

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.292,48	60.000,00	88.290,58	28.290,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
Ordentliche Erträge	71.292,48	60.000,00	89.920,58	29.920,58
- Personalaufwendungen	35.792,56	37.800,00	36.908,65	-891,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.000,00	226.500,00	226.100,00	-400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	242,00	0,00	757,00	757,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.635,63	35.900,00	1.589,48	-34.310,52
Ordentliche Aufwendungen	287.670,19	300.200,00	265.355,13	-34.844,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.377,71	-240.200,00	-175.434,55	64.765,45
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.510,00	113.100,00	79.530,00	-33.570,00
Ordentliches Ergebnis	-339.887,71	-353.300,00	-254.964,55	98.335,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.586,48	1.800,00	2.297,56	497,56
Ergebnis	-341.474,19	-355.100,00	-257.262,11	97.837,89

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	78.750,00	0,00	367.400,00	367.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.750,00	0,00	367.400,00	367.400,00
Auszahlungen				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.320,00	0,00	692.000,00	692.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	516,47	516,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.320,00	0,00	692.516,47	692.516,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.570,00	0,00	-325.116,47	-325.116,47



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"
- Werben für touristische Ziele
- Beratung des Mittelstandes

Ziele

- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
- Sicherung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Gremien

Ausschuss Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet Oberbehme

Produktverantwortliche/r

Andreas Homburg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.292,48	60.000,00	88.290,58	28.290,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
Ordentliche Erträge	71.292,48	60.000,00	89.920,58	29.920,58
- Personalaufwendungen	35.792,56	37.800,00	36.908,65	-891,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	516,00	516,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.635,63	35.400,00	1.589,48	-33.810,52
Ordentliche Aufwendungen	44.428,19	73.600,00	39.014,13	-34.585,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.864,29	-13.600,00	50.906,45	64.506,45
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.510,00	113.100,00	79.530,00	-33.570,00
Ordentliches Ergebnis	-96.645,71	-126.700,00	-28.623,55	98.076,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.585,87	1.700,00	2.295,73	595,73
Ergebnis	-98.231,58	-128.400,00	-30.919,28	97.480,72

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	78.750,00	0,00	367.400,00	367.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.750,00	0,00	367.400,00	367.400,00
Auszahlungen				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.320,00	0,00	692.000,00	692.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	516,47	516,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.320,00	0,00	692.516,47	692.516,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.570,00	0,00	-325.116,47	-325.116,47

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

A 09015001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,5	0,5
Saldo Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €	0,0	0,0	-0,5	-0,5

Sonstige Investitionen

Investive Einzahlungen	78,8	0,0	367,4	367,4
Investive Auszahlungen	243,3	0,0	692,0	692,0
Saldo Sonstige Investitionen	-164,6	0,0	-324,6	-324,6
Saldo Investitionstätigkeit	-164,6	0,0	-325,1	-325,1

Erläuterungen

Aus der Abrechnung der finanziellen Vorteile und Belastungen des interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiets Oberbehme sind gegenüber der Planung bedingt durch die positive Entwicklung bei der Vermarktung und Ansiedlung von Gewerbebetrieben höhere Erträge von der Gemeinde Kirchlegern verbucht worden.

Ferner wurden die für 2009 prognostizierten sonstigen ordentlichen Aufwendungen infolge der Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebietes nicht benötigt.

Das weiterhin niedrige Zinsniveau und gegenüber der Planung um T€ 577 niedrigere Kreditverbindlichkeiten lösen gegenüber der Planung um T€ 34 geringere Zinsaufwendungen aus.



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Treffpunkte

Kurzbeschreibung

Verrechnung von Leistungen aus der Bereitstellung der Treffpunkte mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Servicebetriebe Hiddenhausen"

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Vereine und Einrichtungen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Uwe Schröder

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.000,00	226.100,00	226.100,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	242,00	0,00	241,00	241,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Ordentliche Aufwendungen	243.242,00	226.600,00	226.341,00	-259,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,61	100,00	1,83	-98,17
Ergebnis	-243.242,61	-226.700,00	-226.342,83	357,17

Produktbereich
Allgemeine
Finanzwirtschaft

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Sabrina Bottländer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.054.498,32	17.410.400,00	15.428.099,50	-1.982.300,50
davon Grundsteuer A	24.527,99	24.500,00	24.113,45	-386,55
davon Grundsteuer B	2.048.124,62	2.045.000,00	2.222.728,39	177.728,39
davon Gewerbesteuer	5.353.422,11	6.100.000,00	4.607.834,73	-1.492.165,27
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.728.395,00	7.430.000,00	6.735.743,00	-694.257,00
davon Kompensationsleistung	680.807,00	668.400,00	706.144,00	37.744,00
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150.685,00	1.063.000,00	1.043.937,00	-19.063,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.387.387,00	4.079.100,00	4.082.553,00	3.453,00
davon Schlüsselzuweisung	4.387.387,00	4.079.100,00	4.082.553,00	3.453,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	914.838,64	916.000,00	893.747,49	-22.252,51
Ordentliche Erträge	22.356.723,96	22.405.500,00	20.404.399,99	-2.001.100,01
- Transferaufwendungen	11.804.523,72	12.423.000,00	11.992.343,79	-430.656,21
davon Gewerbesteuerumlage	429.817,00	484.400,00	284.800,00	-199.600,00
davon Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	501.452,00	529.800,00	302.599,00	-227.201,00
davon Kreisumlage	10.640.038,97	11.175.500,00	11.177.346,98	1.846,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.788,54	78.000,00	77.609,08	-390,92
Ordentliche Aufwendungen	11.997.312,26	12.501.000,00	12.069.952,87	-431.047,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.359.411,70	9.904.500,00	8.334.447,12	-1.570.052,88
+ Finanzerträge	316.934,18	269.900,00	294.069,10	24.169,10
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	633.865,67	758.900,00	461.317,50	-297.582,50
Ordentliches Ergebnis	10.042.480,21	9.415.500,00	8.167.198,72	-1.248.301,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	495.731,32	447.100,00	868.560,59	421.460,59
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.899,54	5.400,00	4.644,36	-755,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.630,86	452.500,00	874.204,95	421.704,95
Auszahlungen				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	421.500,00	421.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	421.500,00	421.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	500.630,86	452.500,00	452.704,95	204,95

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

I 09016001 Landeszuwendung Konjunkturpaket II

Investive Einzahlungen	0,0	0,0	421,5	421,5
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	421,5	421,5
Saldo Landeszuwendung Konjunkturpaket II	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Investive Einzahlungen	500,6	452,5	452,7	0,2
Saldo Sonstige Investitionen	500,6	452,5	452,7	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	500,6	452,5	452,7	0,2

Erläuterungen

Aufgrund von Zuschreibungen des Finanzamtes sind höhere Erträge aus der Grundsteuer B erzielt worden als geplant.

Das Gewerbesteueraufkommen fällt konjunkturbedingt gegenüber der Haushaltsplanung geringer aus. Die Unternehmenssteuerreform hat ebenfalls negative Auswirkungen auf die Gewerbesteuer. Entsprechend gemindert sind auch die Gewerbesteuerumlagen.

Das auf Landesebene verringerte Steueraufkommen beeinflusst die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Sonderverträge schmälern die Konzessionsabgabe im Bereich Gas.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen – hier insbesondere die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung – sind in geringerer Höhe angefallen als geplant. Die Haushaltsplanung ist von einem höheren Zinsniveau ausgegangen als die Entwicklung des Jahres 2009 gezeigt hat. Darüber hinaus wurde die für 2009 vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen aufgrund von Verzögerungen bei der Durchführung und Abwicklung von Investitionsmaßnahmen zurückgestellt.

Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO

Folgende Ermächtigungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2009 in das Haushaltsjahr 2010 übertragen und dem Rat in seiner Sitzung am 18.03.2010 zur Kenntnis gegeben:

Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt	Haushaltsposition	Betrag
003 211 001 Grundschulen	Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200 €
003 218 001 Gesamtschule	Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400 €
010 523 001 Denkmalschutz und -pflege	Transferaufwendungen / -auszahlungen	7.300 €
012 541 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.800 €
013 552 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	1.900 €
015 571 001 Wirtschaftsförderung	Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	700 €
Summe der übertragenen Ermächtigungen	Aufwendungen Auszahlungen	242.300 € 180.500 €

Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen die Ansätze des Haushaltsjahres 2010. In der Bilanz des Haushaltsjahres 2009 ist nach § 43 Abs. 3 GemHVO in Höhe der Übertragung zur Leistung von Aufwendungen eine zweckgebundene Deckungsrücklage im Eigenkapital anzusetzen.

Investitionsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
001 111 016 Bereitstellung von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken	55.800 €
004 272 001 Gemeindebücherei	Erwerb von beweglichem Vermögen (Möblierung)	2.750 €
006 366 001 Haus der Jugend	Erwerb von beweglichem Vermögen (PC-Arbeitsplätze)	1.000 €
008 421 001 Sportförderung	Investitionskostenzuschuss für Kunstrasenplatz Schweicheln	360.000 €
	Weiterleitung Sportpauschale für Kunstrasenplatz Schweicheln	175.000 €
012 541 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV	Ausbau der L 545	86.200 €
	Grunderwerb für den Ausbau der L 545	14.100 €
	Grundstückserwerb für Straßen	11.500 €
	Neubau Stützmauer Am Bahndamm	138.900 €
	Aufstellung von Buswartehallen	18.000 €
013 552 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Grunderwerb für wasserwirtschaftliche Maßnahmen in der Werre-Aue	85.400 €
	Grunderwerb Lippinghauser / Eilshauser Bach	15.000 €
Summe der übertragenen Ermächtigungen		963.650 €

Die Inanspruchnahme übertragener Ermächtigungen für investive Auszahlungen löst Liquiditätsabflüsse im Haushaltsjahr 2010 aus.

Anhang

HIDDENHAUSEN

NKF

Anhang
für das Haushaltsjahr 2009

A. Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinde Hiddenhausen 2009 wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen Buchführung dar. Bei dessen konzeptionellen Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Die gemäß § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO NRW vorgegebene Bilanzgliederung ist um den Posten

- 2.1.3 Zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke
- erweitert worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Geschäfte, die eine innerliche Verknüpfung aufweisen (Bewer-

tungseinheiten) werden kompensatorisch ausgewiesen; insbesondere werden bei verknüpften Finanzgeschäften Zinsaufwendungen mit -erträgen verrechnet, wenn dies nach den Grundsätzen des true und fair view zu einem sachgerechten Ausweis führt. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

1. Der Ansatz der **immateriellen Vermögensgegenstände** geschieht zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen.
2. Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.
3. Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum Barwert.
4. Der Ansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** geschieht zum Festwert.
5. Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände** werden zum Nennwert unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
6. Als **aktive Rechnungsabgrenzung** werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
7. Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.
8. Die **Rückstellungen** werden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
9. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten

sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist im Laufzeitband von bis zu einem Jahr eine Rückzahlung (T€ 2.550) enthalten, für die bereits eine Anschlussfinanzierung vereinbart wurde (Umschuldung).

Finanzgeschäfte, die in wirtschaftlich notwendigem und entsprechend dokumentiertem Sicherungszusammenhang mit anderen derivativen oder originären Finanzgeschäften stehen, werden den GoB entsprechend bei Wahrung des Anschaffungswert- und Imparitätsprinzips kompensatorisch bewertet. Innerhalb gebildeter Bewertungseinheiten werden nicht realisierte Verluste bis zur Höhe nicht realisierter Gewinne aufgerechnet. Voraussetzungen für die Bildung von Bewertungseinheiten sind die Dokumentation der individuellen Risikokompensation, der Kongruenz von Zinsfälligkeit und Währung, einer Bonitätsgleichheit und einer relativen Laufzeitkongruenz. Die Voraussetzungen für die Bildung von Bewertungseinheiten zwischen den von der Gemeinde geschlossenen Finanzgeschäften und dem jeweiligen Grundgeschäft sind vollständig erfüllt; die Finanzgeschäfte dienen ausschließlich der Sicherung eines festen Zinssatzes. Da die Gemeinde nicht beabsichtigt, die Finanzgeschäfte zu kündigen, werden die sich zum Bilanzstichtag ergebenden negativen Marktwerte keine Zahlungsverpflichtung nach sich ziehen und sind deshalb nicht bilanziert worden.

10. Als **passive Rechnungsabgrenzung** werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009

I. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2009

Aktivseite

1. Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2009 (Anlage 1 zum Anhang).

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind gebildet worden für:

	<u>T€</u>
Instandsetzungsmaßnahmen an verschiedenen Straßenabschnitten	115

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gem. des Wahlrechts in § 33 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW im Jahr der Anschaffung als Aufwand erfasst.

2. Die Beteiligungen betreffen:

- Geschäftsanteil von 9,4 % an der Stadtwerke Herford GmbH,
- Geschäftsanteil von 6,4 % an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH,
- Geschäftsanteil von 2,88 % an der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (MHV),

Die Bewertung der jeweiligen Geschäftsanteile erfolgte zu Anschaffungskosten.

Des Weiteren sind die Mitgliedschaften an den Zweckverbänden "Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lippe", "Volkshochschule im Kreis Herford" und „Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West“ jeweils mit einem Erinnerungswert von 1,00 € erfasst.

- 3.** Als **Sondervermögen** werden die Servicebetriebe Hiddenhausen sowie die Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten.
- 4.** Bei den **Wertpapieren des Anlagevermögens** ist der Versorgungsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse erfasst. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten.
- 5.** Die **sonstigen Ausleihungen** betreffen 210 Anteile an der Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford e.G., Bünde. Der Ansatz erfolgte zu Anschaffungskosten. Des Weiteren sind in diesem Bilanzposten Wohnungsbaudarlehen an Gemeindebedienstete und ein an den Verein Biologiezentrum Bustedt Ostwestfalen-Lippe e.V.

gewährtes Darlehen ausgewiesen, das aufgrund seiner Unverzinslichkeit zum Barwert angesetzt wird.

Weitere Einzelheiten zum Anlagevermögen gehen aus dem als Anlage 1 beigefügten Anlagespiegel hervor.

6. Der Ansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgt zu einem auf Basis der Anschaffungskosten ermittelten Festwert.
7. Die Bewertung **der zum Verkauf vorgehaltenen Grundstücke** geschah zu realisierbaren Veräußerungspreisen unter Berücksichtigung des Standes der Erschließung.
8. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit dem Nennwert angesetzt. Auf niedergeschlagene Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung von 100 % vorgenommen. Darüber hinaus wurden im Zeitpunkt der Bilanz aufstellung offene Forderungen mit 100 % wertberichtigt, sofern sie bis zum 31.12.2008 fällig gewesen sind. Im Haushaltsjahr 2009 fällige Forderungen wurden abweichend vom Vorjahr wegen des kürzeren Wertaufhellungszeitraums mit 25 % (Vorjahr: 40 %) wertberichtigt.
Von der Vollziehung ausgesetzte Steuern und Zinsen wurden in voller Höhe wertberichtigt.
9. Als **liquide Mittel** sind Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.
10. Die **aktive Rechnungsabgrenzung** beinhaltet Zuwendungen der Gemeinde Hiddenhausen an Dritte für Investitionsmaßnahmen (T€ 1.156). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme bzw. den kommunalen Abschreibungssätzen. Außerdem sind die Beamtenbesoldung (T€ 43) und die Versorgungskassenbeiträge (T€ 36) für Januar 2010 sowie sonstige geleistete Auszahlungen, die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2010 (T€ 19) darstellen, erfasst.

Passivseite

1. In der **Allgemeine Rücklage** sind zum 31.12.2009 T€ 68.528 ausgewiesen. Die Verringerung (-T€ 46) resultiert aus einer Korrektur der Eröffnungsbilanz und betrifft den Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

In Höhe der dem Rat der Gemeinde Hiddenhausen am 18.03.2010 zur Kenntnis gegebenen Übertragung von Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2010 ist eine **Deckungsrücklage** (T€ 242) i.S.d. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW berücksichtigt, die Bestandteil der Allgemeinen Rücklage ist.

2. Die **Ausgleichsrücklage** wurde gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Hiddenhausen vom 20.05.2010 zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2008 (T€ 974) in Anspruch genommen und wird zum 31.12.2009 mit T€ 6.093 ausgewiesen.

3. Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von T€ 3.741 resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2009. Der Haushalt gilt in der Ergebnisrechnung i.S.d. § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen, weil der Jahresfehlbetrag über die Ausgleichsrücklage gedeckt ist.

4. Der **Sonderposten für Zuwendungen** setzt sich aus den Investitionspauschalen (T€ 6.440) nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, zweckgebundenen Zuwendungen (T€ 5.916) und den für künftige Investitionsmaßnahmen angesparten pauschalen Zuwendungen (T€ 532) zusammen.

Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

5. Der **Sonderposten für Beiträge** betrifft im Wesentlichen von der Gemeinde erhobene Beiträge nach dem Baugesetzbuch sowie dem Kommunalabgabengesetz. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Straßenvermögens.

Die noch nicht erhobenen Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen (insbesondere Straßenbeleuchtung) betragen zum 31.12.2009 rd. T€ 12.

6. Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** beinhaltet Gebührenüberschüsse für die Straßenreinigung (T€ 9) und den Winterdienst (T€ 30). Der Wertansatz für den Winterdienst war zum 01.01.2008 um T€ 46 zu erhöhen. Die Berichtigung dieses Bi-

lanzpostens erfolgte gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW ergebnisneutral durch Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

7. Die **Pensionsrückstellungen** wurden auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2009 angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Gemeinde Hiddenhausen (T€ 7.238) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (T€ 1.939). Den Berechnungen liegen die biometrischen Grundlagen der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2005 (G) unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 % zu Grunde. Für die Höhe der Versorgung wurden dabei die ab 01.03.2010 maßgeblichen Werte gemäß BesVersAnpG 2009/2010 NRW sowie der Anpassungsfaktor nach der sechsten Anpassung gemäß VersÄndG 2001 in Höhe von 0,96750 berücksichtigt. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wurde mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.

Erstattungsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) infolge eines Dienstherrenwechsels (T€ 296) werden als sonstige Rückstellungen i.S.d. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW ausgewiesen.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2009:

	Stand 31.12.2008 T€	Inanspruch- nahme T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2009 T€
a) Pensionen	7.213	434	459	7.238
b) Beihilfeansprüche	1.980	106	65	1.939
	<u>9.193</u>	<u>540</u>	<u>524</u>	<u>9.177</u>

9. Die **Instandhaltungsrückstellungen** wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten waren.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2009:

	Stand 31.12.2008 T€	Inanspruch- nahme T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2009 T€
Straßenunterhaltungs- maßnahmen	119	119	115	115
	<u>119</u>	<u>119</u>	<u>115</u>	<u>115</u>

9. Die Bildung der **sonstigen Rückstellungen** nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten waren. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2009:

	Stand 31.12.2008 T€	Inanspruch- nahme (I)/ Auflösung (A) T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2009 T€
a) Nicht genommener Urlaub	282	282 (I)	245	245
b) Verpflichtungen aus Altersteilzeit	385	--	128	513
c) Verpflichtungen aus leistungsorientierter Bezahlung	11	11 (I)	15	15
d) Jahresabschlusser- stellung und -prüfung	52	22 (I)	53	83
e) Überörtliche Prüfung	46	--	15	61
f) Erstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz	59	45 (I) 9 (A)	--	5
g) Aufbewahrungsverpflich- tung	33	--	--	33
h) Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen	--	--	7	7
i) Übernahme Verluste Waldfreibad	96	--	23	119
j) Erstattungsverpflichtung gem. VLVG	303	7 (A)	--	296
k) Kostenerstattung Albert- Schweitzer-Schule, Hfd.	130	--	30	160
l) Verpflichtungen gg. VHS für Rückstellungen Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit	130	2 (A)	--	128
	1.527	360 (I) 18 (A)	516	1.665

10. Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.
11. Die **passive Rechnungsabgrenzung** betrifft sonstige Einzahlungen (T€ 13), die Erträge in Folgejahren darstellen.

II. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2009

1. Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Grundsteuer B	2.223
Gewerbsteuer	4.607
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.736
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.044
Kompensationsleistungen	706
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	112
	<u>15.428</u>

Der Saldo der Gewerbsteuer (T€ 4.607) betrifft mit T€ 3.454 Gewerbsteuervorauszahlungen für 2009 und mit T€ 1.153 angepasste Vorauszahlungen und Veranlagungen für Vorjahre.

2. Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2009 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	T€
Schlüsselzuweisungen	4.083
Zuweisungen und Zuschüsse	776
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	461
	<u>5.320</u>

3. Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (T€ 2.303) betreffen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (T€ 1.380), Verwaltungsgebühren (T€ 111) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge (T€ 812).
4. Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (T€ 1.002) setzen sich zusammen aus Konzessionsabgaben (T€ 816) und übrigen ordentlichen Erträgen (T€ 186).

5. Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2009 entfällt im Wesentlichen mit T€ 833 auf Beamtenbezüge, mit T€ 2.538 auf Entgelte für Beschäftigte und mit T€ 416 auf sonstige Personalaufwendungen, die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2009 zur Einstellung in Rückstellungen für Altersteilzeit (T€ 128), Urlaub (T€ 245), leistungsorientierte Bezahlung (T€ 15) und Jahresabschlusserstellung (T€ 28) darstellen. Gleichzeitig wird der Personalaufwand durch die Inanspruchnahme in Vorjahren gebildeter Rückstellungen mit T€ 336 entlastet.

Als Grundlage für die Ermittlung der Zuführung zur Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten dienten die von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse zur Verfügung gestellten Einzelaufstellungen über erworbene Pensionsansprüche. Die Zuführungsbeträge sind in den Beamtenbezügen mit T€ 93 (Pensionen T€ 84, Beihilfen T€ 9) enthalten. Abgesehen von den Rückstellungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (-7 T€) sind Auflösungen mit den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen saldiert worden.

Die Zahl der dem Kernhaushalt zugerechneten Mitarbeiter der Gemeinde hat sich mit 80 gegenüber dem Vorjahr (85) deutlich reduziert. Sie setzt sich zusammen aus Beamten (18, Vorjahr: 21) und Beschäftigten (62, Vorjahr: 64). Davon sind 37 Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Arbeitszeitmodelle ergeben sich 66 vollzeitverrechnete Stellen (Vorjahr: 71). Sie betreffen Beamte mit 16 und Beschäftigte mit 50 Stellen.

Der Rückgang bei der Zahl der Mitarbeiter ist überwiegend auf das Auslaufen von Altersteilzeitverträgen zurückzuführen. Zum Bilanzstichtag befinden sich in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells fünf Mitarbeiter, in der Ansparphase sieben Mitarbeiter. Ein Beamter und drei Beschäftigte in 1 bzw. 2,6 vollzeitverrechneten Stellen sind für die ARGE im Kreis Herford tätig. Die für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erbrachten Personalleistungen wurden über Verwaltungskostenbeiträge (T€ 322) erstattet, sofern die Mitarbeiter nicht unmittelbar diesen Einrichtungen zugeordnet sind.

Als Nachwuchskräfte werden sieben Auszubildende beschäftigt.

Besoldungserhöhungen für Beamte sind im Berichtsjahr mit einem Sockelbetrag von 20 € und weiteren 3,0 % ab 01.03.2009 und Tarifierhöhungen für Beschäftigte zum 01.01.2009 mit einer tariflichen Einmalzahlung von 225 € und 2,8 % zu Buche geschlagen.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2009 zeigt die folgende Aufstellung:

	T€
Unterhaltung von Grundstücken	96
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.442
Unterhaltung von Maschinen und BGA	166
Straßenentwässerung	629
Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken	181
Schülerbeförderung	375
EDV-Dienstleistungen	247
Kostenerstattungen an Sondervermögen	2.801
Abfallbeseitigung (einschl. Gebühren Sonderabfallbeseitigung)	818
Betriebskostenerstattungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und im off. Ganzttag	1.189
Sonstige Sachleistungen	618
	<u>8.562</u>

Die Kostenerstattungen an Sondervermögen betreffen im Wesentlichen den Mietaufwand für die von den Servicebetrieben angemieteten Gebäude (T€ 2.176) sowie Kostenerstattungen für Bauhofleistungen an die Wirtschaftsbetriebe (T€ 297).

7. Die Transferaufwendungen 2009 setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Kreisumlage	11.343
Zuweisungen und Zuschüsse	979
Gewerbesteuerumlage / Fond Deutsche Einheit	588
Sozialtransferaufwendungen	353
	<u>13.263</u>

Die Kreisumlage betrifft die allgemeine Umlage mit T€ 8.128, die Mehrbelastung Jugendamt mit T€ 3.049 und die Mehrbelastung Abfall mit T€ 166. Die Umlage für die Unterkunftskosten nach SGB II wird als Bestandteil der allgemeinen Kreisumlage erhoben.

8. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (T€ 1.446) setzen sich vornehmlich zusammen aus Personalnebenaufwendungen (T€ 89), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (T€ 190), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (T€ 99), ehrenamtlicher Tätigkeit (T€ 208), Geschäftsaufwendungen (T€ 272), Versicherungsbeiträgen (T€ 223), Verlusten aus Abgang Anlagevermögen (T€ 139) sowie Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (T€ 46).
9. Gesondert auszuweisende übertragene Aufwandsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in das Haushaltsjahr 2009 haben in Höhe von T€ 122 bestanden. Sie sind dem Rat der Gemeinde Hiddenhausen in seiner Sitzung am 05.02.2009 zur Kenntnis gegeben worden.

III. Sonstige Angaben

1. Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen** aus Wartungsverträgen in unbestimmter Höhe sowie Müllentsorgungs-Sammelungsverträge in Höhe von T€ 395 p.a. Des Weiteren bestehen **Verpflichtungen** aus Mietverträgen von T€ 184 p.a. sowie aus zu zahlender Gewerbesteuerumlage an das Land Nordrhein-Westfalen für abgegrenzte Gewerbesteuererträge (T€ 921) von T€ 162. Das Bestellobligo zum 31.12.2009 beträgt insgesamt rd. T€ 1.206.
2. Mit dem Programm „Jung kauft Alt – Junge Leute kaufen alte Häuser“ fördert die Gemeinde Hiddenhausen seit 2007 den Kauf von Altbauten im Gemeindegebiet. Zuschüsse werden über 6 Jahre, in der Höhe abhängig von der Zahl der Kinder, gewährt. Das Förderprogramm ist gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde vom 20.05.2010 bis 2013 verlängert worden. Die sich daraus ergebenden **finanziellen Verpflichtungen** belaufen sich für die Jahre 2010 bis 2016 auf aktuell T€ 531. Des Weiteren hat sich die Gemeinde Hiddenhausen vertraglich **verpflichtet**, anteilige Jahresfehlbeträge der Stadtwerke Herford GmbH (Betriebszweig Waldfreibad) zu übernehmen.
3. Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen**, anteilige Aufwendungen für
 - die Albert-Schweitzer-Schule, Herford,
 - die Musikschule Herford und
 - Kindertageseinrichtungen und Schulkinderbetreuungen insb. im Offenen Ganztag

zu übernehmen, soweit die von den einzelnen Einrichtungen erwirtschafteten Erträge und erhaltenen Zuwendungen nicht ausreichen, um die Aufwendungen zu decken.

4. **Finanzielle Verpflichtungen** bestehen ferner aus Mitgliedschaften in den Zweckverbänden
 - Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe und
 - Volkshochschule im Kreis Herford.
5. Die Gemeinde Hiddenhausen ist Mitglied der **Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW)** in Münster.

Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Gemeinde Hiddenhausen bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Gemeinde Hiddenhausen entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen allenfalls der ZKW vor und stehen - wie allen Mitgliedern der ZKW - der Gemeinde Hiddenhausen nicht zur Verfügung. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeldsatz von 3 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben, das in 2010 unverändert bestehen bleibt. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

6. Zur Übernahme von Schülerbeförderungskosten bestehen **öffentlich-rechtliche Verpflichtungen** gegenüber der Stadt Enger sowie der Stadt Herford.

Hiddenhausen, den 20.10.2010

Aufgestellt:

Bestätigt:

Frenzel
Kämmerer

Rolfsmeyer
Bürgermeister

Anlagen

HIDDENHAUSEN

NKF

Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	01.01.2009	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2009
	€	€	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.348,00	11.721,00	0,00	0,00	41.069,00
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	1.574.614,00	37,00	0,00	0,00	1.574.651,00
1.2.1.2 Ackerland	472.998,00	0,00	0,00	0,00	472.998,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	484.928,00	344,00	1.424,00	0,00	483.848,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.577.134,00	4.160,00	207.713,00	0,00	3.373.581,00
	6.109.674,00	4.541,00	209.137,00	0,00	5.905.078,00
1.2.2 Infrastrukturvermögen					
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.132.230,00	8.925,00	0,00	0,00	10.141.155,00
1.2.2.2 Brücken und Tunnel	2.531.265,00	0,00	0,00	0,00	2.531.265,00
1.2.2.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.726.516,00	358.063,00	179.919,00	0,00	51.904.660,00
	64.390.011,00	366.988,00	179.919,00	0,00	64.577.080,00
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.150,00	49.155,00	0,00	0,00	52.305,00
1.2.4 Kunstgegenstände	4.856,00	481,00	0,00	0,00	5.337,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	401.018,00	288.485,00	8.499,00	0,00	681.004,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	535.410,00	187.340,00	1.444,00	821,00	722.127,00
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.069.633,00	91.688,00	0,00	-821,00	1.160.500,00
	2.014.067,00	617.149,00	9.943,00	0,00	2.621.273,00
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Beteiligungen	4.613.623,23	0,00	1.000,00	0,00	4.612.623,23
1.3.2 Sondervermögen	65.043.318,29	0,00	0,00	0,00	65.043.318,29
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	24.110,84	0,00	0,00	0,00	24.110,84
1.3.4 Ausleihungen					
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	44.025,48	0,00	4.644,36	0,00	39.381,12
	69.725.077,84	0,00	5.644,36	0,00	69.719.433,48
	142.268.177,84	1.000.399,00	404.643,36	0,00	142.863.933,48

das Haushaltsjahr 2009

Abschreibungen					Buchwert	
01.01.2009	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2009	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 01.01. des Haushalts- jahres
€	€	€	€	€	€	€
2.420,00	6.314,00	0,00	0,00	8.734,00	32.335,00	26.928,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.651,00	1.574.614,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.998,00	472.998,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.848,00	484.928,00
22.569,00	22.569,00	0,00	0,00	45.138,00	3.328.443,00	3.554.565,00
22.569,00	22.569,00	0,00	0,00	45.138,00	5.859.940,00	6.087.105,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141.155,00	10.132.230,00
55.910,00	55.909,00	0,00	0,00	111.819,00	2.419.446,00	2.475.355,00
9.362.269,00	1.593.407,00	44.083,00	0,00	10.911.593,00	40.993.067,00	42.364.247,00
9.418.179,00	1.649.316,00	44.083,00	0,00	11.023.412,00	53.553.668,00	54.971.832,00
109,00	519,00	0,00	0,00	628,00	51.677,00	3.041,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,00	4.856,00
38.736,00	43.054,00	850,00	0,00	80.940,00	600.064,00	362.282,00
114.486,00	137.783,00	171,00	0,00	252.098,00	470.029,00	420.924,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.500,00	1.069.633,00
153.331,00	181.356,00	1.021,00	0,00	333.666,00	2.287.607,00	1.860.736,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612.623,23	4.613.623,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.043.318,29	65.043.318,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.110,84	24.110,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381,12	44.025,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.719.433,48	69.725.077,84
9.596.499,00	1.859.555,00	45.104,00	0,00	11.410.950,00	131.452.983,48	132.671.678,84

Forderungsspiegel zum 31.12.2009

	Forderungsstand zum 31.12.2009 €	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren €	(31.12.2014) Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Stand 31.12.2008 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen					
2.2.1.1 Gebühren	24.492,35	19.598,74	4.632,66	260,95	30.819,92
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.2.1.3 Steuern	1.504.205,02	1.502.274,03	1.832,50	98,49	567.103,32
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	419.734,05	419.734,05	0,00	0,00	137.286,76
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	232.716,26	231.835,26	610,00	271,00	181.528,50
	<u>2.181.147,68</u>	<u>2.173.442,08</u>	<u>7.075,16</u>	<u>630,44</u>	<u>917.138,50</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.900,44	26.900,44	0,00	0,00	30.296,05
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.452,70	21.452,70	0,00	0,00	36.783,63
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	245.430,73	245.430,73	0,00	0,00	253.344,02
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	568.781,92	568.781,92	0,00	0,00	541.041,22
	<u>862.565,79</u>	<u>862.565,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>861.464,92</u>
	<u>3.043.713,47</u>	<u>3.036.007,87</u>	<u>7.075,16</u>	<u>630,44</u>	<u>1.778.603,42</u>

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2009

	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2009 €	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren €	(31.12.2014) Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Stand 31.12.2008 €
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.2.1 vom privaten Kreditmarkt	<u>10.558.421,27</u>	<u>3.095.489,12</u>	<u>3.138.731,30</u>	<u>4.324.200,85</u>	<u>11.611.489,18</u>
	10.558.421,27	3.095.489,12	3.138.731,30	4.324.200,85	11.611.489,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.187.586,35	10.187.586,35	0,00	0,00	5.507.828,79
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.720,39	297.720,39	0,00	0,00	238.864,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	264.653,71	264.653,71	0,00	0,00	69.798,60
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>288.257,94</u>	<u>288.257,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258.968,40</u>
	<u>11.038.218,39</u>	<u>11.038.218,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.075.460,09</u>
	<u>21.596.639,66</u>	<u>14.133.707,51</u>	<u>3.138.731,30</u>	<u>4.324.200,85</u>	<u>17.686.949,27</u>

Nachrichtlich:

Als **Haftungsverhältnisse** gemäß § 251 HGB wurden Bürgschaften für die Gas- und Wasserversorgung Hiddenhausen GmbH (T€ 2.831), die Museumsschule Hiddenhausen e.V. (T€ 98) und den Sportverein Sundern 08 e.V. (T€ 30) übernommen. Ferner haftet die Gemeinde Hiddenhausen gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW.

Lagebericht

HIDDENHAUSEN

NKF

**Lagebericht
für das Haushaltsjahr 2009**

1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Hiddenhausen bildet bereits seit 2003 ihre Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement ab. Dabei handelt es sich um ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen Buchführung. Auf der Grundlage einer (ersten) Eröffnungsbilanz zum 01.01.2003 erfolgte in der Zeit vom 01.01.2003 bis 31.12.2007 der Buchungsbetrieb im Rahmen der sog. Experimentierklausel gem. § 129 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ist schließlich zum 01.01.2008 die (endgültige) Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 1 bis 3 GO NRW aufgestellt worden.

2. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung sowohl niedrigere Erträge als auch Aufwendungen, die im Saldo zu einer Ergebnisverschlechterung von T€ 322 führen. Bei den im Folgenden als Planwerte ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die fortgeschriebenen Ansätze, die neben den Ansätzen des Haushaltsplans 2009 auch die übertragenen Mittel beinhalten.

Bezeichnung	Ergebnis- plan	Ergebnis- rechnung	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Erträge	27.874	25.813	- 2.061	- 7,4
Aufwendungen	31.293	29.554	- 1.739	- 5,6
Ergebnis	- 3.419	- 3.741	- 322	- 9,4

Verschiedenen positiven Effekten im Wertaufhellungszeitraum für den Jahresabschluss 2009 ist es zu verdanken, dass das Jahresergebnisses deutlich besser ausgefallen ist als im Managementbericht zum 31.10.2009, in dem noch ein zu erwartender Fehlbetrag von T€ 5.214 prognostiziert worden war. Ursächlich hierfür sind insbesondere für Vorjahre durchgeführte Gewerbesteuerveranlagungen (T€ 921) und Nachveranlagungen bei der Grundsteuer B (T€ 120).

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis- plan T€	Ergebnis- rechnung T€	Abweichung	
			T€	%
<u>Erträge</u>				
Gewerbesteuer	6.100	4.608	- 1.492	- 24,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.430	6.736	- 694	- 9,3
Schlüsselzuweisungen	4.079	4.083	+ 4	+ 0,1
Grundsteuer B	2.045	2.223	+ 178	+ 8,7
Benutzungsgebühren	1.374	1.380	+ 6	+ 0,4
Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.461	1.273	- 188	- 12,9
Konzessionsabgaben	900	816	- 84	- 9,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.063	1.044	- 19	- 1,8
Kostenerstattungen	1.204	1.298	+ 94	+ 7,8
Zuschüsse für laufende Zwecke	803	776	- 27	- 3,4
Kompensationsleistung	668	706	+ 38	+ 5,7
<u>Aufwendungen</u>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.995	3.882	- 113	- 2,8
Sach- und Dienstleistungen	8.821	8.562	- 259	- 2,9
Allgemeine Kreisumlage	8.127	8.128	+ 1	0,0
Sozialtransferaufwendungen	467	353	- 114	- 24,4
Jugendamtsumlage	3.049	3.049	0	0,0
Gewerbesteuerumlagen	1.014	587	- 427	- 42,1
Bilanzielle Abschreibungen	2.214	1.860	- 354	- 16,0
Zinsaufwendungen	872	541	- 331	- 38,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493	1.446	- 47	- 3,2

Konjunkturrell bedingte Mindererträge bei der Gewerbesteuer (T€ 1.492) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (T€ 694) konnten im Wesentlichen durch Mehrerträge bei der Grundsteuer B (T€ 178) sowie durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (T€ 259), den Personalaufwendungen (T€ 160), den Zinsaufwendungen (T€ 331) und geringeren Aufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen (T€ 427) insoweit kompensiert werden, dass das Jahresergebnis abweichend von den unterjährigen Prognosen nur um T€ 322 schlechter ausfällt als geplant.

Gegenüber der Planung geringere Abschreibungen (T€ -354) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (T€ -188) resultieren aus der im Zuge der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 erfolgten Neubewertungen und der damit verbundenen Verlängerung der Nutzungsdauern des Infrastrukturvermögens von 40 auf 60 Jahre.

Die Verbesserung bei den Kostenerstattungen ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Erstattungen der Eigenbetriebe (T€ +43), überwiegend resultierend aus höheren Verwaltungskostenbeiträgen, anteiligen Erträgen aus dem Interkommunalen Gewerbegebiet Oberbehme (T€ +28) sowie Kostenerstattungen des Kreises Herford für die Wittekindschule (T€ +36) und des Landes NRW für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahl 2009 (T€ +32). Demgegenüber stehen planerisch berücksichtigte Kostenerstattungen für die Durchführung der Bundestagswahl 2009 (T€ -50), deren Abrechnung noch aussteht.

T€ 112 der Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ -259) sind auf Einsparungen zurückzuführen, die im Wesentlichen die Kostenerstattungen an die Servicebetriebe betreffen. T€ 164 entfallen auf Neuanschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die zwar als Aufwendungen geplant waren, nach Aufgabe des Festwertverfahrens im Zuge Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 tatsächlich jedoch investiv gebucht worden sind. Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Straßen (T€ -97) stehen Mehraufwendungen für den Winterdienst (T€ 75) und die Fahrzeugunterhaltung (T€ 14) gegenüber. Mehraufwendungen bei Betriebskostenerstattungen für den offenen Ganzttag (T€ 114) konnten durch Einsparungen bei den Tageseinrichtungen (T€ -83) überwiegend kompensiert werden.

Die in 2009 noch rückläufige Zahl der Asylbewerber, neue Bleiberechtsregelungen und Arbeitsaufnahmen sind ursächlich für den Rückgang der Sozialtransferaufwendungen (T€ -114). Darüber hinaus lösen im Wesentlichen geringere Gewerbesteuerumlagen als Folge rückläufiger Gewerbesteuerzahlungen Einsparungen bei den Transferaufwendungen von insgesamt T€ 636 aus.

Das niedrige Zinsniveau in 2009 ist ursächlich für die Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (T€ -331).

3. Liquidität

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanz- plan	Finanz- rechnung	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.352	23.427	- 2.925	- 11,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627	1.519	892	> + 100,0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	550	5.150	4.600	> + 100,0
Summe der Einzahlungen	27.529	30.096	2.567	+ 9,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.672	27.359	- 1.313	- 4,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889	2.089	200	+ 10,6
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	418	890	472	> + 100,0
Summe der Auszahlungen	30.979	30.338	- 641	- 2,1
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 3.450	- 242	3.208	+ 93,0

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich gegenüber der Planung um T€ 1.612.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt um T€ 692 über dem Planwert. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen höhere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (T€ +921), und höhere Auszahlungen für Baumaßnahmen (T€ +463), denen geringere Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (T€ -188) gegenüberstehen. Anstelle des im Haushaltsplan ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrages von T€ -3.582 weist der Jahresabschluss einen Finanzmittelfehlbetrag von T€ -4.502 und somit eine Verschlechterung um T€ 920 aus.

Die für 2009 ausgesprochene Darlehensermächtigung (T€ 550) wird erst im Haushaltsjahr 2010 in Anspruch genommen. Geringere Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen und die Zunahme bei den Liquiditätskrediten (T€ 4.683) erklären im Wesentlichen die Veränderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der Planung um T€ 4.128.

4. Investitionen und Finanzierung

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (T€ 1.130) betreffen den Straßenbau (T€ 438) – davon im Wesentlichen mit T€ 127 den Neubau des Gehweges an der Bündler Straße (L 545) im Ortsteil Eilshausen, mit T€ 56 die Erweiterung des Kreisverkehrs an der Löhner Straße/ Maschstraße und mit T€ 109 den Ausbau des Holtkamps – sowie das Interkommunale Gewerbegebiet Oberbehme (T€ 692). Die verbleibenden Investitionsauszahlungen sind dem Grundstückserwerb (T€ 40), dem Kauf eines Fahrzeuges (T€ 180) und eines Containers (T€ 60) für

die Freiwillige Feuerwehr, der Restmöblierung an den Grundschulen für den Offenen Ganztag (T€ 25), der Weiterleitung von Investitionskostenzuschüssen aus dem Konjunkturpaket II an die Servicebetriebe zur Durchführung energetischer Maßnahmen an den Grundschulen (T€ 422) sowie dem sonstigem beweglichem Anlagevermögen (T€ 233) – davon T€ 64 den geringwertigen Wirtschaftsgütern – zuzurechnen.

Einzahlung und Weiterleitung der Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II (T€ 422) und der Saldo aus investiven Aus- und Einzahlungen im Zusammenhang mit dem Interkommunalen Gewerbegebiet (T€ 325) waren in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

Die weiteren Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung (T€ -913) sind im Wesentlichen darin begründet, dass der Grunderwerb (T€ 182) u.a. für Straßenbau- und wasserwirtschaftliche Maßnahmen, die Leistung von Investitionskostenzuschüssen zum Bau des Kunstrasenplatzes in Schweicheln (T€ 535) sowie der Neubau der Stützmauer am Bahndamm in Schweicheln (T€ 139) in 2009 nicht abgeschlossen werden konnten. Die Ermächtigungen sind in das Haushaltsjahr 2010 übertragen worden. In der Folge wird auch die Darlehensermächtigung (T€ 550) erst im Haushaltsjahr 2010 in Anspruch genommen.

5. Vermögens- und Kapitalstruktur

5.1 Aktivseite der Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2009 beträgt T€ 136.482 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 124 (-0,1 %) verringert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen mit T€ 131.453 (96,3 %) geprägt. Die Finanzanlagen (T€ 69.719) machen 51,1 % der Bilanzsumme aus und enthalten die im Sondervermögen ausgewiesenen Servicebetriebe (T€ 35.478) und Wirtschaftsbetriebe (T€ 29.566). Ein weiterer bedeutsamer Anteil entfällt mit T€ 61.701 (45,2 %) auf die Sachanlagen. Hier ist das kommunale Infrastrukturvermögen mit T€ 53.554 (39,2 %) besonders hervorzuheben. Die in der Vergangenheit im Kernhaushalt der Gemeinde bilanzierten bebauten Grundstücke wurden zum 01.01.2008 ausgegliedert und werden fortan überwiegend bei den Servicebetrieben der Gemeinde Hiddenhausen geführt.

Das Umlaufvermögen umfasst T€ 3.775 (2,8 %). Es setzt sich mit T€ 3.154 im Wesentlichen aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen zusammen.

0,9 % der Bilanzsumme entfallen auf die aktive Rechnungsabgrenzung. Im Gesamtbetrag von T€ 1.254 sind mit T€ 1.156 die geleisteten Zuwendungen für Investitionen Dritter der größte Posten.

5.2 Passivseite der Bilanz

Auf der Passivseite dominiert mit T€ 70.880 (51,9 %) der Bilanzsumme das Eigenkapital. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage (T€ 68.528), der Ausgleichsrücklage (T€ 6.093) und dem Jahresfehlbetrag (T€ -3.741).

Auf die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen entfallen T€ 33.036. Eigenkapital und Sonderposten machen zusammen 76,1 % der Bilanzsumme aus.

Die in der Schlussbilanz zum 31.12.2009 ausgewiesenen Rückstellungen belaufen sich auf T€ 10.957 und binden damit 8,0 % des kommunalen Vermögens. Bilanziert sind Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, für Instandhaltungen und sonstige Verpflichtungen, die im Wesentlichen auf Altersteilzeitregelungen beruhen, sowie auf Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden und für Prüfungs- und Beratungsleistungen. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen machen mit T€ 9.177 den größten Anteil an den Rückstellungen aus.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt T€ 21.596 (15,8 %). Bei den Verbindlichkeiten sind als größte Posten die Kredite für Investitionen mit T€ 10.588 und die Kredite zur Liquiditätssicherung mit T€ 10.188 zu nennen.

Lediglich T€ 13 entfallen auf die passive Rechnungsabgrenzung. Dabei handelt es sich um Einzahlungen, die Ertrag im Folgejahr darstellen.

6. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen bei den immateriellen Vermögensgegenständen und im Sachanlagevermögen (T€ 1.000) stehen Abgänge (T€ 354) und Abschreibungen (T€ 1.860) gegenüber, was per Saldo zu einer Verringerung der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag von T€ 1.214 führt. Die Zugänge im Sachanlagevermögen resultieren im Wesentlichen aus Veränderungen bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden (T€ 49), im Infrastrukturvermögen (T€ 367), bei den Fahrzeugen und technischen Anlagen (T€ 289), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 187) und bei den Anlagen im Bau (T€ 92). Die Abgänge des Sachanlagevermögens betreffen überwiegend die unbebauten Grundstücke (T€ 209) und das Infrastrukturvermögen (T€ 180).

Fast unverändert ist der Bestand der Finanzanlagen gegenüber dem Vorjahr. Lediglich die Rückflüsse aus Ausleihungen (Darlehen Biologiezentrum und Bedienstetendarlehen) sowie die Auflösung der Gesellschaft Die Chance GmbH führen zu einer Reduzierung um T€ 6.

7. Kennzahlen

Bezeichnung	31.12.2008 %	31.12.2009 %
Anlagenintensität Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	97,1	96,3
Infrastrukturquote Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	40,2	39,2
Eigenkapitalquote I Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	54,7	51,9
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital einschl. Sonderposten für Zuwendungen + Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	79,1	76,1
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	5,2	10,4
Investitionsquote Bruttoinvestitionen x 100 / (Abgänge AV + Abschreibungen AV)	69,4	45,1
Netto-Steuerquote Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge	62,0	60,5
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	20,4	18,3
Personalintensität Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	12,5	11,9
Sach- und Dienstleistungsintensität Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	27,7	29,5
Transferaufwandsquote Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	46,6	45,7
Zinslastquote Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	2,7	1,9
Aufwandsdeckungsgrad Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	98,1	88,0
Drittfinanzierungsquote Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	66,7	70,1
Anlagendeckungsgrad II (Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	89,3	92,3
Abschreibungsintensität Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentli- che Aufwendungen	6,4	6,5
Dynamischer Verschuldungsgrad Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)	-7,5	69,0
Fehlbetragsquote Negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + Allge- meine Rücklage)	1,3	5,0
Liquidität 2. Grades (Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 / Kurzfristige Ver- bindlichkeiten	43,4	22,8

8. Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln am Stichtag 31.12.2009 beträgt T€ 180. Dem gegenüber stehen Kredite zur Liquiditätssicherung von T€ 10.188. Die Finanzpläne der nächsten Jahre sehen Kreditaufnahmen sowohl für investive Zwecke als auch zur Stärkung der Liquidität zur Erfüllung der laufenden Aufgaben vor. Der entstehende Fremdfinanzierungsbedarf, vor allem an Krediten zur Liquiditätssicherung, wird stark von der weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig sein.

9. Wirtschaftliche Lage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2009 weist eine Eigenkapitalquote von 51,9 % aus. Die mittelfristige Planung geht weiterhin von jährlichen Fehlbeträgen aus, wobei eine abnehmende Tendenz erwartet wird. Die Gemeinde ist nicht in der Lage, in Höhe der bilanziellen Abschreibungen zu reinvestieren. Die Prognose zeigt als Folge einen Rückgang des Anlagevermögens und des Eigenkapitals auf. Strukturelle Probleme, wie sie in weiten Bereichen der kommunalen Landschaft vorzufinden sind, zeugen von einem kontinuierlichen Werteverzehr, dem nur durch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft begegnet werden kann.

10. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

11. Ausblick – Chancen und Risiken

Einflüsse auf die künftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld.

Konjunkturelle Effekte beeinflussen sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite. Nachdem die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2009 deutliche Einbrüche beim Steueraufkommen der Gemeinde auslöste, zeichnet sich aktuell eine leichte Erholung der Situation ab. Positive Signale aus Wirtschaft und Medien lassen auf eine weitere Entspannung hoffen. Im Nachgang der Finanzmarktkrise ist ein niedriges Zinsniveau zu verzeichnen, das insbesondere die Belastung aus von der Gemeinde in Anspruch genommenen Krediten zur Liquiditätssicherung begrenzt. Eine mittelfristig vermutlich ansteigende Zinsentwicklung dürfte zu erhöhten Belastungen führen und könnte die kommunalen Handlungsspielräume weiter einengen.

Die angespannte finanzielle Situation von Bund und Ländern lässt bis auf Weiteres keine durchgreifende Entlastung der kommunalen Ebene erwarten. Stattdessen besteht das Risiko,

dass die Verlagerung von Aufgaben und aktuell diskutierte steuerliche Veränderungen eine zusätzliche Belastung der Städte und Gemeinden auslösen.

Gegenüber den Erwartungen zum Beginn des Jahres hat sich der Arbeitsmarkt etwas entspannt. Sollte dieser Trend anhalten, müsste sich die Belastung aus der Finanzierung sozialer Leistungen – im wesentlichen der Kosten der Unterkunft als Bestandteil des Arbeitslosengeldes 2 – und damit auch die aus der allgemeinen Kreisumlage günstiger entwickeln, als bisher prognostiziert.

Die Umlagefinanzierung der Aufgaben von Kreis und Landschaftsverband wird auch künftig zu einer wesentlichen Belastung der kreisangehörigen Kommunen führen. Wachsende Bedarfe in der vom Kreis zu tragenden Grundsicherung und die Finanzierung der sozialen Leistungen des Landschaftsverbandes, vor allem zur Integration alter, kranker und behinderter Menschen, erfordern zunehmende finanzielle Anstrengungen.

Seit Beginn des Jahres 2010 werden der Gemeinde wieder vermehrt Asylbewerber zugewiesen. Falls diese Entwicklung anhält, werden von der Gemeinde zusätzliche finanzielle Hilfen zu erbringen sein.

Als Ergebnis einer gesellschaftlichen Entwicklung sind weiterhin hohe Aufwendungen bei der Jugendhilfe zu verzeichnen. Die Gemeinde hält kein eigenes Jugendamt vor, so dass die damit verbundenen Aufgaben durch den Kreis Herford wahrgenommen werden. Die Auswirkungen sind deshalb nur mittelbar über die differenzierte Kreisumlage ablesbar.

Sorgen bereitet die Entwicklung der Energiepreise, die private und öffentliche Haushalte massiv belasten. Konzepte zur Optimierung des Energiebedarfs sind deshalb erforderlich und können einen geeigneten Konsolidierungsbeitrag darstellen. Mit der Umsetzung geeigneter Konzepte für die Straßenbeleuchtung wurde bereits begonnen. Eine weitere Unterstützung erfolgt durch die Förderung aus dem Konjunkturpaket II, über das bereits einige Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs umgesetzt wurden.

Die demographische Entwicklung mit sich verändernden Altersstrukturen und tendenziell sinkenden Einwohnerzahlen stellt die Gemeinde vor neue Aufgaben. Der Rat der Gemeinde hat dies frühzeitig erkannt und befasst sich mit diesem Thema. Das in diesem Zusammenhang aufgelegte Förderprogramm „Jung kauft Alt“ soll hier positiv auf die lokalen Strukturen wirken.

Das gemeinsam mit der Gemeinde Kirchlingern entwickelte interkommunale Gewerbegebiet hat in den letzten Jahren eine erfreuliche Resonanz erfahren. Bisher schreitet die Vermarktung der Gewerbeflächen gut voran. Sollte sich diese Entwicklung weiter fortsetzen, dürften sich positive Effekte auf den örtlichen Arbeitsmarkt und die Hiddenhausener Steueranteile ergeben.

Veränderte Strukturen sollen den Boden für weitere Konsolidierungseffekte bereiten. Die Ausgliederung des kommunalen Gebäudebestandes in die Servicebetriebe Hiddenhausen bei gleichzeitiger Umsetzung einer zentralen Gebäudewirtschaft dürfte zusätzliche Potentiale für Kosteneinsparungen heben.

12. Organe und Mitgliedschaften

12.1 Bürgermeister

Rolfsmeyer, Ulrich

Mitglied im kommunalen Beirat der E.ON Westfalen Weser AG (bis 20.04.2009)

Mitglied im Aufsichtsrat der E.ON Westfalen Weser AG (ab 21.04.2009)

Stellvertretender Beiratsvorsitzender der Interargem-Entsorgungs GmbH (bis 24.06.2009 – Auflösung des Beirates durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2009)

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Interargem-Entsorgungs GmbH (ab 29.10.2009)

Mitglied im Beirat der Verkehrsbetriebe Minden-Ravensberg GmbH

Stellvertretender Verbandsvorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West (bis 15.12.2009)

Verbandsvorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West (ab 15.12.2009)

Stellvertretender Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Volkshochschule im Kreis Herford

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beschäftigungsförderungsgesellschaft „Die Chance GmbH“ (Liquidation lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2008)

Mitglied der Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH“

Mitglied im Aufsichtsrat der B & S Gesellschaft für Wohnungsbau, Stadt- und Dorferneuerung GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der B & S Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford eG

Geschäftsführer der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung Minden Herforder Verkehrsgesellschaft mbH

12.2 Kämmerer

Frenzel, Andreas

Erster Betriebsleiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Erster Betriebsleiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Mitglied der Versammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Interargem-Entsorgungs GmbH (ab 29.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligungs-Gesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH“

Prokurist der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH

Mitglied im kommunalen Beirat der E.ON Westfalen Weser AG (ab 24.06.2009)

12.3. Ratsmitglieder

Baumeister, Ralph – Arbeitsberater (ab 21.10.2009)

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Böddecker, Harald – Konrektor im Ruhestand (bis 20.10.2009)

Craney, Olaf – Berufsberater

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 20.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Ewering, Ulrich – Verwaltungsbeamter

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule im Kreis Herford

Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Feldherr, Thorsten – Energieanlagenelektroniker (ab 21.10.2009)

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Franke, Friedhelm – Unternehmensberater

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Franke, Henrik – kaufmännischer Angestellter (ab 21.10.2009)

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Frischmann, Marie-Luise – Hausfrau (bis 20.10.2009)

Vorsitzende im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Gottschling, Bernd-Roland – Diplom-Biologe

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Hammacher, Dirk – Gas- und Wasserinstallateur-Meister/Produktionsleiter

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West (bis 20.10.2009)

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West (ab 29.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 20.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH (ab 29.10.2009)

Heibroek, Karl-Heinz – Justizvollzugsbeamter

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 20.10.2009)

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Heinze, Ulrich – Steuerbeamter im Ruhestand (bis 20.10.2009)

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Heitkemper, Sarah – Studentin

Mitglied ohne Stimmrecht im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 20.10.2009)

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Hempelman, Ulrich – selbstständiger Kaufmann (ab 21.10.2009)

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Herford GmbH (ab 29.10.2009)

Kalis, Martin – Unternehmensberater/Dozent

Mitglied ohne Stimmrecht im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 20.10.2009)

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Kittner, Sabine – Bibliothekarin (ab 21.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Dr. Kleimann, Friedhelm – Oberarzt

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Kloos, Hans-Peter – Maschinenbautechniker im Ruhestand

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 20.10.2009)

Kötter, Gunthild – Rentnerin (ab 21.10.2009)

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Krüger, Hans-Joachim – Ingenieur Medientechnik

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Krumsiek-Flottmann, Ute – Schulleiterin

Mitglied der Hauptversammlung der E.ON Westfalen Weser AG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Herford GmbH

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Mitglied des parlamentarischen Beirats des Zweckverbandes des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe

Kuloge-Aßmann, Birger – Rechtsanwalt und Notar (bis 20.10.2009)

Stellvertretender Vorsitzender im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Herford GmbH

Meinhold, Adam – Student (bis 20.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Meyer zur Heide, Bärbele – Hausfrau (bis 20.10.2009)

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Meyse, Axel – Architekt (ab 21.10.2009)

Vorsitzender im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Niebuhr, Ruth – Hausfrau (bis 20.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Niestradt, Bernd – Maschineneinrichter (ab 21.10.2009)

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Nölkenhöner, Dirk – Kaufmännischer Angestellter

Mitglied ohne Stimmrecht im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Mitglied ohne Stimmrecht im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Oberdiek, Jürgen – Technischer Zeichner (bis 20.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Stellvertretender Vorsitzender im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Pöppel, Rainer – Elektromeister

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 20.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 20.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Schäffer, Egon – Lehrer im Ruhestand, 1. Stellvertretender Bürgermeister

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Schmidt, Mathias – Polizeibeamter (ab 21.10.2009)

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Schwannecke, Monika – Wirtschaftlerin im Ruhestand

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 20.10.2009)

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Sieber, Wolfgang – Lehrer (bis 20.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Sieker, Christoph-Friedrich – Kaufmännischer Angestellter (bis 20.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Söhnchen, Marcus – Metallbaumeister

Stellvertretendes Mitglied der Hauptversammlung der E.ON Westfalen Weser AG

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 20.10.2009)

Stellvertretender Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Steffen, Erwin – Verwaltungsangestellter, 2. Stellvertretender Bürgermeister

Stellvertretendes beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH (bis 20.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied des parlamentarischen Beirats des Zweckverbandes des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West (ab 29.10.2009)

Stiller, Frank – Polizeibeamter

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Stellvertretendes beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH

Wendt, Doris – Dipl. Kauffrau (bis 20.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Weil, Bernhard – Diplom Sozialwirt (ab 21.10.2009)

Wilhelmstrop, Johannes – Dipl. Verwaltungswirt

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 20.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 20.10.2009)

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule im Kreis Herford

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Wittich, Uwe – Kfz-Meister und Kfz-Sachverständiger (ab 21.10.2009)

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 29.10.2009)

Wörmann, Hans-Wilhelm – Verwaltungsangestellter

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Hiddenhausen, den 20.10.2010

Aufgestellt:

Bestätigt:

Frenzel
Kämmerer

Rolfsmeyer
Bürgermeister