

# 2012

## NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Jahresabschluss 2012

HIDDENHAUSEN

NKF



# Inhalt

	Seite
<b>1. Bilanz zum 31.12.2012</b>	1
<b>2. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung</b>	5
<b>3. Teilrechnungen</b>	9
<b>001 Innere Verwaltung</b>	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
012 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung und Dienstleistungen im Bereich TUIV	26
013 Versicherungsangelegenheiten	28
014 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	29
016 Bereitstellung von Grundstücken	30
<b>002 Sicherheit und Ordnung</b>	33
121 Statistik und Wahlen	
001 Statistik und Wahlen	35
122 Ordnungsangelegenheiten	
001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	36
002 Gewerbe- und Gaststättenwesen	39
003 Einwohnerangelegenheiten	40
004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	42
126 Brandschutz	
001 Feuerwehr	44
002 Brandschutz	46
<b>003 Schulträgeraufgaben</b>	47
211 Grundschulen	
001 Grundschulen	50
218 Gesamtschulen	
001 Gesamtschule	52
241 Schülerbeförderung	
001 Schülerbeförderung	54
243 Sonstige schulische Aufgaben	
001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	55
<b>004 Kultur und Wissenschaft</b>	57
263 Musikschulen	
001 Musik- und Volkshochschulen	59
272 Büchereien	
001 Gemeindebücherei	60
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
001 Kulturveranstaltungen	62
002 Kulturförderung	63

	Seite
<b>005 Soziale Leistungen</b>	65
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
001 Leistungen nach dem SGB XII	68
312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
001 Leistungen nach dem SGB II und III	69
313 Leistungen für Asylbewerber	
001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG	70
315 Soziale Einrichtungen	
001 Rentenversicherungsangelegenheiten	73
002 Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften	74
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
001 Unterstützung von Senioren	76
<b>006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	77
365 Tageseinrichtungen für Kinder	
001 Tageseinrichtungen für Kinder	80
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
001 Haus der Jugend	82
002 Kinderspielplätze	84
<b>008 Sportförderung</b>	87
421 Förderung des Sports	
001 Sportförderung	88
<b>009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	91
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
001 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	92
<b>010 Bauen und Wohnen</b>	95
521 Bau- und Grundstücksordnung	
001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	97
522 Wohnungsbauförderung	
001 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	98
002 Gewährung von Wohngeld	99
523 Denkmalschutz und -pflege	
001 Denkmalschutz und -pflege	100
<b>011 Ver- und Entsorgung</b>	101
537 Abfallwirtschaft	
001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	102
<b>012 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	105
541 Gemeindestraßen	
001 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV	108
545 Straßenreinigung	
001 Stadtreinigung und Winterdienst	111
<b>013 Natur- und Landschaftspflege</b>	113
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	116
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	118

	Seite
<b>014 Umweltschutz</b>	121
561 Umweltschutzmaßnahmen	
001 Umweltberatung	123
002 Altlasten	124
<b>015 Wirtschaft und Tourismus</b>	125
571 Wirtschaftsförderung	
001 Wirtschaftsförderung	128
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
001 Treffpunkte	130
<b>016 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	131
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
001 Allgemeine Finanzwirtschaft	132
<b>4. Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO</b>	136
<b>5. Anhang</b>	139
Anlagenspiegel zum 31.12.2012	156
Forderungsspiegel zum 31.12.2012	158
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2012	159
<b>6. Lagebericht</b>	161



Bilanz zum  
31.12.2012

HIDDENHAUSEN

NKF

Gemeinde Hiddenhausen

**Aktivseite**

**Bilanz**

	<u>31.12.2012</u>		<u>31.12.2011</u>
	€	€	T€
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		50.937,00	45
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	1.600.979,04		1.601
1.2.1.2 Ackerland	472.998,00		473
1.2.1.3 Wald, Forsten	482.082,00		484
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.794.422,00</u>	5.350.481,04	3.016
1.2.2 Infrastrukturvermögen			
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	10.260.567,17		10.243
1.2.2.2 Brücken und Tunnel	2.252.511,00		2.308
1.2.2.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.252.358,00		38.985
1.2.2.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>147.311,00</u>	50.912.747,17	151
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden	45.023,00		51
1.2.4 Kunstgegenstände	5.587,00		6
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	565.551,00		578
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	538.577,00		495
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.426.446,00</u>	3.581.184,00	2.251
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Beteiligungen	4.612.623,23		4.613
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>33.600,00</u>	69.713.652,36	34
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.868,66		80
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0
2.1.3 Zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke	<u>365.478,10</u>	441.346,76	391
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	24.868,14		29
2.2.1.2 Beiträge	644,47		0
2.2.1.3 Steuern	687.897,18		1.055
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	112.206,15		57
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>453.754,82</u>	1.279.370,76	449
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	56.238,09		38
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	161.817,87		89
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	271.666,39		254
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	<u>631.509,09</u>	1.121.231,44	688
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		163.693,68	102
2.3 Liquide Mittel		126.257,03	155
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		2.145.680,23	2.123
		<u>134.886.581,47</u>	<u>135.911</u>

zum 31.12.2012

Passivseite

	<u>31.12.2012</u>		<u>31.12.2011</u>
	€	€	T€
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	67.062.894,21		68.461
- davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO: T€ 207			(213)
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		389
1.4 Jahresfehlbetrag	<u>-2.790.684,37</u>	64.272.209,84	-1.787
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	14.831.866,88		14.508
2.2 für Beiträge	17.805.986,94		18.619
2.3 für den Gebührenaussgleich	153.774,81		128
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	32.791.628,63	0
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	9.058.000,00		9.160
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	146.000,00		148
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.568.055,00</u>	10.772.055,00	1.789
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 vom privaten Kreditmarkt	<u>9.970.073,69</u>	9.970.073,69	10.830
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.136.064,20	16.136.064,20	12.847
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	654.831,09	654.831,09	392
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.414,49	95.414,49	212
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	189.745,99	189.745,99	211
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		4.558,54	4

134.886.581,47135.911



Ergebnisrechnung  
Finanzrechnung

HIDDENHAUSEN

NKF



## Gemeinde Hiddenhausen Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.805.388,26	17.188.200,00	17.478.578,19	290.378,19
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.843.027,04	4.609.300,00	4.326.119,12	-283.180,88
+ Sonstige Transfererträge	20.247,71	4.300,00	33.754,18	29.454,18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322.342,70	2.313.300,00	2.361.012,35	47.712,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.830,03	118.300,00	241.558,81	123.258,81
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376.927,61	1.392.400,00	1.376.695,59	-15.704,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047.288,90	947.500,00	956.239,33	8.739,33
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	27.661.052,25	26.573.300,00	26.773.957,57	200.657,57
- Personalaufwendungen	3.645.259,39	3.637.500,00	3.575.827,02	-61.672,98
- Versorgungsaufwendungen	268.023,20	296.500,00	170.273,99	-126.226,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.976.043,97	6.150.900,00	5.755.394,59	-395.505,41
- Bilanzielle Abschreibungen	1.869.239,00	1.880.900,00	1.903.043,00	22.143,00
- Transferaufwendungen	13.473.113,10	13.551.200,00	14.066.133,75	514.933,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.942.666,92	3.894.600,00	3.899.154,90	4.554,90
= Ordentliche Aufwendungen	29.174.345,58	29.411.600,00	29.369.827,25	-41.772,75
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.513.293,33</b>	<b>-2.838.300,00</b>	<b>-2.595.869,68</b>	<b>242.430,32</b>
+ Finanzerträge	303.724,04	333.400,00	326.775,87	-6.624,13
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	577.483,46	862.300,00	521.590,56	-340.709,44
= Finanzergebnis	-273.759,42	-528.900,00	-194.814,69	334.085,31
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.787.052,75</b>	<b>-3.367.200,00</b>	<b>-2.790.684,37</b>	<b>576.515,63</b>
+ Außerordentliche Erträge	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
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.787.052,75</b>	<b>-3.367.200,00</b>	<b>-2.790.684,37</b>	<b>576.515,63</b>



## Gemeinde Hiddenhausen Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011		2012	Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.477.021,36	17.188.200,00	17.835.927,13	647.727,13
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.284.716,66	3.685.700,00	3.759.612,50	73.912,50
+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.015,54	4.300,00	33.816,88	29.516,88
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.286,95	1.550.800,00	1.547.126,63	-3.673,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.336,13	118.300,00	224.795,08	106.495,08
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.472.698,81	1.356.900,00	1.319.958,30	-36.941,70
+ Sonstige Einzahlungen	1.123.653,13	937.500,00	905.789,31	-31.710,69
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	276.676,39	281.200,00	304.719,99	23.519,99
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.453.404,97</b>	<b>25.122.900,00</b>	<b>25.931.745,82</b>	<b>808.845,82</b>
- Personalauszahlungen	3.390.087,54	3.628.500,00	3.495.063,51	-133.436,49
- Versorgungsauszahlungen	527.540,29	472.100,00	469.159,41	-2.940,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.439.699,06	6.105.400,00	5.811.124,32	-294.275,68
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	570.231,05	862.300,00	525.625,69	-336.674,31
- Transferauszahlungen	13.042.015,27	13.415.700,00	14.150.105,73	734.405,73
- Sonstige Auszahlungen	3.697.650,13	3.945.900,00	3.723.510,68	-222.389,32
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.667.223,34</b>	<b>28.429.900,00</b>	<b>28.174.589,34</b>	<b>-255.310,66</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.213.818,37</b>	<b>-3.307.000,00</b>	<b>-2.242.843,52</b>	<b>1.064.156,48</b>
+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.291.117,90	1.074.300,00	1.014.819,45	-59.480,55
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	384.857,50	95.000,00	46.225,45	-48.774,55
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.805,98	71.000,00	9.988,15	-61.011,85
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	135,07	0,00	11.561,66	11.561,66
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.716.916,45</b>	<b>1.240.300,00</b>	<b>1.082.594,71</b>	<b>-157.705,29</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	213.680,03	70.500,00	9.762,97	-60.737,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.598,73	1.295.100,00	779.160,24	-515.939,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	194.852,57	243.410,00	215.675,58	-27.734,42
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.013,23	170.000,00	175.904,20	5.904,20
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.333.144,56</b>	<b>1.779.010,00</b>	<b>1.180.502,99</b>	<b>-598.507,01</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383.771,89</b>	<b>-538.710,00</b>	<b>-97.908,28</b>	<b>440.801,72</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-830.046,48</b>	<b>-3.845.710,00</b>	<b>-2.340.751,80</b>	<b>1.504.958,20</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	768.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.505.788,01	0,00	3.292.029,06	3.292.029,06
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.373.533,22	553.000,00	992.373,70	439.373,70
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>900.254,79</b>	<b>-453.000,00</b>	<b>2.299.655,36</b>	<b>2.752.655,36</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>70.208,31</b>	<b>-4.298.710,00</b>	<b>-41.096,44</b>	<b>4.257.613,56</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.095,00	0,00	79.303,31	79.303,31
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	75.415,62	0,00	88.050,16	88.050,16
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>154.718,93</b>	<b>-4.298.710,00</b>	<b>126.257,03</b>	<b>4.424.967,03</b>



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 188 T€ unter den Planansätzen. Gründe und Ursachen sind im Lagebericht dargestellt.

Produktbereich  
Innere Verwaltung

HIDDENHAUSEN

NKF





**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

**Kurzbeschreibung**

Steuerung, Steuerungsunterstützung, Zentrale Funktionen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011		2012	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291,00	1.300,00	1.442,00	142,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414,79	1.400,00	1.360,17	-39,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.018,22	18.000,00	50.243,49	32.243,49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.942,16	769.400,00	686.303,92	-83.096,08
+ Sonstige ordentliche Erträge	105.065,50	33.000,00	40.497,09	7.497,09
= Ordentliche Erträge	892.731,67	823.100,00	779.846,67	-43.253,33
- Personalaufwendungen	1.901.347,72	1.828.600,00	1.715.991,31	-112.608,69
- Versorgungsaufwendungen	268.023,20	296.500,00	170.273,99	-126.226,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.490,85	270.500,00	259.515,98	-10.984,02
- Bilanzielle Abschreibungen	8.561,00	11.200,00	6.870,00	-4.330,00
- Transferaufwendungen	5.613,63	14.100,00	135,00	-13.965,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.582,81	1.046.100,00	952.671,00	-93.429,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.443.619,21	3.467.000,00	3.105.457,28	-361.542,72
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.550.887,54</b>	<b>-2.643.900,00</b>	<b>-2.325.610,61</b>	<b>318.289,39</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	196.810,54	196.600,00	195.128,40	-1.471,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	68.415,46	81.000,00	67.345,36	-13.654,64
<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.422.492,46</b>	<b>-2.528.300,00</b>	<b>-2.197.827,57</b>	<b>330.472,43</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011		2012	Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.635,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	384.857,50	95.000,00	46.225,45	-48.774,55
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.492,50	95.000,00	46.225,45	-48.774,55
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	201.286,21	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.851,76	15.350,00	9.279,29	-6.070,71
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.137,97	15.350,00	9.279,29	-6.070,71
= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.354,53	79.650,00	36.946,16	-42.703,84

**Erläuterungen**

Verwaltungskostenbeiträge von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem gemeindlichen Bestand und Säumniszuschläge stellen die maßgeblichen Ertragspositionen dar. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden aus der Verrechnung von Versicherungsbeiträgen sowie Aufwendungen aus dem zentralen Einkauf von Kantinenartikeln, Büroausstattung, Papier, Fachliteratur und für Druckaufträge erzielt. Die Vergütung von Leistungen des Kommunalen Rechenzentrums ist wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder des Rates, Mieten an die Servicebetriebe Hiddenhausen für die Bereitstellung des Rathauses, Prüfungs- und Beratungskosten, 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

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

### Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

### Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,00	0,00	314,00	314,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.033,89	5.000,00	18.899,01	13.899,01
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,95	700,00	365,70	-334,30
= Ordentliche Erträge	10.094,84	5.700,00	19.578,71	13.878,71
- Personalaufwendungen	321.779,60	315.300,00	316.544,13	1.244,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,53	2.400,00	1.331,65	-1.068,35
- Bilanzielle Abschreibungen	1.941,00	2.300,00	1.180,00	-1.120,00
- Transferaufwendungen	619,75	800,00	50,00	-750,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.096,02	220.400,00	218.583,76	-1.816,24
= Ordentliche Aufwendungen	531.302,90	541.200,00	537.689,54	-3.510,46
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.208,06</b>	<b>-535.500,00</b>	<b>-518.110,83</b>	<b>17.389,17</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	266,50	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	20.638,61	25.600,00	19.224,84	-6.375,16
<b>= Ergebnis</b>	<b>-541.580,17</b>	<b>-561.100,00</b>	<b>-537.335,67</b>	<b>23.764,33</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	663,67	6.500,00	199,96	-6.300,04
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,67	6.500,00	199,96	-6.300,04
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-663,67	-6.500,00	-199,96	6.300,04

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**A 09001002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,7	6,5	0,2	-6,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	6,5	0,2	-6,3
<b>Saldo A 09001002</b>	<b>-0,7</b>	<b>-6,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>6,3</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,7</b>	<b>-6,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>6,3</b>



**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

#### Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze

#### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

#### Produktverantwortliche/r

Andrea Stroba

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	640,00	640,00
= Ordentliche Erträge	500,00	0,00	640,00	640,00
- Personalaufwendungen	44.958,73	29.600,00	25.324,18	-4.275,82
- Transferaufwendungen	60,00	100,00	60,00	-40,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,04	4.900,00	3.706,24	-1.193,76
= Ordentliche Aufwendungen	48.915,77	34.600,00	29.090,42	-5.509,58
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.415,77</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-28.450,42</b>	<b>6.149,58</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	320,00	320,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.436,52	1.900,00	1.683,21	-216,79
<b>= Ergebnis</b>	<b>-49.852,29</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-29.813,63</b>	<b>6.686,37</b>



**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

#### Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze

#### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

#### Produktverantwortliche/r

Dieter Arbeiter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	21.938,10	22.700,00	34.031,99	11.331,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	172,50	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519,47	3.500,00	2.912,93	-587,07
= Ordentliche Aufwendungen	26.630,07	26.500,00	36.944,92	10.444,92
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.630,07</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-36.944,92</b>	<b>-10.444,92</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	591,08	700,00	947,40	247,40
<b>= Ergebnis</b>	<b>-27.221,15</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-37.892,32</b>	<b>-10.692,32</b>



**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

#### Zielgruppe/n

Eigenbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

#### Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

#### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss,  
Gemeindeentwicklungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

#### Produktverantwortliche/r

Martina Hackländer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011		2012	Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.182,27	605.000,00	569.483,88	-35.516,12
= Ordentliche Erträge	602.182,27	605.000,00	569.483,88	-35.516,12
- Personalaufwendungen	414.369,38	416.100,00	364.652,94	-51.447,06
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,54	200,00	1.615,47	1.415,47
= Ordentliche Aufwendungen	415.455,92	416.300,00	366.268,41	-50.031,59
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.726,35</b>	<b>188.700,00</b>	<b>203.215,47</b>	<b>14.515,47</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.620,03	9.200,00	8.385,28	-814,72
<b>= Ergebnis</b>	<b>179.106,32</b>	<b>179.500,00</b>	<b>194.830,19</b>	<b>15.330,19</b>



**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 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,40	0,00	1.696,10	1.696,10
= Ordentliche Erträge	133,40	0,00	1.696,10	1.696,10
- Personalaufwendungen	30.455,95	31.900,00	31.234,71	-665,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,73	400,00	0,00	-400,00
- Transferaufwendungen	220,40	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.363,97	11.000,00	13.277,09	2.277,09
= Ordentliche Aufwendungen	53.243,05	43.300,00	44.511,80	1.211,80
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.109,65</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-42.815,70</b>	<b>484,30</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	993,52	800,00	1.255,41	455,41
<b>= Ergebnis</b>	<b>-54.103,17</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.071,11</b>	<b>28,89</b>



**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
- Gesundheitsmanagement
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Bereitstellung der Kantine

### Ziele

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

### Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

### Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683,14	100,00	4.969,66	4.869,66
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189,99	2.200,00	100,54	-2.099,46
= Ordentliche Erträge	7.873,13	2.300,00	5.070,20	2.770,20
- Personalaufwendungen	98.084,29	87.700,00	86.475,55	-1.224,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.905,02	10.000,00	17.113,63	7.113,63
- Bilanzielle Abschreibungen	337,00	400,00	112,00	-288,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.253,29	37.400,00	27.165,98	-10.234,02
= Ordentliche Aufwendungen	131.579,60	135.500,00	130.867,16	-4.632,84
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.706,47</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-125.796,96</b>	<b>7.403,04</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.945,96	8.600,00	6.809,77	-1.790,23
<b>= Ergebnis</b>	<b>-130.652,43</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-132.606,73</b>	<b>9.193,27</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	224,96	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,96	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224,96	-1.000,00	0,00	1.000,00

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**A 09001004 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,2	1,0	0,0	-1,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	1,0	0,0	-1,0
<b>Saldo A 09001004</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>



**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

### Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

### Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker, Ingrid Militzki

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347,10	2.000,00	1.370,89	-629,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.859,22	26.000,00	3.047,00	-22.953,00
= Ordentliche Erträge	21.206,32	28.000,00	4.417,89	-23.582,11
- Personalaufwendungen	235.206,77	213.700,00	175.192,52	-38.507,48
- Versorgungsaufwendungen	268.023,20	296.500,00	170.273,99	-126.226,01
- Bilanzielle Abschreibungen	128,00	1.200,00	196,00	-1.004,00
- Transferaufwendungen	4.540,98	13.000,00	25,00	-12.975,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.160,48	21.000,00	6.602,08	-14.397,92
= Ordentliche Aufwendungen	519.059,43	545.400,00	352.289,59	-193.110,41
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.853,11</b>	<b>-517.400,00</b>	<b>-347.871,70</b>	<b>169.528,30</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.710,27	5.500,00	6.260,24	760,24
<b>= Ergebnis</b>	<b>-503.563,38</b>	<b>-522.900,00</b>	<b>-354.131,94</b>	<b>168.768,06</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	996,03	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996,03	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-996,03	-2.000,00	0,00	2.000,00

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**A 09001005 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,0	2,0	0,0	-2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	2,0	0,0	-2,0
<b>Saldo A 09001005</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>



**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 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,79	1.300,00	1.303,17	3,17
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.505,02	47.500,00	50.105,15	2.605,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.690,50	23.000,00	23.352,14	352,14
= Ordentliche Erträge	83.532,31	72.000,00	74.760,46	2.760,46
- Personalaufwendungen	446.780,30	421.200,00	395.010,19	-26.189,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.516,44	92.700,00	92.287,14	-412,86
- Bilanzielle Abschreibungen	683,00	1.100,00	671,00	-429,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.059,09	70.800,00	71.499,89	699,89
= Ordentliche Aufwendungen	658.038,83	585.800,00	559.468,22	-26.331,78
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.506,52</b>	<b>-513.800,00</b>	<b>-484.707,76</b>	<b>29.092,24</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	15.905,50	18.600,00	14.150,70	-4.449,30
<b>= Ergebnis</b>	<b>-590.412,02</b>	<b>-532.400,00</b>	<b>-498.858,46</b>	<b>33.541,54</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.635,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.949,92	1.850,00	1.558,54	-291,46
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.949,92	1.850,00	1.558,54	-291,46
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.314,92	-1.850,00	-1.558,54	291,46

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**A 09001006 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4,9	1,9	1,6	-0,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	1,9	1,6	-0,3
<b>Saldo A 09001006</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,3</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,3</b>



**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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00	1.100,00	1.128,00	28,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,71	400,00	11.757,05	11.357,05
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.671,38	32.500,00	18.885,42	-13.614,58
= Ordentliche Erträge	27.416,09	34.000,00	31.770,47	-2.229,53
- Personalaufwendungen	144.040,81	152.500,00	157.846,46	5.346,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.273,15	123.500,00	108.335,43	-15.164,57
- Bilanzielle Abschreibungen	5.472,00	6.200,00	4.711,00	-1.489,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.237,19	496.400,00	442.151,68	-54.248,32
= Ordentliche Aufwendungen	709.023,15	778.600,00	713.044,57	-65.555,43
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.607,06</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-681.274,10</b>	<b>63.325,90</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	89.076,95	96.700,00	84.903,89	-11.796,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.650,17	2.900,00	2.767,60	-132,40
<b>= Ergebnis</b>	<b>-595.180,28</b>	<b>-650.800,00</b>	<b>-599.137,81</b>	<b>51.662,19</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.017,18	4.000,00	7.520,79	3.520,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017,18	4.000,00	7.520,79	3.520,79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017,18	-4.000,00	-7.520,79	-3.520,79

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**A 09001007 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,0	4,0	7,5	3,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	4,0	7,5	3,5
<b>Saldo A 09001007</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-3,5</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-3,5</b>



**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

### Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

### Auftragsgrundlage

Verträge

### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

### Produktverantwortliche/r

Alina Jopp

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.672,89	49.500,00	42.419,44	-7.080,56
= Ordentliche Erträge	44.672,89	49.500,00	42.419,44	-7.080,56
- Personalaufwendungen	11.247,27	11.800,00	9.235,76	-2.564,24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.832,69	121.900,00	109.136,79	-12.763,21
= Ordentliche Aufwendungen	121.079,96	133.700,00	118.372,55	-15.327,45
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.407,07</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-75.953,11</b>	<b>8.246,89</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	64.959,59	71.700,00	66.577,09	-5.122,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	169,37	200,00	150,41	-49,59
<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.616,85</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-9.526,43</b>	<b>3.173,57</b>



**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

#### Zielgruppe/n

Abgabepflichtige

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

#### Produktverantwortliche/r

Nicole Dach, Monika Richter, Anja Wittefeier

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	100,00	57,00	-43,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,44	6.000,00	1.896,79	-4.103,21
= Ordentliche Erträge	2.039,44	6.100,00	1.953,79	-4.146,21
- Personalaufwendungen	98.710,44	95.500,00	87.747,68	-7.752,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.005,12	37.500,00	37.357,06	-142,94
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.302,63	6.600,00	5.406,47	-1.193,53
= Ordentliche Aufwendungen	142.018,19	139.600,00	130.511,21	-9.088,79
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.978,75</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-128.557,42</b>	<b>4.942,58</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	42.507,50	28.200,00	43.327,42	15.127,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.065,12	5.800,00	4.778,76	-1.021,24
<b>= Ergebnis</b>	<b>-102.536,37</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-90.008,76</b>	<b>21.091,24</b>

### Erläuterungen

Aufgrund einer Umstellung der Berechnungsmodalitäten für die Verwaltungskostenanteile im Bereich Abfallentsorgung und der Einbeziehung spezieller Sachkosten für Leistungen des Kommunalen Rechenzentrums in die Abrechnung fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen höher aus als geplant.



**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

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

### Produktverantwortliche/r

Alexander Graf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.705,98	10.500,00	10.910,78	410,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	82.375,00	10.000,00	17.144,95	7.144,95
= Ordentliche Erträge	93.080,98	20.500,00	28.055,73	7.555,73
- Personalaufwendungen	33.776,08	30.600,00	32.695,20	2.095,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,86	3.900,00	3.091,07	-808,93
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.774,40	52.000,00	50.612,62	-1.387,38
= Ordentliche Aufwendungen	87.272,34	86.500,00	86.398,89	-101,11
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.808,64</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-58.343,16</b>	<b>7.656,84</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	689,31	1.200,00	931,74	-268,26
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.119,33</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-59.274,90</b>	<b>7.925,10</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	384.857,50	95.000,00	46.225,45	-48.774,55
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.857,50	95.000,00	46.225,45	-48.774,55
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	201.286,21	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.286,21	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.571,29	95.000,00	46.225,45	-48.774,55

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

#### **A 08001001 Erwerb von Grundstücken**

- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	201,3	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201,3	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo A 08001001</b>	<b>-201,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **V 09001001 Veräußerung Grundstücke**

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	384,9	95,0	46,2	-48,8
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384,9	95,0	46,2	-48,8
<b>Saldo V 09001001</b>	<b>384,9</b>	<b>95,0</b>	<b>46,2</b>	<b>-48,8</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183,6</b>	<b>95,0</b>	<b>46,2</b>	<b>-48,8</b>



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

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.343,00	29.600,00	40.017,00	10.417,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.255,53	165.500,00	154.235,06	-11.264,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.751,15	3.800,00	4.861,32	1.061,32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.311,61	5.000,00	19.861,72	14.861,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.742,45	4.400,00	2.897,20	-1.502,80
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.403,74</b>	<b>208.300,00</b>	<b>221.872,30</b>	<b>13.572,30</b>
- Personalaufwendungen	402.324,98	442.300,00	456.205,63	13.905,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.398,98	224.100,00	221.295,26	-2.804,74
- Bilanzielle Abschreibungen	72.725,00	59.200,00	80.631,00	21.431,00
- Transferaufwendungen	1.450,54	1.800,00	1.231,72	-568,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.675,08	168.300,00	165.676,11	-2.623,89
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.574,58</b>	<b>895.700,00</b>	<b>925.039,72</b>	<b>29.339,72</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.170,84</b>	<b>-687.400,00</b>	<b>-703.167,42</b>	<b>-15.767,42</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.561,50	3.900,00	4.885,50	985,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	24.954,94	25.600,00	24.699,20	-900,80
<b>= Ergebnis</b>	<b>-636.564,28</b>	<b>-709.100,00</b>	<b>-722.981,12</b>	<b>-13.881,12</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.387,62	34.000,00	32.701,06	-1.298,94
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.387,62</b>	<b>34.000,00</b>	<b>32.701,06</b>	<b>-1.298,94</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	125.873,56	35.460,00	50.966,37	15.506,37
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.873,56</b>	<b>35.460,00</b>	<b>50.966,37</b>	<b>15.506,37</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.485,94</b>	<b>-1.460,00</b>	<b>-18.265,31</b>	<b>-16.805,31</b>

**Erläuterungen**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten überwiegend Verwaltungsgebühren für Leistungen des Bürgerbüros und des Standesamtes sowie für gewerbe- und gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Konzessionen. Die Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten 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 Feuerwehrnfallkasse und für Inventar sowie Kosten für die Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser durch die Servicebetriebe Hiddenhausen, für die Aufwandsentschädigung und 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

Volker Braun

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe

### Gremien

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

### Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.451,60	11.451,60
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.451,60	11.451,60
- Personalaufwendungen	8.121,21	8.400,00	8.487,29	87,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,52	2.200,00	6.612,98	4.412,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,60	0,00	9.615,57	9.615,57
= Ordentliche Aufwendungen	8.968,33	10.600,00	24.715,84	14.115,84
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.968,33</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-13.264,24</b>	<b>-2.664,24</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	202,28	400,00	1.969,07	1.569,07
<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.170,61</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-15.233,31</b>	<b>-4.233,31</b>



**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 Fischereischein
- 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

Volker Braun

### Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661,04	7.300,00	6.123,65	-1.176,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,42	300,00	2.347,02	2.047,02
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.199,21	4.000,00	2.711,60	-1.288,40
= Ordentliche Erträge	13.540,67	11.600,00	11.182,27	-417,73
- Personalaufwendungen	52.787,16	60.500,00	66.455,16	5.955,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.149,61	11.600,00	18.592,05	6.992,05
- Bilanzielle Abschreibungen	98,00	0,00	200,00	200,00
- Transferaufwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,34	5.600,00	5.222,94	-377,06
= Ordentliche Aufwendungen	64.984,11	78.300,00	90.470,15	12.170,15
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.443,44</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-79.287,88</b>	<b>-12.587,88</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.102,44	3.600,00	4.150,49	550,49
<b>= Ergebnis</b>	<b>-56.545,88</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-83.438,37</b>	<b>-13.138,37</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	102,98	102,98
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	102,98	102,98
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-102,98	-102,98

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**A 10002001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,1	0,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,1
<b>Saldo A 10002001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>

**Erläuterungen**

Witterungsbedingte Mehrkosten für Bauhofeinsätze sowie höhere Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen erhöhen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.





**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

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

### Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.782,50	12.200,00	7.825,00	-4.375,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,21	0,00	856,80	856,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.098,71</b>	<b>12.300,00</b>	<b>8.681,80</b>	<b>-3.618,20</b>
- Personalaufwendungen	24.985,61	25.100,00	31.484,97	6.384,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,99	5.000,00	3.257,27	-1.742,73
- Bilanzielle Abschreibungen	445,00	400,00	445,00	45,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,32	1.400,00	878,82	-521,18
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.240,92</b>	<b>31.900,00</b>	<b>36.066,06</b>	<b>4.166,06</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.142,21</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-27.384,26</b>	<b>-7.784,26</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.855,92	2.500,00	1.711,99	-788,01
<b>= Ergebnis</b>	<b>-20.998,13</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-29.096,25</b>	<b>-6.996,25</b>



**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

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

### Produktverantwortliche/r

Nelli Dorofeev

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.409,46	110.000,00	111.836,16	1.836,16
+ Sonstige ordentliche Erträge	542,00	300,00	185,60	-114,40
= Ordentliche Erträge	124.951,46	110.300,00	112.021,76	1.721,76
- Personalaufwendungen	126.921,55	165.700,00	165.564,49	-135,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.472,45	122.700,00	102.126,82	-20.573,18
- Bilanzielle Abschreibungen	314,00	400,00	1.100,00	700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.542,29	6.600,00	8.719,05	2.119,05
= Ordentliche Aufwendungen	247.250,29	295.400,00	277.510,36	-17.889,64
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.298,83</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-165.488,60</b>	<b>19.611,40</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.561,50	3.800,00	4.705,50	905,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	9.140,19	9.800,00	8.712,10	-1.087,90
<b>= Ergebnis</b>	<b>-126.877,52</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-169.495,20</b>	<b>21.604,80</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.571,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.571,59	-1.000,00	0,00	1.000,00

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**A 09002003 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,6	1,0	0,0	-1,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	1,0	0,0	-1,0
<b>Saldo A 09002003</b>	<b>-2,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>

**Erläuterungen**

Aufwendungen für die Bereitstellung von Pass- und Ausweisdokumenten sind nicht in der erwarteten Höhe entstanden.



**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

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

### Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

### Produktverantwortliche/r

Susanne Pohlmann, Petra Wittenberg-Knopff

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.137,00	14.000,00	12.396,00	-1.604,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347,00	2.300,00	1.342,50	-957,50
= Ordentliche Erträge	12.484,00	16.300,00	13.738,50	-2.561,50
- Personalaufwendungen	87.831,45	88.900,00	89.763,98	863,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,78	11.900,00	7.245,49	-4.654,51
- Bilanzielle Abschreibungen	6.428,00	0,00	1.657,00	1.657,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,35	4.800,00	4.350,42	-449,58
= Ordentliche Aufwendungen	105.683,58	105.600,00	103.016,89	-2.583,11
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.199,58</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.278,39</b>	<b>21,61</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.714,85	3.900,00	2.912,72	-987,28
<b>= Ergebnis</b>	<b>-95.914,43</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-92.191,11</b>	<b>1.008,89</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.555,26	0,00	1.215,17	1.215,17
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.555,26	0,00	1.215,17	1.215,17
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.555,26	0,00	-1.215,17	-1.215,17

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

**A 1000202 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,3	0,0	1,2	1,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,0	1,2	1,2
<b>Saldo A 1000202</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>

**A 1000204 Möblierung Trauzimmer**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16,2	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,2	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo A 1000204</b>	<b>-16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>



**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

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

### Produktverantwortliche/r

Susanne Vollmer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.343,00	29.600,00	40.017,00	10.417,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.690,53	20.000,00	15.659,25	-4.340,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,52	1.200,00	300,00	-900,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.471,61	5.000,00	1.570,12	-3.429,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,24	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	66.893,90	55.800,00	57.546,37	1.746,37
- Personalaufwendungen	31.538,27	31.800,00	31.597,80	-202,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.790,53	70.500,00	83.417,66	12.917,66
- Bilanzielle Abschreibungen	65.262,00	58.200,00	77.052,00	18.852,00
- Transferaufwendungen	1.450,54	1.200,00	1.231,72	31,72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.836,28	147.200,00	133.280,08	-13.919,92
= Ordentliche Aufwendungen	321.877,62	308.900,00	326.579,26	17.679,26
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.983,72</b>	<b>-253.100,00</b>	<b>-269.032,89</b>	<b>-15.932,89</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	100,00	180,00	80,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.159,07	3.100,00	3.300,59	200,59
<b>= Ergebnis</b>	<b>-259.142,79</b>	<b>-256.100,00</b>	<b>-272.153,48</b>	<b>-16.053,48</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.387,62	34.000,00	32.701,06	-1.298,94
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.387,62	34.000,00	32.701,06	-1.298,94
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	106.746,71	34.460,00	49.648,22	15.188,22
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.746,71	34.460,00	49.648,22	15.188,22
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.359,09	-460,00	-16.947,16	-16.487,16

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

#### **A 03002001 Feuerwehrfahrzeuge**

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	32,8	34,0	32,7	-1,3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,8	34,0	32,7	-1,3
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	72,3	18,0	21,0	3,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,3	18,0	21,0	3,0
<b>Saldo A 03002001</b>	<b>-39,5</b>	<b>16,0</b>	<b>11,7</b>	<b>-4,3</b>

#### **A 08002001 Bewegliches Vermögen**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18,6	1,5	0,0	-1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,6	1,5	0,0	-1,5
<b>Saldo A 08002001</b>	<b>-18,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>

#### **A 09002002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15,9	15,0	28,7	13,7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,9	15,0	28,7	13,7
<b>Saldo A 09002002</b>	<b>-15,3</b>	<b>-15,0</b>	<b>-28,7</b>	<b>-13,7</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>-16,9</b>	<b>-16,5</b>



**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

### Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

### Produktverantwortliche/r

Susanne Vollmer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	2.000,00	395,00	-1.605,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	15,00	15,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00
= Ordentliche Erträge	8.435,00	2.000,00	7.250,00	5.250,00
- Personalaufwendungen	70.139,73	61.900,00	62.851,94	951,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,10	200,00	42,99	-157,01
- Bilanzielle Abschreibungen	178,00	200,00	177,00	-23,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660,90	2.700,00	3.609,23	909,23
= Ordentliche Aufwendungen	74.569,73	65.000,00	66.681,16	1.681,16
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.134,73</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-59.431,16</b>	<b>3.568,84</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.780,19	2.300,00	1.942,24	-357,76
<b>= Ergebnis</b>	<b>-67.914,92</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-61.373,40</b>	<b>3.926,60</b>

Produktbereich  
Schulträgeraufgaben

HIDDENHAUSEN

NKF





**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**

**Kurzbeschreibung**

Schulische Einrichtungen und Schülerbeförderung

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.290,37	760.000,00	878.894,92	118.894,92
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.967,50	180.000,00	206.706,00	26.706,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.153,45	1.100,00	19.728,95	18.628,95
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.932,01	162.200,00	217.420,01	55.220,01
= Ordentliche Erträge	1.315.343,33	1.103.300,00	1.322.749,88	219.449,88
- Personalaufwendungen	281.869,56	284.800,00	284.664,64	-135,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.748,77	1.893.100,00	1.912.326,37	19.226,37
- Bilanzielle Abschreibungen	69.103,00	68.500,00	79.159,00	10.659,00
- Transferaufwendungen	424.273,96	417.800,00	429.628,94	11.828,94
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.559,12	1.725.200,00	1.661.997,18	-63.202,82
= Ordentliche Aufwendungen	4.225.554,41	4.389.400,00	4.367.776,13	-21.623,87
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.910.211,08</b>	<b>-3.286.100,00</b>	<b>-3.045.026,25</b>	<b>241.073,75</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.903,85	8.500,00	10.874,50	2.374,50
<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.916.114,93</b>	<b>-3.294.600,00</b>	<b>-3.055.900,75</b>	<b>238.699,25</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.878,27	58.700,00	93.902,52	35.202,52
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.878,27	58.700,00	93.902,52	35.202,52
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.878,27	-58.700,00	-93.902,52	-35.202,52

**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

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz / Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.907,37	529.200,00	622.400,00	93.200,00		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.967,50	180.000,00	206.706,00	26.706,00		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425,67	100,00	2.554,32	2.454,32		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.941,14	130.000,00	192.104,56	62.104,56		
= Ordentliche Erträge	1.012.241,68	839.300,00	1.023.764,88	184.464,88		
- Personalaufwendungen	151.663,48	156.100,00	156.853,89	753,89		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.362,74	1.258.600,00	1.333.655,80	75.055,80		
- Bilanzielle Abschreibungen	33.724,00	31.100,00	34.146,00	3.046,00		
- Transferaufwendungen	211.894,66	208.250,00	214.000,04	5.750,04		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.180,76	941.600,00	947.475,57	5.875,57		
= Ordentliche Aufwendungen	2.568.825,64	2.595.650,00	2.686.131,30	90.481,30		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.556.583,96</b>	<b>-1.756.350,00</b>	<b>-1.662.366,42</b>	<b>93.983,58</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.161,53	5.000,00	3.341,17	-1.658,83		
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.559.745,49</b>	<b>-1.761.350,00</b>	<b>-1.665.707,59</b>	<b>95.642,41</b>		

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.747,37	20.900,00	21.756,11	856,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.747,37	20.900,00	21.756,11	856,11
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.747,37	-20.900,00	-21.756,11	-856,11

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

**A 09003001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9,9	7,0	10,3	3,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,9	7,0	10,3	3,3
<b>Saldo A 09003001</b>	<b>-9,9</b>	<b>-7,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>-3,3</b>

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

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	3,8	0,0	-3,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,8	0,0	-3,8
<b>Saldo A 09003100</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>

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

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,1	2,5	6,6	4,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	2,5	6,6	4,1
<b>Saldo A 09003200</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>-4,1</b>

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

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4,5	2,0	3,9	1,9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	2,0	3,9	1,9
<b>Saldo A 09003300</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-1,9</b>

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

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,3	1,6	0,0	-1,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	1,6	0,0	-1,6
<b>Saldo A 09003400</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>

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

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	1,6	0,0	-1,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,6	0,0	-1,6
<b>Saldo A 09003500</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>

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

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,0	2,4	1,0	-1,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	2,4	1,0	-1,4
<b>Saldo A 09003600</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>1,4</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19,7</b>	<b>-20,9</b>	<b>-21,8</b>	<b>-0,9</b>



**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

### Zielgruppe/n

SchülerInnen

### Auftragsgrundlage

Landesgesetze

### Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

### Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

### Produktverantwortliche/r

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz / Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.383,00	230.800,00	256.494,92	25.694,92		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520,10	400,00	17.151,49	16.751,49		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,00	100,00	690,90	590,90		
= Ordentliche Erträge	273.720,10	231.300,00	274.337,31	43.037,31		
- Personalaufwendungen	112.898,08	109.800,00	108.841,03	-958,97		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.523,57	188.300,00	137.871,06	-50.428,94		
- Bilanzielle Abschreibungen	35.379,00	37.400,00	45.013,00	7.613,00		
- Transferaufwendungen	211.896,30	208.250,00	215.334,90	7.084,90		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.807,81	779.700,00	711.332,41	-68.367,59		
= Ordentliche Aufwendungen	1.219.504,76	1.323.450,00	1.218.392,40	-105.057,60		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-945.784,66</b>	<b>-1.092.150,00</b>	<b>-944.055,09</b>	<b>148.094,91</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.232,93	2.700,00	7.010,87	4.310,87		
<b>= Ergebnis</b>	<b>-948.017,59</b>	<b>-1.094.850,00</b>	<b>-951.065,96</b>	<b>143.784,04</b>		

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.130,90	37.800,00	72.146,41	34.346,41
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.130,90	37.800,00	72.146,41	34.346,41
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.130,90	-37.800,00	-72.146,41	-34.346,41

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

#### A 09003002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,6	6,0	4,8	-1,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	6,0	4,8	-1,2
<b>Saldo A 09003002</b>	<b>-0,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>1,2</b>

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

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13,5	31,8	67,3	35,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	31,8	67,3	35,5
<b>Saldo A 09003700</b>	<b>-13,5</b>	<b>-31,8</b>	<b>-67,3</b>	<b>-35,5</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14,1</b>	<b>-37,8</b>	<b>-72,1</b>	<b>-34,3</b>

### Erläuterungen

Zuwendungen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ und aus der Schulpauschale sind in höherem Umfang als geplant verbucht worden. Die im Schulbudget vereinnahmten privatrechtlichen Leistungsentgelte fielen gegenüber der Planung ebenfalls höher aus.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich Minderaufwendungen durch die Bewirtschaftung des Schulbudgets ergeben.

Die fehlende Nutzbarkeit der Sporthalle an der Olof-Palme-Gesamtschule verringert die Mietzahlungen an die Servicebetriebe Hiddenhausen.



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

### Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

#### Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruches

#### Zielgruppe/n

SchülerInnen

#### Auftragsgrundlage

Landesverordnungen, Ratsbeschluss

#### Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

#### Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

#### Produktverantwortliche/r

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,68	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.173,87	32.100,00	24.624,55	-7.475,45
= Ordentliche Erträge	29.381,55	32.200,00	24.624,55	-7.575,45
- Personalaufwendungen	6.964,22	8.300,00	8.556,52	256,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.862,46	406.000,00	440.799,51	34.799,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	400,00	0,00	-400,00
= Ordentliche Aufwendungen	424.946,68	414.700,00	449.356,03	34.656,03
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.565,13</b>	<b>-382.500,00</b>	<b>-424.731,48</b>	<b>-42.231,48</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	262,11	300,00	244,30	-55,70
<b>= Ergebnis</b>	<b>-395.827,24</b>	<b>-382.800,00</b>	<b>-424.975,78</b>	<b>-42.175,78</b>

### Erläuterungen

Beförderungskosten von Kindern zur Integrationsklasse in Lippinghausen sind in geringerer Höhe von den entsendenden Kommunen erstattet worden als geplant.

An die Stadt Enger waren Fahrtkosten zur Rolf-Dircksen-Schule in Höhe von rd. 45 T€ zu erstatten, die im Haushaltsplan nicht berücksichtigt waren.



**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

### Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf

### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

### Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

### Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

### Produktverantwortliche/r

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	23,14	-476,86
= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	23,14	-476,86
- Personalaufwendungen	10.343,78	10.600,00	10.413,20	-186,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.200,00	0,00	-40.200,00
- Transferaufwendungen	483,00	1.300,00	294,00	-1.006,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,55	3.500,00	3.189,20	-310,80
= Ordentliche Aufwendungen	12.277,33	55.600,00	13.896,40	-41.703,60
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.277,33</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-13.873,26</b>	<b>41.226,74</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	247,28	500,00	278,16	-221,84
<b>= Ergebnis</b>	<b>-12.524,61</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-14.151,42</b>	<b>41.448,58</b>

### Erläuterungen

Da die gebildete Rückstellung für die Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer-Schule in Herford auskömmlich ist, wurde der Haushaltsansatz für die Aufstockung der Rückstellung nicht benötigt.



Produktbereich  
Kultur und Wissenschaft

HIDDENHAUSEN

NKF



**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von kulturellen Einrichtungen

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.965,36	14.700,00	5.500,00	-9.200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.978,75	3.000,00	4.062,95	1.062,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.642,29	55.000,00	42.914,88	-12.085,12
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.631,00	39.000,00	41.381,00	2.381,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.674,50	3.000,00	3.209,54	209,54
= Ordentliche Erträge	105.891,90	114.700,00	97.068,37	-17.631,63
- Personalaufwendungen	139.941,48	144.500,00	148.586,52	4.086,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.165,40	139.000,00	121.396,18	-17.603,82
- Bilanzielle Abschreibungen	2.814,00	4.200,00	4.573,00	373,00
- Transferaufwendungen	133.138,35	137.000,00	145.443,50	8.443,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.066,23	40.200,00	38.368,45	-1.831,55
= Ordentliche Aufwendungen	443.125,46	464.900,00	458.367,65	-6.532,35
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.233,56</b>	<b>-350.200,00</b>	<b>-361.299,28</b>	<b>-11.099,28</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.000,00	500,00	1.200,00	700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	10.061,43	9.100,00	9.125,06	25,06
<b>= Ergebnis</b>	<b>-346.294,99</b>	<b>-358.800,00</b>	<b>-369.224,34</b>	<b>-10.424,34</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.848,43	11.100,00	9.691,60	-1.408,40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.848,43	11.100,00	9.691,60	-1.408,40
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.848,43	-11.100,00	-9.691,60	1.408,40



**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

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	1.952,73	2.000,00	2.138,86	138,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,49	700,00	15,00	-685,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Transferaufwendungen	127.352,60	127.500,00	137.858,50	10.358,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,80	100,00	230,39	130,39
= Ordentliche Aufwendungen	129.933,62	130.800,00	140.242,75	9.442,75
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.933,62</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>-140.242,75</b>	<b>-9.442,75</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	42,88	100,00	41,84	-58,16
<b>= Ergebnis</b>	<b>-129.976,50</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-140.284,59</b>	<b>-9.384,59</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
- 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	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

#### A 09004001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,5	0,0	-0,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,5	0,0	-0,5
<b>Saldo A 09004001</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>



**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

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Kitas, Schulen

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

### Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

### Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

### Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.465,36	10.200,00	1.000,00	-9.200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.978,75	3.000,00	4.062,95	1.062,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,09	1.500,00	1.897,85	397,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.674,50	3.000,00	3.209,54	209,54
= Ordentliche Erträge	12.276,70	17.700,00	10.170,34	-7.529,66
- Personalaufwendungen	79.191,06	81.800,00	87.021,46	5.221,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.249,55	40.000,00	32.664,18	-7.335,82
- Bilanzielle Abschreibungen	2.814,00	3.700,00	4.424,00	724,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.606,74	34.900,00	33.840,17	-1.059,83
= Ordentliche Aufwendungen	147.861,35	160.400,00	157.949,81	-2.450,19
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.584,65</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-147.779,47</b>	<b>-5.079,47</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.077,35	3.600,00	3.048,88	-551,12
<b>= Ergebnis</b>	<b>-138.662,00</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-150.828,35</b>	<b>-4.528,35</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.848,43	10.600,00	9.541,61	-1.058,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.848,43	10.600,00	9.541,61	-1.058,39
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.848,43	-10.600,00	-9.541,61	1.058,39

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**A 09004002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8,8	10,6	9,5	-1,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,8	10,6	9,5	-1,1
<b>Saldo A 09004002</b>	<b>-8,8</b>	<b>-10,6</b>	<b>-9,5</b>	<b>1,1</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8,8</b>	<b>-10,6</b>	<b>-9,5</b>	<b>1,1</b>



**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

#### Zielgruppe/n

Kulturinteressierte Personen

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

#### Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

#### Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

#### Produktverantwortliche/r

Christian Grube

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.484,20	53.500,00	41.017,03	-12.482,97
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.631,00	39.000,00	41.381,00	2.381,00
= Ordentliche Erträge	89.115,20	92.500,00	82.398,03	-10.101,97
- Personalaufwendungen	41.544,13	42.700,00	41.814,13	-885,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.563,38	89.300,00	82.335,73	-6.964,27
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	149,00	149,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,88	800,00	822,06	22,06
= Ordentliche Aufwendungen	133.773,39	132.800,00	125.120,92	-7.679,08
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.658,19</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-42.722,89</b>	<b>-2.422,89</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.000,00	500,00	1.200,00	700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.543,89	3.800,00	3.509,80	-290,20
<b>= Ergebnis</b>	<b>-48.202,08</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-45.032,69</b>	<b>-1.432,69</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	149,99	149,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	149,99	149,99
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-149,99	-149,99

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

#### A 09004003 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,1	0,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,1
<b>Saldo A 09004003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>



**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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
- Personalaufwendungen	17.253,56	18.000,00	17.612,07	-387,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202,98	9.000,00	6.381,27	-2.618,73
- Transferaufwendungen	5.785,75	9.500,00	7.585,00	-1.915,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314,81	4.400,00	3.475,83	-924,17
= Ordentliche Aufwendungen	31.557,10	40.900,00	35.054,17	-5.845,83
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.057,10</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-30.554,17</b>	<b>5.845,83</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.397,31	1.600,00	2.524,54	924,54
<b>= Ergebnis</b>	<b>-29.454,41</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-33.078,71</b>	<b>4.921,29</b>



Produktbereich  
Soziale Leistungen

HIDDENHAUSEN  
NKF





**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**

**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Sonstige Transfererträge	20.247,71	4.300,00	33.754,18	29.454,18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.342,72	85.000,00	63.486,59	-21.513,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,00	500,00	51,25	-448,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.303,44	236.800,00	248.507,79	11.707,79
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317.339,87</b>	<b>329.600,00</b>	<b>345.799,81</b>	<b>16.199,81</b>
- Personalaufwendungen	371.323,12	352.400,00	376.460,63	24.060,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.859,59	90.700,00	116.392,45	25.692,45
- Bilanzielle Abschreibungen	105,00	3.000,00	4.990,00	1.990,00
- Transferaufwendungen	373.447,20	479.000,00	423.210,71	-55.789,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.623,33	170.200,00	221.034,37	50.834,37
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100.358,24</b>	<b>1.095.300,00</b>	<b>1.142.088,16</b>	<b>46.788,16</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-783.018,37</b>	<b>-765.700,00</b>	<b>-796.288,35</b>	<b>-30.588,35</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	13.713,42	14.000,00	11.537,49	-2.462,51
<b>= Ergebnis</b>	<b>-796.731,79</b>	<b>-779.700,00</b>	<b>-807.825,84</b>	<b>-28.125,84</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.445,93	3.700,00	5.906,90	2.206,90
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.445,93</b>	<b>3.700,00</b>	<b>5.906,90</b>	<b>2.206,90</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.445,93</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-5.906,90</b>	<b>-2.206,90</b>



**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

### Zielgruppe/n

Rentner und erwerbsgeminderte Personen

### Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

### Gremien

Sozialausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

### Produktverantwortliche/r

Christine Kölling, Thomas Eilhard

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	4.553,60	500,00	1.041,99	541,99
= Ordentliche Erträge	4.553,60	500,00	1.041,99	541,99
- Personalaufwendungen	52.913,62	42.400,00	46.874,44	4.474,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,19	4.200,00	3.987,12	-212,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212,70	1.000,00	711,62	-288,38
= Ordentliche Aufwendungen	59.774,51	47.600,00	51.573,18	3.973,18
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.220,91</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-50.531,19</b>	<b>-3.431,19</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.899,21	3.400,00	2.382,91	-1.017,09
<b>= Ergebnis</b>	<b>-59.120,12</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-52.914,10</b>	<b>-2.414,10</b>



**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

#### Zielgruppe/n

Erwerbsfähige Personen und deren Angehörige mit Einkommensdefiziten

#### Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

#### Gremien

Sozialausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

#### Produktverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.849,44	201.800,00	182.473,97	-19.326,03
= Ordentliche Erträge	201.849,44	201.800,00	182.473,97	-19.326,03
- Personalaufwendungen	187.957,53	182.900,00	207.099,21	24.199,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500,77	81.000,00	97.700,70	16.700,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,79	1.700,00	746,65	-953,35
= Ordentliche Aufwendungen	279.005,09	265.600,00	305.546,56	39.946,56
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.155,65</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-123.072,59</b>	<b>-59.272,59</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.223,34	4.200,00	4.201,26	1,26
<b>= Ergebnis</b>	<b>-81.378,99</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-127.273,85</b>	<b>-59.273,85</b>

### Erläuterungen

Die Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Erstattung von Kosten vom Jobcenter und an das Jobcenter wurden geändert. Die Erstattungen auf der Ertragsseite werden nicht mehr nach den Modalitäten der KGSt, sondern auf Basis der tatsächlichen Kosten je Stelle berechnet. Zudem wurde der kommunale Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters erhöht. Im Ergebnis führen die Änderungen zu geringeren Erträgen und höheren Aufwendungen.



**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

### Zielgruppe/n

AsylbewerberInnen

### Auftragsgrundlage

Bundesgesetz

### Gremien

Sozialausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

### Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	15.694,11	3.800,00	32.712,19	28.912,19
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.454,00	35.000,00	66.033,82	31.033,82
= Ordentliche Erträge	56.148,11	38.800,00	98.746,01	59.946,01
- Personalaufwendungen	57.912,59	47.800,00	44.994,49	-2.805,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	2.200,00	5.440,54	3.240,54
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Transferaufwendungen	338.879,41	390.500,00	388.231,24	-2.268,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,86	1.000,00	2.704,22	1.704,22
= Ordentliche Aufwendungen	397.816,36	441.900,00	441.370,49	-529,51
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.668,25</b>	<b>-403.100,00</b>	<b>-342.624,48</b>	<b>60.475,52</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.631,81	2.900,00	1.845,65	-1.054,35
<b>= Ergebnis</b>	<b>-344.300,06</b>	<b>-406.000,00</b>	<b>-344.470,13</b>	<b>61.529,87</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**A 10005001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,4	0,0	-0,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,4	0,0	-0,4
<b>Saldo A 10005001</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>

**Erläuterungen**

Erstattungen anderer Sozialleistungsträger und Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz fielen höher aus als geplant.





**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

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

### Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

### Gremien

Sozialausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

### Produktverantwortliche/r

Nadja Vollmer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	37.779,26	38.000,00	39.277,24	1.277,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	57,24	57,24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,94	700,00	287,54	-412,46
= Ordentliche Aufwendungen	39.207,20	38.700,00	39.622,02	922,02
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.207,20</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.622,02</b>	<b>-922,02</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.841,03	2.000,00	1.832,18	-167,82
<b>= Ergebnis</b>	<b>-41.048,23</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-41.454,20</b>	<b>-754,20</b>



**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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.342,72	85.000,00	63.486,59	-21.513,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,00	500,00	51,25	-448,75
= Ordentliche Erträge	54.788,72	85.500,00	63.537,84	-21.962,16
- Personalaufwendungen	29.180,32	35.400,00	32.428,27	-2.971,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532,13	3.300,00	9.206,85	5.906,85
- Bilanzielle Abschreibungen	105,00	2.600,00	4.990,00	2.390,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.476,46	145.600,00	144.098,59	-1.501,41
= Ordentliche Aufwendungen	214.293,91	186.900,00	190.723,71	3.823,71
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.505,19</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-127.185,87</b>	<b>-25.785,87</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	489,45	600,00	787,59	187,59
<b>= Ergebnis</b>	<b>-159.994,64</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-127.973,46</b>	<b>-25.973,46</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.445,93	3.300,00	5.906,90	2.606,90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.445,93	3.300,00	5.906,90	2.606,90
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.445,93	-3.300,00	-5.906,90	-2.606,90

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

**A 11005001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5,4	3,3	5,9	2,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,4	3,3	5,9	2,6
<b>Saldo A 11005001</b>	<b>-5,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>-5,9</b>	<b>-2,6</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>-5,9</b>	<b>-2,6</b>

**Erläuterungen**

Bewohner von Obdachlosenunterkünften sind vermehrt in privat vermieteten Wohnraum umgezogen. Dies mindert die Erträge aus Benutzungsgebühren für gemeindliche Unterkünfte.

Notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar führen zu erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.



**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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Personalaufwendungen	5.579,80	5.900,00	5.786,98	-113,02
- Transferaufwendungen	34.567,79	88.500,00	34.979,47	-53.520,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.113,58	20.200,00	72.485,75	52.285,75
= Ordentliche Aufwendungen	110.261,17	114.600,00	113.252,20	-1.347,80
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.261,17</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-113.252,20</b>	<b>-1.652,20</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	628,58	900,00	487,90	-412,10
<b>= Ergebnis</b>	<b>-110.889,75</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-113.740,10</b>	<b>-1.240,10</b>

Produktbereich  
Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe

HIDDENHAUSEN

NKF





**Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Kurzbeschreibung**

Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.673,80	21.400,00	5.337,00	-16.063,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959,50	6.000,00	4.384,00	-1.616,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,56	100,00	480,59	380,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,89	0,89
= Ordentliche Erträge	48.470,86	27.500,00	10.202,48	-17.297,52
- Personalaufwendungen	108.775,50	109.200,00	110.538,22	1.338,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.116,80	438.100,00	389.497,08	-48.602,92
- Bilanzielle Abschreibungen	10.530,00	26.200,00	12.363,00	-13.837,00
- Transferaufwendungen	44.739,30	29.200,00	3.455,50	-25.744,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.024,79	55.700,00	74.030,91	18.330,91
= Ordentliche Aufwendungen	642.186,39	658.400,00	589.884,71	-68.515,29
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593.715,53</b>	<b>-630.900,00</b>	<b>-579.682,23</b>	<b>51.217,77</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.669,56	8.300,00	7.048,71	-1.251,29
<b>= Ergebnis</b>	<b>-601.385,09</b>	<b>-639.200,00</b>	<b>-586.730,94</b>	<b>52.469,06</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	38.845,80	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.845,80	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.331,62	100.400,00	41.948,91	-58.451,09
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.331,62	100.400,00	41.948,91	-58.451,09
= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.514,18	-100.400,00	-41.948,91	58.451,09



**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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.095,80	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	38.095,80	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	92.368,60	92.600,00	92.896,22	296,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.268,52	331.100,00	281.832,78	-49.267,22
- Transferaufwendungen	38.095,80	23.200,00	0,00	-23.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.651,30	9.400,00	32.154,30	22.754,30
= Ordentliche Aufwendungen	453.384,22	456.300,00	406.883,30	-49.416,70
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.288,42</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-406.883,30</b>	<b>49.416,70</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.986,77	6.700,00	5.746,76	-953,24
<b>= Ergebnis</b>	<b>-421.275,19</b>	<b>-463.000,00</b>	<b>-412.630,06</b>	<b>50.369,94</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	38.095,80	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.095,80	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.095,80	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

#### I 10006002 Landeszuwendung Konjunkturpaket II

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	38,1	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,1	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 10006002</b>	<b>38,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

Der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen für unter Dreijährige ist zugunsten von Betreuungsplätzen für 3- bis 6-jährige Kinder mit Rechtsanspruch zurückgestellt worden. Aus diesem Grund waren Betriebskostenerstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen nur in geringerer 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

#### Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

#### Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

#### Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

#### Produktverantwortliche/r

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz / Ist		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959,50	6.000,00	4.384,00		-1.616,00	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,56	100,00	369,39		269,39	
= Ordentliche Erträge	5.797,06	6.100,00	4.753,39		-1.346,61	
- Personalaufwendungen	3.906,54	4.100,00	3.274,12		-825,88	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606,49	17.000,00	10.842,11		-6.157,89	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.483,00	2.000,00	2.348,00		348,00	
- Transferaufwendungen	6.643,50	6.000,00	3.455,50		-2.544,50	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.138,34	45.700,00	41.848,16		-3.851,84	
= Ordentliche Aufwendungen	64.777,87	74.800,00	61.767,89		-13.032,11	
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.980,81</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-57.014,50</b>		<b>11.685,50</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.120,97	1.400,00	758,41		-641,59	
<b>= Ergebnis</b>	<b>-60.101,78</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-57.772,91</b>		<b>12.327,09</b>	

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.286,07	3.500,00	3.338,45	-161,55
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.286,07	3.500,00	3.338,45	-161,55
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.286,07	-3.500,00	-3.338,45	161,55

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

**A 09006002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,3	3,5	3,3	-0,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	3,5	3,3	-0,2
<b>Saldo A 09006002</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,2</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,2</b>

**Erläuterungen**

Aufwendungen für die Sachausstattung, für Veranstaltungen und Honorarkräfte sowie für Zuschüsse nach den Förderungsrichtlinien für Jugendarbeit sind in geringerer Höhe als geplant angefallen.



**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

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578,00	21.400,00	5.337,00	-16.063,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	111,20	111,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,89	0,89
= Ordentliche Erträge	4.578,00	21.400,00	5.449,09	-15.950,91
- Personalaufwendungen	12.500,36	12.500,00	14.367,88	1.867,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.241,79	90.000,00	96.822,19	6.822,19
- Bilanzielle Abschreibungen	8.047,00	24.200,00	10.015,00	-14.185,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,15	600,00	28,45	-571,55
= Ordentliche Aufwendungen	124.024,30	127.300,00	121.233,52	-6.066,48
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.446,30</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-115.784,43</b>	<b>-9.884,43</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	561,82	200,00	543,54	343,54
<b>= Ergebnis</b>	<b>-120.008,12</b>	<b>-106.100,00</b>	<b>-116.327,97</b>	<b>-10.227,97</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	750,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.045,55	96.900,00	38.610,46	-58.289,54
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.045,55	96.900,00	38.610,46	-58.289,54
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.295,55	-96.900,00	-38.610,46	58.289,54

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**A 09006003 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9,0	63,4	38,6	-24,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	63,4	38,6	-24,8
<b>Saldo A 09006003</b>	<b>-8,3</b>	<b>-63,4</b>	<b>-38,6</b>	<b>24,8</b>

**A 10006001 Spielgerät Spielplatz Max-Planck-Weg**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	25,0	0,0	-25,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	25,0	0,0	-25,0
<b>Saldo A 10006001</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>

**A 10006002 Neugestaltung Spielplatz Freiherr-vom-Stein-Str.**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	8,5	0,0	-8,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	8,5	0,0	-8,5
<b>Saldo A 10006002</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8,3</b>	<b>-96,9</b>	<b>-38,6</b>	<b>58,3</b>



Produktbereich  
Sportförderung

HIDDENHAUSEN

NKF



**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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,00	24.000,00	34.653,00	10.653,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.521,68	20.000,00	31.805,28	11.805,28
= Ordentliche Erträge	30.622,68	44.000,00	66.458,28	22.458,28
- Personalaufwendungen	2.528,29	2.600,00	2.435,34	-164,66
- Transferaufwendungen	79.763,76	144.300,00	79.548,15	-64.751,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.978,00	318.500,00	328.890,60	10.390,60
= Ordentliche Aufwendungen	369.270,05	465.400,00	410.874,09	-54.525,91
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.647,37</b>	<b>-421.400,00</b>	<b>-344.415,81</b>	<b>76.984,19</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	623,91	1.100,00	608,86	-491,14
<b>= Ergebnis</b>	<b>-339.271,28</b>	<b>-422.500,00</b>	<b>-345.024,67</b>	<b>77.475,33</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.050,00	170.000,00	170.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.050,00	170.000,00	170.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.050,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

#### I 10008001 Inv.-zuschuss für überdachten Reitplatz

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16,1	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,1	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 10008001</b>	<b>-16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 10008002 Weiterleitung Sportpauschale

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	100,0	100,0	0,0
<b>Saldo I 10008002</b>	<b>-30,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 10008003 Investitionskostenzuschüsse

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	70,0	70,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	70,0	70,0	0,0
<b>Saldo I 10008003</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46,1</b>	<b>-170,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen

Erträge aus der Auflösung erhaltener Zuschüsse für die Kunstrasenspielfelder Oetinghausen und Schweicheln-Bermbeck fallen höher aus als geplant.

Aus der Abrechnung von Einnahmen aus der Sportlehrertätigkeit mit dem Gemeindepportverband ergeben sich ebenfalls höhere Erträge.

Abweichend von der Planung wird die Auflösung gewährter Zuschüsse nicht bei den Transferaufwendungen, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gezeigt.

Die fehlende Nutzbarkeit der Sporthalle an der Olof-Palme-Gesamtschule verringert die Mietzahlungen an die Servicebetriebe Hiddenhausen.



Produktbereich  
Räumliche Planung und  
Entwicklung, Geoinformationen

HIDDENHAUSEN

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

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

### Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

### Produktverantwortliche/r

Torsten Zingler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.570,01	0,00	25.689,20	25.689,20
= Ordentliche Erträge	26.570,01	0,00	25.689,20	25.689,20
- Personalaufwendungen	42.787,55	48.400,00	46.527,98	-1.872,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	111,00	100,00	446,00	346,00
- Transferaufwendungen	124.417,04	170.000,00	166.926,24	-3.073,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.489,83	42.000,00	46.722,99	4.722,99
= Ordentliche Aufwendungen	202.805,42	260.700,00	260.623,21	-76,79
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.235,41</b>	<b>-260.700,00</b>	<b>-234.934,01</b>	<b>25.765,99</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.995,77	3.500,00	2.063,23	-1.436,77
<b>= Ergebnis</b>	<b>-178.231,18</b>	<b>-264.200,00</b>	<b>-236.997,24</b>	<b>27.202,76</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	335,79	335,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	335,79	335,79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-335,79	-335,79

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**A 09009001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,3	0,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,3
<b>Saldo A 09009001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>

**Erläuterungen**

Kostenerstattungen von Investoren für Bauleitplanverfahren waren bei Aufstellung des Haushaltsplans 2011 / 2012 noch nicht absehbar. Die verbuchten Erstattungen in Höhe von rd. 26 T€ verbessern das Teilergebnis entsprechend.



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

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.127,00	100,00	5.127,00	5.027,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	100,00	650,00	550,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,40	100,00	2,50	-97,50
= Ordentliche Erträge	7.858,40	300,00	5.779,50	5.479,50
- Personalaufwendungen	148.485,05	161.900,00	150.811,67	-11.088,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.682,84	9.700,00	5.669,89	-4.030,11
- Bilanzielle Abschreibungen	251,00	1.200,00	251,00	-949,00
- Transferaufwendungen	14.306,66	15.000,00	12.201,10	-2.798,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.127,52	74.300,00	79.335,12	5.035,12
= Ordentliche Aufwendungen	255.853,07	262.100,00	248.268,78	-13.831,22
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.994,67</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>-242.489,28</b>	<b>19.310,72</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.802,39	6.400,00	5.290,48	-1.109,52
<b>= Ergebnis</b>	<b>-253.797,06</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-247.779,76</b>	<b>20.420,24</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00



**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

#### Zielgruppe/n

Bauherren und -frauen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

#### Produktverantwortliche/r

Torsten Zingler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	100,00	650,00	550,00
= Ordentliche Erträge	1.050,00	100,00	650,00	550,00
- Personalaufwendungen	53.768,74	58.400,00	57.225,09	-1.174,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,80	1.000,00	1.205,80	205,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.332,56	6.900,00	13.092,57	6.192,57
= Ordentliche Aufwendungen	68.307,10	66.300,00	71.523,46	5.223,46
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.257,10</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-70.873,46</b>	<b>-4.673,46</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.214,20	2.200,00	1.750,01	-449,99
<b>= Ergebnis</b>	<b>-69.471,30</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-72.623,47</b>	<b>-4.223,47</b>



**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

### Zielgruppe/n

Wohnungssuchende, Vermieter

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

### Produktverantwortliche/r

Manfred Paschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	15.408,77	16.400,00	8.727,73	-7.672,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	57,14	57,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,50	400,00	19,75	-380,25
= Ordentliche Aufwendungen	15.570,27	16.800,00	8.804,62	-7.995,38
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.570,27</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-8.804,62</b>	<b>7.995,38</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	457,17	900,00	331,81	-568,19
<b>= Ergebnis</b>	<b>-16.027,44</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-9.136,43</b>	<b>8.563,57</b>



**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

#### Zielgruppe/n

Einkommensschwache

#### Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

#### Gremien

Sozialausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

#### Produktverantwortliche/r

Thomas Eilhard

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	54.512,16	63.000,00	64.470,01	1.470,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,64	2.200,00	1.977,64	-222,36
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,13	700,00	26,24	-673,76
= Ordentliche Aufwendungen	56.511,93	66.800,00	66.473,89	-326,11
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.511,93</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-66.473,89</b>	<b>326,11</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.758,99	2.100,00	2.122,78	22,78
<b>= Ergebnis</b>	<b>-58.270,92</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-68.596,67</b>	<b>303,33</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

#### A 11010001 Softwarelizenzen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	5,5	0,0	-5,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,5	0,0	-5,5
<b>Saldo A 11010001</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>



**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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.127,00	100,00	5.127,00	5.027,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,40	100,00	2,50	-97,50
= Ordentliche Erträge	6.808,40	200,00	5.129,50	4.929,50
- Personalaufwendungen	24.795,38	24.100,00	20.388,84	-3.711,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.499,40	6.500,00	2.429,31	-4.070,69
- Bilanzielle Abschreibungen	251,00	300,00	251,00	-49,00
- Transferaufwendungen	14.306,66	15.000,00	12.201,10	-2.798,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.611,33	66.300,00	66.196,56	-103,44
= Ordentliche Aufwendungen	115.463,77	112.200,00	101.466,81	-10.733,19
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.655,37</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-96.337,31</b>	<b>15.662,69</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.372,03	1.200,00	1.085,88	-114,12
<b>= Ergebnis</b>	<b>-110.027,40</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-97.423,19</b>	<b>15.776,81</b>

### Erläuterungen

Vom Land NRW sind unerwartet Zuschüsse aus dem Denkmalförderungsprogramm für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen bewilligt worden.

Geringere Unterhaltungskosten für das Ehrenmal in Sundern mindern die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Aufgrund der Verzögerung einer privaten denkmalpflegerischen Maßnahme ist der entsprechende Zuschuss noch nicht zur Auszahlung gelangt. Die Ermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2013 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

#### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

#### Produktverantwortliche/r

N. N.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz / Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.174,62	28.300,00	27.939,16			-360,84
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.543,27	1.004.700,00	1.000.634,27			-4.065,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.420,05	23.300,00	46.039,49			22.739,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0,00	0,00			0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.136.227,94</b>	<b>1.056.300,00</b>	<b>1.074.612,92</b>			<b>18.312,92</b>
- Personalaufwendungen	6.235,20	14.500,00	14.958,43			458,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.514,10	841.100,00	825.274,95			-15.825,05
- Bilanzielle Abschreibungen	208,00	100,00	112,00			12,00
- Transferaufwendungen	140.102,04	162.000,00	144.871,32			-17.128,68
- davon Allgemeine Kreisumlage	140.102,04	162.000,00	144.871,32			-17.128,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.239,15	5.700,00	30.269,73			24.569,73
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.070.298,49</b>	<b>1.023.400,00</b>	<b>1.015.486,43</b>			<b>-7.913,57</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.929,45</b>	<b>32.900,00</b>	<b>59.126,49</b>			<b>26.226,49</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	260,00	0,00	260,00			260,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	54.392,72	32.900,00	55.456,92			22.556,92
<b>= Ergebnis</b>	<b>11.796,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,57</b>			<b>3.929,57</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95,07	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,07	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95,07	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**A 09011001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,1	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo A 09011001</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.731,00	375.600,00	415.123,00	39.523,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.830,64	867.600,00	925.493,31	57.893,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.195,09	11.400,00	25.901,69	14.501,69
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,47	0,00	766,96	766,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.684,62	100,00	18.758,56	18.658,56
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.324.865,82</b>	<b>1.254.700,00</b>	<b>1.386.043,52</b>	<b>131.343,52</b>
- Personalaufwendungen	141.328,24	138.600,00	155.421,83	16.821,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.776,66	1.975.500,00	1.782.220,49	-193.279,51
- Bilanzielle Abschreibungen	1.678.370,00	1.680.800,00	1.687.187,00	6.387,00
- Transferaufwendungen	45.000,00	500,00	73.000,00	72.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.426,69	9.200,00	61.487,47	52.287,47
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.004.901,59</b>	<b>3.804.600,00</b>	<b>3.759.316,79</b>	<b>-45.283,21</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.680.035,77</b>	<b>-2.549.900,00</b>	<b>-2.373.273,27</b>	<b>176.626,73</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.294,82	5.800,00	4.258,20	-1.541,80
<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.685.330,59</b>	<b>-2.555.700,00</b>	<b>-2.377.531,47</b>	<b>178.168,53</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	158.950,41	115.000,00	52.267,92	-62.732,08
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.805,98	71.000,00	9.988,15	-61.011,85
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	11.561,66	11.561,66
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.756,39</b>	<b>186.000,00</b>	<b>73.817,73</b>	<b>-112.182,27</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	12.393,82	35.500,00	9.762,97	-25.737,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.638,73	1.295.100,00	648.630,24	-646.469,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	527,93	1.500,00	3.644,20	2.144,20
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.560,48</b>	<b>1.332.100,00</b>	<b>662.037,41</b>	<b>-670.062,59</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.804,09</b>	<b>-1.146.100,00</b>	<b>-588.219,68</b>	<b>557.880,32</b>

**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

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge, Verträge

### Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

### Produktverantwortliche/r

Alexander Graf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.731,00	375.600,00	415.123,00	39.523,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.214,00	766.100,00	823.405,00	57.305,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.195,09	11.400,00	25.901,69	14.501,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.684,62	100,00	9.986,83	9.886,83
= Ordentliche Erträge	1.222.824,71	1.153.200,00	1.274.416,52	121.216,52
- Personalaufwendungen	131.128,41	128.500,00	144.069,97	15.569,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.091,92	1.780.500,00	1.640.798,51	-139.701,49
- Bilanzielle Abschreibungen	1.678.370,00	1.680.800,00	1.687.187,00	6.387,00
- Transferaufwendungen	45.000,00	500,00	73.000,00	72.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.709,39	8.200,00	52.430,09	44.230,09
= Ordentliche Aufwendungen	3.856.299,72	3.598.500,00	3.597.485,57	-1.014,43
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.633.475,01</b>	<b>-2.445.300,00</b>	<b>-2.323.069,05</b>	<b>122.230,95</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.086,67	5.600,00	4.018,86	-1.581,14
<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.638.561,68</b>	<b>-2.450.900,00</b>	<b>-2.327.087,91</b>	<b>123.812,09</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	158.950,41	115.000,00	52.267,92	-62.732,08
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.805,98	71.000,00	9.988,15	-61.011,85
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	11.561,66	11.561,66
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.756,39	186.000,00	73.817,73	-112.182,27
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	12.393,82	35.500,00	9.762,97	-25.737,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.638,73	1.295.100,00	648.630,24	-646.469,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	527,93	1.500,00	3.644,20	2.144,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.560,48	1.332.100,00	662.037,41	-670.062,59
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.804,09</b>	<b>-1.146.100,00</b>	<b>-588.219,68</b>	<b>557.880,32</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

#### A 03012001 Grundstückserwerb für Straßen

- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,0	35,5	9,8	-25,7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	35,5	9,8	-25,7
<b>Saldo A 03012001</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,5</b>	<b>-9,8</b>	<b>25,7</b>

#### A 09012001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,5	1,5	3,6	2,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	1,5	3,6	2,1
<b>Saldo A 09012001</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>-2,1</b>

#### N 03012007 Ergänzung Straßenbeleuchtung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,6	29,4	5,0	-24,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,6	29,4	5,0	-24,4
<b>Saldo N 03012007</b>	<b>-5,6</b>	<b>-29,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>24,4</b>

#### N 04012002 Erschließung Bebauungsplangebiet Königsberger Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	71,0	0,0	-71,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	71,0	0,0	-71,0
<b>Saldo N 04012002</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,0</b>

#### N 06012003 Ausbau L 545

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,0	115,0	42,2	-72,8
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	115,0	42,2	-72,8
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	12,4	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,7	672,8	492,9	-179,9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,1	672,8	492,9	-179,9
<b>Saldo N 06012003</b>	<b>-45,1</b>	<b>-557,8</b>	<b>-450,7</b>	<b>107,1</b>

#### N 06012004 Aufstellung Buswarteallen

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33,4	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33,4	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	9,3	0,0	-9,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	9,3	0,0	-9,3
<b>Saldo N 06012004</b>	<b>27,4</b>	<b>-9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>

#### N 09012001 Neubau Stützmauer Am Bahndamm

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo N 09012001</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### N 10012001 Umgestaltung Eilshäuser Str. / Nebenanlagen

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	99,5	0,0	0,0	0,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	11,6	11,6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99,5	0,0	11,6	11,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,0	105,0	27,2	-77,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,0	105,0	27,2	-77,8
<b>Saldo N 10012001</b>	<b>-65,5</b>	<b>-105,0</b>	<b>-15,7</b>	<b>89,3</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

#### N 11012001 Verkehrsberuhigung Schweichelner Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	6,6	-3,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,0	6,6	-3,4
<b>Saldo N 11012001</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>3,4</b>

#### S 08012002 Deckenerneuerungsmaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	-100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	-100,0
<b>Saldo S 08012002</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

#### S 10012001 Sanierung Fahrbahnrandstreifen Milch- u. Ziegelstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,7	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,7	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 10012001</b>	<b>-30,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### S 10012002 Modernisierung Str.beleuchtung 2011

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	26,1	0,0	10,1	10,1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,1	0,0	10,1	10,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,7	247,6	83,3	-164,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,7	247,6	83,3	-164,3
<b>Saldo S 10012002</b>	<b>-129,6</b>	<b>-247,6</b>	<b>-73,1</b>	<b>174,5</b>

#### S 12012001 Illumination Bahnunterführung Herforder Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,6	17,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,6	17,6
<b>Saldo S 12012001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,6</b>	<b>-17,6</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40,8	71,0	10,0	-61,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,8	71,0	10,0	-61,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,6	50,0	16,1	-33,9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,6	50,0	16,1	-33,9
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>71,4</b>	<b>21,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-27,1</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180,8</b>	<b>-1.146,1</b>	<b>-588,2</b>	<b>557,9</b>

#### Erläuterungen

Auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH mit den Kreisen Herford und Minden-Lübbecke sowie den kreisangehörigen Städten und Gemeinden beider Kreise ist für den Ausgleich des für 2012 prognostizierten Verlustes eine vorsorgliche Rückstellung in Höhe von 90 T€ im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebildet worden.



**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

#### Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

#### Produktverantwortliche/r

Alexander Graf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.616,64	101.500,00	102.088,31	588,31
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,47	0,00	766,96	766,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.771,73	8.771,73
= Ordentliche Erträge	102.041,11	101.500,00	111.627,00	10.127,00
- Personalaufwendungen	10.199,83	10.100,00	11.351,86	1.251,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.684,74	195.000,00	141.421,98	-53.578,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.717,30	1.000,00	9.057,38	8.057,38
= Ordentliche Aufwendungen	148.601,87	206.100,00	161.831,22	-44.268,78
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.560,76</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-50.204,22</b>	<b>54.395,78</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	208,15	200,00	239,34	39,34
<b>= Ergebnis</b>	<b>-46.768,91</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-50.443,56</b>	<b>54.356,44</b>

### Erläuterungen

Durch den milden Winter im Jahr 2012 sind gegenüber der Planung geringere Aufwendungen für Winterdiensteinsätze des Bauhofs entstanden.



Produktbereich  
Natur- und Landschaftspflege

HIDDENHAUSEN

NKF





### Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt öffentlicher Grünflächen und Gewässer

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.843,89	93.700,00	60.003,04	-33.696,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.114,81	5.000,00	25.495,45	20.495,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.660,00	-1.660,00
= Ordentliche Erträge	90.958,70	98.700,00	83.838,49	-14.861,51
- Personalaufwendungen	37.346,10	41.100,00	43.574,20	2.474,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.026,28	262.700,00	121.438,15	-141.261,85
- Bilanzielle Abschreibungen	26.220,00	26.200,00	26.219,00	19,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.232,89	22.500,00	20.691,69	-1.808,31
= Ordentliche Aufwendungen	229.825,27	352.500,00	211.923,04	-140.576,96
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.866,57</b>	<b>-253.800,00</b>	<b>-128.084,55</b>	<b>125.715,45</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.306,19	1.500,00	952,05	-547,95
<b>= Ergebnis</b>	<b>-140.172,76</b>	<b>-255.300,00</b>	<b>-129.036,60</b>	<b>126.263,40</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.700,00	0,00	-46.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.700,00	0,00	18.700,00



**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

Volker Braun

### Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.114,81	5.000,00	25.495,45	20.495,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.660,00	-1.660,00
= Ordentliche Erträge	8.114,81	5.000,00	23.835,45	18.835,45
- Personalaufwendungen	22.202,14	27.900,00	29.694,66	1.794,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.471,19	98.700,00	72.585,09	-26.114,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,68	2.000,00	10.342,49	8.342,49
= Ordentliche Aufwendungen	91.613,01	128.600,00	112.622,24	-15.977,76
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.498,20</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-88.786,79</b>	<b>34.813,21</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	513,36	800,00	610,41	-189,59
<b>= Ergebnis</b>	<b>-84.011,56</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-89.397,20</b>	<b>35.002,80</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.700,00	0,00	11.700,00

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

#### **A 12013001 Software Baumkataster**

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	11,7	0,0	-11,7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	11,7	0,0	-11,7
<b>Saldo A 12013001</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>

#### **Erläuterungen**

Zahlungen für die Bereitstellung von Ausgleichsflächen und aus der Abwicklung von Schadensfällen sind in höherem Umfang erfolgt als geplant.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde auf die Durchführung kostenintensiver Maßnahmen verzichtet. Außerdem wurden die Kosten für das Projekt "Riesenbärenklau" vom Kreis Herford für 2012 vollständig übernommen. Auszahlungen zur Beschaffung einer Software für die Einrichtung eines Baumkatasters sind erst im Januar 2013 geleistet worden.



**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

### Zielgruppe/n

Anlieger von Gewässern, Institutionen, FachplanerInnen

### Auftragsgrundlage

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

### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

### Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.843,89	93.700,00	60.003,04	-33.696,96
= Ordentliche Erträge	82.843,89	93.700,00	60.003,04	-33.696,96
- Personalaufwendungen	15.143,96	13.200,00	13.879,54	679,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.555,09	164.000,00	48.853,06	-115.146,94
- Bilanzielle Abschreibungen	26.220,00	26.200,00	26.219,00	19,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293,21	20.500,00	10.349,20	-10.150,80
= Ordentliche Aufwendungen	138.212,26	223.900,00	99.300,80	-124.599,20
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.368,37</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>-39.297,76</b>	<b>90.902,24</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	792,83	700,00	341,64	-358,36
<b>= Ergebnis</b>	<b>-56.161,20</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-39.639,40</b>	<b>91.260,60</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

#### **A 03013001 Grunderwerb Lippinghauser und Eilshauser Bach**

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,0	28,0	0,0	-28,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	28,0	0,0	-28,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,0	35,0	0,0	-35,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	35,0	0,0	-35,0
<b>Saldo A 03013001</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>

#### **Erläuterungen**

Eine Gewässerentwicklungsmaßnahme konnte abweichend von der ursprünglichen Planung erst im Herbst 2012 begonnen und im Jahr 2012 nicht mehr abgeschlossen werden. Ermächtigungen für die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.



Produktbereich  
Umweltschutz

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 014 Umweltschutz

**Kurzbeschreibung**

Umweltschutzmaßnahmen und Umweltberatung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	150,00
- Personalaufwendungen	20.448,52	27.200,00	27.692,04	492,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,70	6.000,00	367,79	-5.632,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,80	2.700,00	1.352,70	-1.347,30
= Ordentliche Aufwendungen	21.314,02	35.900,00	29.412,53	-6.487,47
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.314,02</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-29.262,53</b>	<b>6.637,47</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	734,59	1.500,00	530,95	-969,05
<b>= Ergebnis</b>	<b>-22.048,61</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-29.793,48</b>	<b>7.606,52</b>



**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

Volker Braun

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

### Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

### Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	150,00
- Personalaufwendungen	11.413,93	17.900,00	18.527,96	627,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	120,27	-879,73
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,80	1.700,00	1.352,70	-347,30
= Ordentliche Aufwendungen	12.015,73	20.600,00	20.000,93	-599,07
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.015,73</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-19.850,93</b>	<b>749,07</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	580,46	800,00	362,12	-437,88
<b>= Ergebnis</b>	<b>-12.596,19</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-20.213,05</b>	<b>1.186,95</b>



**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

Volker Braun

#### 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 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	9.034,59	9.300,00	9.164,08	-135,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,70	5.000,00	247,52	-4.752,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	9.298,29	15.300,00	9.411,60	-5.888,40
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.298,29</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-9.411,60</b>	<b>5.888,40</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	154,13	700,00	168,83	-531,17
<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.452,42</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-9.580,43</b>	<b>6.419,57</b>

Produktbereich  
Wirtschaft und Tourismus

HIDDENHAUSEN

NKF





**Kurzbeschreibung**

Verbesserung der Standortfaktoren

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.861,24	160.000,00	130.648,91	-29.351,09
= Ordentliche Erträge	51.861,24	160.000,00	130.648,91	-29.351,09
- Personalaufwendungen	40.518,08	41.400,00	41.958,58	558,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	241,00	200,00	242,00	42,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.406,80	110.100,00	116.283,00	6.183,00
= Ordentliche Aufwendungen	142.165,88	151.900,00	158.483,58	6.583,58
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.304,64</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-27.834,67</b>	<b>-35.934,67</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.850,00	26.000,00	15.960,00	-10.040,00
= Finanzergebnis	-28.850,00	-26.000,00	-15.960,00	10.040,00
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.154,64</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-43.794,67</b>	<b>-25.894,67</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.762,99	1.800,00	1.682,89	-117,11
<b>= Ergebnis</b>	<b>-120.917,63</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-45.477,56</b>	<b>-25.777,56</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	415.080,00	0,00	405.830,00	405.830,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.080,00	0,00	405.830,00	405.830,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.960,00	0,00	130.530,00	130.530,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.960,00	0,00	130.530,00	130.530,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.120,00	0,00	275.300,00	275.300,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	225.495,00	0,00	446.955,00	446.955,00
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225.495,00	0,00	446.955,00	446.955,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-225.495,00	0,00	-446.955,00	-446.955,00



**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 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.861,24	160.000,00	130.648,91	-29.351,09
= Ordentliche Erträge	51.861,24	160.000,00	130.648,91	-29.351,09
- Personalaufwendungen	40.518,08	41.400,00	41.958,58	558,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.872,80	8.000,00	13.885,00	5.885,00
= Ordentliche Aufwendungen	46.390,88	49.600,00	55.843,58	6.243,58
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.470,36</b>	<b>110.400,00</b>	<b>74.805,33</b>	<b>-35.594,67</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.850,00	26.000,00	15.960,00	-10.040,00
= Finanzergebnis	-28.850,00	-26.000,00	-15.960,00	10.040,00
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.379,64</b>	<b>84.400,00</b>	<b>58.845,33</b>	<b>-25.554,67</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.762,99	1.800,00	1.682,89	-117,11
<b>= Ergebnis</b>	<b>-25.142,63</b>	<b>82.600,00</b>	<b>57.162,44</b>	<b>-25.437,56</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	415.080,00	0,00	405.830,00	405.830,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.080,00	0,00	405.830,00	405.830,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.960,00	0,00	130.530,00	130.530,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.960,00	0,00	130.530,00	130.530,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.120,00	0,00	275.300,00	275.300,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	225.495,00	0,00	446.955,00	446.955,00
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225.495,00	0,00	446.955,00	446.955,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-225.495,00	0,00	-446.955,00	-446.955,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

#### Sonstige Investitionen

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	415,1	0,0	405,8	405,8
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415,1	0,0	405,8	405,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,0	0,0	130,5	130,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,0	0,0	130,5	130,5
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>58,1</b>	<b>0,0</b>	<b>275,3</b>	<b>275,3</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58,1</b>	<b>0,0</b>	<b>275,3</b>	<b>275,3</b>

#### Sonstige Investitionen

- Tilgung und Gewährung von Darlehen	225,5	0,0	447,0	447,0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225,5	0,0	447,0	447,0
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-225,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-447,0</b>	<b>-447,0</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-225,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-447,0</b>	<b>-447,0</b>

#### Erläuterungen

Der Haushaltsansatz für Erstattungen von der Gemeinde Kirchlengern basiert auf einer dortigen Prognose über den voraussichtlich zu erwirtschaftenden Überschuss aus dem Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet Oberbehme. Der tatsächliche Überschuss wird stark beeinflusst von variablen Faktoren wie Gewerbesteuerträgen und Kreisumlage. Im Ergebnis fällt der Erstattungsbetrag für 2012 gegenüber der Planung um rd. 29 T€ geringer 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

#### Zielgruppe/n

Vereine und Einrichtungen

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

#### Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

#### Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

#### Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
- Bilanzielle Abschreibungen	241,00	200,00	242,00	42,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.534,00	102.100,00	102.398,00	298,00
= Ordentliche Aufwendungen	95.775,00	102.300,00	102.640,00	340,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.775,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-102.640,00</b>	<b>-340,00</b>

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

#### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

#### Produktverantwortliche/r

Sabrina Bottländer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz / Ist		
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.805.388,26	17.188.200,00	17.478.578,19	290.378,19		
+ davon Grundsteuer A	23.935,29	26.000,00	24.619,44	-1.380,56		
+ davon Grundsteuer B	2.183.272,14	2.520.900,00	2.397.427,47	-123.472,53		
+ davon Gewerbesteuer	6.694.314,71	5.586.100,00	5.779.950,91	193.850,91		
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.921.870,00	7.035.800,00	7.354.078,00	318.278,00		
+ davon Kompensationsleistung	777.839,48	785.200,00	823.135,83	37.935,83		
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.120.860,00	1.134.200,00	994.430,00	-139.770,00		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.342.486,00	3.257.600,00	2.852.083,00	-405.517,00		
+ davon Schlüsselzuweisung	3.342.486,00	3.257.600,00	2.852.083,00	-405.517,00		
+ Sonstige ordentliche Erträge	928.031,83	907.000,00	892.536,05	-14.463,95		
= Ordentliche Erträge	22.075.906,09	21.352.800,00	21.223.197,24	-129.602,76		
- Transferaufwendungen	12.086.860,62	11.980.500,00	12.586.481,57	605.981,57		
- davon Gewerbesteuerumlage	554.830,00	475.700,00	518.333,00	42.633,00		
- davon Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	554.831,00	475.700,00	503.522,00	27.822,00		
- davon Allgem. Umlage Land, Nachz. Solidarbeitr.	116.000,00	0,00	0,00	0,00		
- davon Allgemeine Kreisumlage	7.585.022,96	7.572.900,00	8.046.943,26	474.043,26		
- davon Jugendamtumlage	3.055.645,04	3.234.200,00	3.298.174,31	63.974,31		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.632,88	103.900,00	100.343,58	-3.556,42		
= Ordentliche Aufwendungen	12.170.493,50	12.084.400,00	12.686.825,15	602.425,15		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.905.412,59</b>	<b>9.268.400,00</b>	<b>8.536.372,09</b>	<b>-732.027,91</b>		
+ Finanzerträge	303.724,04	333.400,00	326.775,87	-6.624,13		
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	548.633,46	836.300,00	505.630,56	-330.669,44		
= Finanzergebnis	-244.909,42	-502.900,00	-178.854,69	324.045,31		
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.660.503,17</b>	<b>8.765.500,00</b>	<b>8.357.517,40</b>	<b>-407.982,60</b>		

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	643.219,07	897.300,00	524.020,47	-373.279,53
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	135,07	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.354,14	897.300,00	524.020,47	-373.279,53
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	153.963,23	0,00	5.904,20	5.904,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.963,23	0,00	5.904,20	5.904,20
= Saldo aus Investitionstätigkeit	489.390,91	897.300,00	518.116,27	-379.183,73
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	768.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	768.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.148.038,22	553.000,00	545.418,70	-7.581,30
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.148.038,22	553.000,00	545.418,70	-7.581,30
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.038,22	-453.000,00	-545.418,70	-92.418,70

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

#### I 10016001 Landeszuwendung Konjunkturpaket II

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	152,4	0,0	7,5	7,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152,4	0,0	7,5	7,5
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	154,0	0,0	5,9	5,9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154,0	0,0	5,9	5,9
<b>Saldo I 10016001</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>

#### I 11016001 Investitionspauschale

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	436,6	435,6	462,5	26,9
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436,6	435,6	462,5	26,9
<b>Saldo I 11016001</b>	<b>436,6</b>	<b>435,6</b>	<b>462,5</b>	<b>26,9</b>

#### I 11016002 Schulpauschale

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,0	409,0	0,0	-409,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	409,0	0,0	-409,0
<b>Saldo I 11016002</b>	<b>0,0</b>	<b>409,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-409,0</b>

#### I 11016003 Sportpauschale

+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	54,3	52,7	54,0	1,3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,3	52,7	54,0	1,3
<b>Saldo I 11016003</b>	<b>54,3</b>	<b>52,7</b>	<b>54,0</b>	<b>1,3</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489,4</b>	<b>897,3</b>	<b>518,1</b>	<b>-379,2</b>

## Sonstige Investitionen

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	768,0	100,0	0,0	-100,0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	768,0	100,0	0,0	-100,0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.148,0	553,0	545,4	-7,6
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.148,0	553,0	545,4	-7,6
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-380,0</b>	<b>-453,0</b>	<b>-545,4</b>	<b>-92,4</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-380,0</b>	<b>-453,0</b>	<b>-545,4</b>	<b>-92,4</b>

## Erläuterungen

Erträge aus der Grundsteuer B sind um 123 T€ geringer ausgefallen als geplant, da Wertfortschreibungen durch das Finanzamt nicht in der erwarteten Höhe erfolgt sind.

Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung sind höhere Erträge aus Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erzielt worden. Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen zu höheren Gewerbesteuerumlagen. Die Änderung der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat gegenüber der Planung geringere Erträge zur Folge.

Ein deutlicher Rückgang der Erträge aus der Schlüsselzuweisung ist auf die Anhebung des Gewichtungsfaktors für den Sozillastenansatz bei gleichzeitig gestiegener Steuerkraft zurückzuführen.

Bei Beschluss der Haushaltsatzung 2011/2012 wurde von einer Entlastung bei der Kreisumlage durch die Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund ausgegangen. Diese Annahme ist nicht Wirklichkeit geworden. Gleichzeitig ist die Umlagegrundlage für das Jahr 2012 höher ausgefallen als geplant. Höhere Erträge für die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage sind die Folge.

Die Finanzierung von Krediten zur Liquiditätssicherung ist aufgrund des in 2012 nochmals deutlich gesunkenen Zinsniveaus für Tagesgeldaufnahmen erheblich günstiger erfolgt als geplant.



## Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO

Folgende Ermächtigungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr 2013 übertragen und dem Rat in seiner Sitzung am 21.03.2013 zur Kenntnis gegeben:

### Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt	Haushaltsposition	Betrag
<b>003 211 001</b> Grundschulen	Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800 €
<b>003 218 001</b> Gesamtschule	Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500 €
<b>004 281 001</b> Kulturveranstaltungen	Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000 €
<b>009 511 001</b> Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	Transferaufwendungen / -auszahlungen	3.300 €
<b>010 523 001</b> Denkmalschutz und -pflege	Transferaufwendungen / -auszahlungen	2.700 €
<b>012 541 001</b> Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV	Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800 €
<b>013 552 001</b> Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	6.300 €
Summe der übertragenen Ermächtigungen		207.400 €

Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen die Ansätze des Haushaltsjahres 2013. In der Bilanz des Haushaltsjahres 2012 ist nach § 43 Abs. 3 GemHVO in Höhe der Übertragung zur Leistung von Aufwendungen eine zweckgebundene Deckungsrücklage im Eigenkapital anzusetzen.

## Investitionsmaßnahmen

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
<b>006 366 002</b> Kinderspielplätze	Neugestaltung Spielplatz Carl-Severing-Straße	7.000 €
<b>012 541 001</b> Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV	Ausbau der L 545	155.900 €
	Grundstückserwerb für Straßen (L 545)	25.200 €
	Erschließung Bebauungsplan-gebiet „Königsberger Str.“: Planung Endausbau	10.000 €
	Verkehrsberuhigung Schweichener Straße	3.300 €
	Modernisierung der Straßenbeleuchtung	163.000 €
Summe der übertragenen Ermächtigungen		364.400 €

Die Inanspruchnahme übertragener Ermächtigungen für investive Auszahlungen löst Liquiditätsabflüsse im Haushaltsjahr 2013 aus.



Anhang

HIDDENHAUSEN

NKF



**Anhang**  
**für das Haushaltsjahr 2012**

**A. Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

**I. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Gemeinde Hiddenhausen 2012 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 konzeptioneller 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, finden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

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

- 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 (Bewertungseinheiten) werden kompensatorisch ausgewiesen; insbesondere werden bei verknüpf-

ten Finanzgeschäften Zinsaufwendungen mit -erträgen verrechnet, wenn dies nach den Grundsätzen des true and 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 beizulegenden Wert.
4. Der Ansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** geschieht grundsätzlich zum Festwert. Der Streusalzvorrat ist zum beizulegenden Wert angesetzt.
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 Nutzungsdauer 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, mit ihrem Erfüllungsbetrag gebildet.

9. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Finanzgeschäfte, die in wirtschaftlich notwendigem und entsprechend dokumentiertem Sicherungszusammenhang mit anderen derivativen oder originären Finanzgeschäften stehen, werden den handelsrechtlichen Bestimmungen entsprechend bei Währung des Anschaffungswert- und Imparitatsprinzips 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 Zinsfalligkeit und Währung, einer Bonitatsgleichheit 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 2012**

### **I. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2012**

#### **Aktivseite**

1. Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2012 (Anlage 1 zum Anhang).

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	146

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 berücksichtigt.

**2. Die Beteiligungen** betreffen:

- Geschäftsanteil von 8,98 % 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.

Durch notarielle Verträge vom 18.06.2012 hat die Stadt Spenke rückwirkend zum 01.01.2012 ihr Wasserwerk und ihre Freibäder in die **Stadtwerke Herford GmbH** eingebracht. Die damit einhergehende Kapitalerhöhung (530.601 €) entspricht dem per Wertgutachten ermittelten Wert des Wasserwerkes bzw. mit 1 € Erinnerungswert den Freibädern. Bei unveränderten Kapitaleinlagen der bisherigen Anteilseigner hat sich die Beteiligungsquote der Gemeinde Hiddenhausen auf 8,98 % vermindert.

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.
6. Der Ansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgt mit Ausnahme der Streusalzvorräte zu einem auf Basis der Anschaffungskosten ermittelten Festwert. Der Lagerbestand an Streusalz hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 4 verringert und belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 74.
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 Bilanzaufstellung offene Forderungen mit 100 % wertberichtigt, sofern sie bis zum 31.12.2011 fällig gewesen sind. Im Haushaltsjahr 2012 fällige Forderungen wurden unverändert gegenüber dem Vorjahr mit 15 % wertberichtigt.  
  
Von der Vollziehung ausgesetzte Steuern und Zinsen wurden in voller Höhe wertberichtigt.
9. Als **liquide Mittel** sind Kassenbestände, Bar- und Wechselgeldvorschüsse sowie Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.
10. Die **aktive Rechnungsabgrenzung** beinhaltet Zuwendungen der Gemeinde Hiddenhausen an Dritte für Investitionsmaßnahmen (T€ 2.033). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme bzw. den kommunalen Abschreibungssätzen. Außerdem sind die Beamtenbesoldung (T€ 42) und die Versorgungskassenbeiträge (T€ 35) für Januar 2013 sowie sonstige geleistete Auszahlungen, die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2013 (T€ 36) darstellen, erfasst.

## Passivseite

1. In der **Allgemeinen Rücklage** sind zum 31.12.2012 T€ 67.063 ausgewiesen. Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr (-T€ 1.398) resultiert aus dem Ausgleich des nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage verbliebenen Jahresfehlbetrages 2011 gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Hiddenhausen vom 06.12.2012.  
In Höhe der dem Rat am 21.03.2013 zur Kenntnis gegebenen Übertragung von Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2013 ist eine **Deckungsrücklage** (T€ 207) i.S.d. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW berücksichtigt, die Bestandteil der Allgemeinen Rücklage ist.
2. Die im Vorjahresabschluss verbliebene **Ausgleichsrücklage** (T€ 389) wurde vollständig zur anteiligen Deckung des Jahresfehlbetrages 2011 in Anspruch genommen. Grundlage war der Verwendungsbeschluss des Rates vom 06.12.2012.
3. Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von T€ 2.791 resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012. Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages ist durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage vorgesehen. Hierzu wurde die Ermächtigung des Rates der Gemeinde Hiddenhausen durch Beschluss vom 07.07.2011 über die Haushaltssatzung 2011/2012 und die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Kreises Herford am 25.07.2011 erteilt.
4. Der **Sonderposten für Zuwendungen** setzt sich aus den Investitionspauschalen (T€ 6.957) nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, zweckgebundenen Zuwendungen (T€ 7.569) und den für künftige Investitionsmaßnahmen angesparten pauschalen Zuwendungen (T€ 306) zusammen.
5. Der **Sonderposten für Beiträge** betrifft im Wesentlichen von der Gemeinde erhobene Beiträge nach dem Baugesetzbuch sowie dem Kommunalabgabengesetz.  
Die noch nicht erhobenen Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen (insbesondere Straßenbeleuchtung) betragen zum 31.12.2012 rd. T€ 75.
6. Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** beinhaltet Gebührenüberschüsse aus der Abfallbeseitigung (T€ 134) und der Straßenreinigung (T€ 20).

7. Die **Pensionsrückstellungen** wurden auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2012 angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Gemeinde Hiddenhausen (T€ 7.036) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (T€ 2.022). 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 01.01.2012 maßgeblichen Werte gemäß BesVersAnpG 2011/2012 NRW berücksichtigt. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wurde mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt. Für die Sonderzahlung wurde pauschal ein Satz von 60 % unterstellt.

Erstattungsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) infolge eines Dienstherrnwechsels (T€ 352) werden als sonstige Rückstellungen i.S.d. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW ausgewiesen. Die aus dem VLVG resultierenden Erstattungsansprüche der Gemeinde (T€ 254) sind bei den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen bilanziert worden.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2012:

	Stand 31.12.2011 T€	Inanspruch- nahme T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2012 T€
a) Pensionen	7.130	418	324	7.036
b) Beihilfeansprüche	2.030	46	38	2.022
	<u>9.160</u>	<u>464</u>	<u>362</u>	<u>9.058</u>

8. Die **Instandhaltungsrückstellungen** wurden in Höhe des notwendigen Erfüllungs Betrags gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten war.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2012:

	Stand 31.12.2011 T€	Inanspruch- nahme T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2012 T€
Straßenunterhaltungs- maßnahmen	148	148	146	146
	<u>148</u>	<u>148</u>	<u>146</u>	<u>146</u>

9. Die Bildung der **sonstigen Rückstellungen** nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Erfüllungsbeträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten waren.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2012 stellt sich wie folgt dar:

	Stand 31.12.2011 T€	Inanspruch- nahme T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2012 T€
a) Nicht genommener Urlaub	275	275	307	307
b) Verpflichtungen aus Altersteilzeit	500	169	--	331
c) Verpflichtungen aus leistungs- orientierter Bezahlung	22	22	35	35
d) Jahres-/Gesamtabchluss- stellung und -prüfung	73	73	74	74
e) Überörtliche Prüfung	77	55	15	37
f) Aufbewahrungsverpflichtung	33	--	--	33
g) Übernahme Verluste Waldfrei- bad	20	20	--	--
h) Erstattungsverpflichtung gem. VLVG	340	--	12	352
i) Kostenerstattung Albert- Schweitzer-Schule, Herford	160	136	--	24
j) Verpflichtungen gg. VHS aus Rückstellungen für Pen- sionen, Beihilfen u. Altersteilzeit sowie aus Versorgungsumlage	128	--	13	141
k) ÖPNV-Verluste	45	--	73	118
l) Solidarbeitrag 2009 aus Nachberechnung	116	--	--	116
	<u>1.789</u>	<u>750</u>	<u>529</u>	<u>1.568</u>

- 10.** Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor. Einzelheiten zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.
- 11.** Die **passive Rechnungsabgrenzung** betrifft sonstige Einzahlungen (T€ 5), die Erträge in Folgejahren darstellen.

## II. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2012

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

	T€
Grundsteuer B	2.397
Gewerbsteuer	5.780
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.354
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	994
Kompensationsleistungen	823
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	131
	<u>17.479</u>

Der Saldo der Gewerbsteuer (T€ 5.780) betrifft mit T€ 4.763 Gewerbesteuvorauszahlungen für 2012 und mit T€ 1.017 angepasste Vorauszahlungen und Veranlagungen für Vorjahre.

2. Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2012 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	T€
Schlüsselzuweisungen	2.852
Zuweisungen und Zuschüsse	912
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	562
	<u>4.326</u>

3. Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (T€ 2.361) betreffen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (T€ 1.399), Verwaltungsgebühren (T€ 139) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge (T€ 823).
4. Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (T€ 1.377) enthalten im Wesentlichen die Verwaltungskostenbeiträge der Servicebetriebe und der Wirtschaftsbetriebe (T€ 680) sowie Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (T€ 344).
5. Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (T€ 956) setzen sich zusammen aus Konzessionsabgaben (T€ 833) und übrigen ordentlichen Erträgen (T€ 123).

6. Der **Personalaufwand** (T€ 3.576) des Haushaltsjahres 2012 entfällt mit T€ 920 auf Beamtenbezüge, mit T€ 2.781 auf Entgelte für Beschäftigte. Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2012 zur Einstellung in Rückstellungen für Urlaub (T€ 307), Abschlusserstellung (T€ 29) und leistungsorientierte Bezahlung (T€ 35), werden durch die Inanspruchnahme in Vorjahren gebildeter Rückstellungen (T€ 496) um T€ 125 überkompensiert.

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€ 201 (Pensionen T€ 141, Rückstellungen gem. VLVG T€ 12, Beihilfen T€ 48) enthalten.

Die Zahl der dem Kernhaushalt zugerechneten Mitarbeiter der Gemeinde hat sich mit 86 gegenüber dem Vorjahr (84) geringfügig erhöht. Sie setzt sich zusammen aus unverändert 16 Beamten und 70 Beschäftigten (Vorjahr: 68). Davon sind 37 Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Arbeitszeitmodelle ergeben sich 71 vollzeitverrechnete Stellen (Vorjahr: 69). Sie betreffen Beamte mit 14 und Beschäftigte mit 57 Stellen.

Zum Bilanzstichtag befanden sich in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells sieben Mitarbeiter, in der Ansparphase ein Mitarbeiter. Vier Beschäftigte in 2,8 vollzeitverrechneten Stellen sind für das Jobcenter im Kreis Herford tätig. Die für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erbrachten Personalleistungen wurden über Verwaltungskostenbeiträge (T€ 420) erstattet, sofern die Mitarbeiter nicht unmittelbar diesen Einrichtungen zugerechnet sind. Als Nachwuchskräfte werden eine Inspektorenanwärterin und sechs Auszubildende beschäftigt.

Besoldungserhöhungen für Beamte sind im Berichtsjahr mit 1,9 % ab 01.01.2012 und Tariferhöhungen für Beschäftigte mit 3,5 % ab 01.03.2012 wirksam geworden.

7. Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2012 zeigt die folgende Aufstellung:

	T€
Unterhaltung von Grundstücken	90
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	867
Unterhaltung von Maschinen und BGA	173
Straßenentwässerung	652
Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken	162
Schülerbeförderung	483
EDV-Dienstleistungen	241
Kostenerstattungen an Sondervermögen	371
Abfallbeseitigung (einschl. Gebühren Sonderabfallbeseitigung)	803
Betriebskostenerstattungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und im off. Ganzttag	1.393
Sonstige Sachleistungen	520
	<u>5.755</u>

8. Die **Transferaufwendungen** 2012 setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Kreisumlage	11.490
Zuweisungen und Zuschüsse	1.172
Gewerbesteuerumlage / Fond Deutsche Einheit	1.022
Sozialtransferaufwendungen	382
	<u>14.066</u>

Die Kreisumlage betrifft die allgemeine Umlage mit T€ 8.047 sowie die Mehrbelastungen Jugendamt mit T€ 3.298 und Abfall mit T€ 145. Die Umlage für die Unterkunftskosten nach SGB II wird als Bestandteil der allgemeinen Kreisumlage erhoben.

9. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (T€ 3.899) setzen sich vornehmlich zusammen aus Personalnebenaufwendungen (T€ 73), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen an Dritte (T€ 134), Mietentgelten an die Servicebetriebe (T€ 2.500), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (T€ 155), ehrenamtlicher Tätigkeit (T€ 191), Versicherungsbeiträgen (T€ 220), Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (T€ 34), Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (T€ 51), Wertberichtigungen auf Forderungen (T€ 32), Zuschüssen für gewährte Investitionszuwendungen (T€ 153) sowie Geschäftsaufwendungen (T€ 264).

10. Gesondert auszuweisende übertragene Aufwandsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in das Haushaltsjahr 2012 haben in Höhe von T€ 213 bestanden. Sie sind dem Rat der Gemeinde Hiddenhausen in seiner Sitzung am 16.02.2012 zur Kenntnis gegeben worden.

### III. Sonstige Angaben

1. Es bestehen **Verpflichtungen** gegenüber **Dritten** aus Mietverträgen von T€ 121 p.a. und gegenüber den **Servicebetrieben** für die Nutzung des Gebäudebestandes und der Sportstätten. Beginnend mit dem Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2011 sind die Mieten an die Servicebetriebe auf Basis flächenbezogener Daten kalkuliert worden. Sie unterliegen seitdem jährlichen Steigerungen (T€ 2.500 in 2012, T€ 3.086 in 2013) bis hin zu einer angestrebten Kostendeckung in 2014.

Darüber hinaus bestehen **finanzielle Verpflichtungen** aus Wartungsverträgen in unbestimmter Höhe sowie Müllentsorgungs- und -sammelungsverträgen in Höhe von T€ 318 p.a. sowie aus zu zahlender Gewerbesteuerumlage an das Land Nordrhein-Westfalen für abgegrenzte Gewerbesteuererträge (T€ 430) von T€ 68. Das Bestellobligo zum 31.12.2012 beträgt insgesamt rd. T€ 572.

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, betragsabhängig von der Zahl der Kinder, gewährt. Gemäß Beschluss des Rates vom 16.02.2012 sind davon nun auch Abriss und Ersatzneubau an gleicher Stelle erfasst. Die **finanziellen Verpflichtungen** aus Bewilligungen bis zum Jahresende 2012 belaufen sich für die Jahre 2013 bis 2019 auf T€ 689.

Des Weiteren hat sich die Gemeinde Hiddenhausen vertraglich gegenüber der Stadtwerke Herford GmbH **verpflichtet**, anteilige zukünftige Jahresfehlbeträge des Freibades in Hiddenhausen zu übernehmen.

3. Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen**, anteilige Aufwendungen für
  - den öffentlichen Personennahverkehr,
  - die Albert-Schweitzer-Schule, Herford,
  - die Musikschule Herford,
  - Kindertageseinrichtungen und Schulkinderbetreuungen insb. im Offenen Ganztags

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 Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw)** in Münster (ehemals: Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe). Die hierüber versicherten tariflich Beschäftigten der Gemeinde Hiddenhausen bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der kwv besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Gemeinde Hiddenhausen entfallenden Vermögen der kwv. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen allenfalls der kwv vor und stehen - wie allen Mitgliedern der kwv - der Gemeinde Hiddenhausen nicht zur Verfügung. Auf die umlagepflichtige Lohn- und Gehaltssumme (2012: T€ 2.251) wird ein Umlagesatz von 4,5 % und ein Sanierungsgeldsatz von 3 % erhoben. Beide Sätze bleiben in 2013 unverändert bestehen. Die weitere Entwicklung 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 den Städten Herford und Enger.

Hiddenhausen, den 01.08.2013

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Frenzel)  
Kämmerer

(Rolfsmeyer)  
Bürgermeister



Anlagen

HIDDENHAUSEN

NKF

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2012	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2012
	€	€	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>66.156,00</b>	<b>13.262,00</b>	<b>1.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.910,00</b>
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	1.601.667,04	0,00	0,00	0,00	1.601.667,04
1.2.1.2 Ackerland	472.998,00	0,00	0,00	0,00	472.998,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	483.848,00	0,00	1.766,00	0,00	482.082,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.106.428,00	0,00	199.160,00	0,00	2.907.268,00
	<b>5.664.941,04</b>	<b>0,00</b>	<b>200.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.464.015,04</b>
1.2.2 Infrastrukturvermögen					
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.243.166,17	17.401,00	0,00	0,00	10.260.567,17
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	53.095.814,00	865.343,00	78.405,00	65.980,00	53.948.732,00
1.2.2.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155.394,00	0,00	0,00	0,00	155.394,00
	<b>66.025.639,17</b>	<b>882.744,00</b>	<b>78.405,00</b>	<b>65.980,00</b>	<b>66.895.958,17</b>
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden	63.768,00	0,00	0,00	0,00	63.768,00
1.2.4 Kunstgegenstände	5.587,00	0,00	0,00	0,00	5.587,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	761.146,00	45.398,00	0,00	0,00	806.544,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	953.562,00	168.584,00	524,00	0,00	1.121.622,00
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.251.368,00	241.058,00	0,00	-65.980,00	2.426.446,00
	<b>4.035.431,00</b>	<b>455.040,00</b>	<b>524,00</b>	<b>-65.980,00</b>	<b>4.423.967,00</b>
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Beteiligungen	4.612.623,23	0,00	0,00	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	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
	<b>69.713.652,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.713.652,36</b>
	<b>145.505.819,57</b>	<b>1.351.046,00</b>	<b>281.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.575.502,57</b>

das Haushaltsjahr 2012

Abschreibungen					Buchwert	
01.01.2012	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2012	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 01.01. des Haushalts- jahres
€	€	€	€	€	€	€
<b>20.732,00</b>	<b>6.682,00</b>	<b>441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.973,00</b>	<b>50.937,00</b>	<b>45.424,00</b>
295,00	393,00	0,00	0,00	688,00	1.600.979,04	1.601.372,04
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	482.082,00	483.848,00
90.277,00	22.569,00	0,00	0,00	112.846,00	2.794.422,00	3.016.151,00
<b>90.572,00</b>	<b>22.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.534,00</b>	<b>5.350.481,04</b>	<b>5.574.369,04</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260.567,17	10.243.166,17
223.109,00	55.645,00	0,00	0,00	278.754,00	2.252.511,00	2.308.156,00
14.111.006,00	1.624.593,00	39.225,00	0,00	15.696.374,00	38.252.358,00	38.984.808,00
4.198,00	3.885,00	0,00	0,00	8.083,00	147.311,00	151.196,00
<b>14.338.313,00</b>	<b>1.684.123,00</b>	<b>39.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.983.211,00</b>	<b>50.912.747,17</b>	<b>51.687.326,17</b>
12.503,00	6.242,00	0,00	0,00	18.745,00	45.023,00	51.265,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,00	5.587,00
183.463,00	57.530,00	0,00	0,00	240.993,00	565.551,00	577.683,00
458.064,00	125.504,00	523,00	0,00	583.045,00	538.577,00	495.498,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426.446,00	2.251.368,00
<b>654.030,00</b>	<b>189.276,00</b>	<b>523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.783,00</b>	<b>3.581.184,00</b>	<b>3.381.401,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612.623,23	4.612.623,23
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	33.600,00	33.600,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.713.652,36</b>	<b>69.713.652,36</b>
<b>15.103.647,00</b>	<b>1.903.043,00</b>	<b>40.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.966.501,00</b>	<b>129.609.001,57</b>	<b>130.402.172,57</b>

**Forderungsspiegel zum 31.12.2012**

	Forderungsstand zum 31.12.2012 €	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren €	(31.12.2017) Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Stand 31.12.2011 €
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen</b>					
2.2.1.1 Gebühren	24.868,14	24.177,19	690,95	0,00	28.813,89
2.2.1.2 Beiträge	644,47	644,47	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	687.897,18	687.558,69	338,49	0,00	1.055.140,88
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	112.206,15	112.206,15	0,00	0,00	57.066,11
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	453.754,82	453.416,82	338,00	0,00	449.253,65
	<u>1.279.370,76</u>	<u>1.278.003,32</u>	<u>1.367,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1.590.274,53</u>
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	56.238,09	56.238,09	0,00	0,00	37.684,57
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	161.817,87	161.817,87	0,00	0,00	88.962,90
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	271.666,39	271.666,39	0,00	0,00	254.072,98
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	631.509,09	631.509,09	0,00	0,00	687.658,43
	<u>1.121.231,44</u>	<u>1.121.231,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.068.378,88</u>
	<u>2.400.602,20</u>	<u>2.399.234,76</u>	<u>1.367,44</u>	<u>0,00</u>	<u>2.658.653,41</u>

**Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2012**

	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 €	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren €	(31.12.2017) Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Stand 31.12.2011 €
<b>4.1 Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
4.2.1 vom privaten Kreditmarkt	<u>9.970.073,69</u>	<u>2.732.161,57</u>	<u>3.077.678,91</u>	<u>4.160.233,21</u>	<u>10.830.041,34</u>
	9.970.073,69	2.732.161,57	3.077.678,91	4.160.233,21	10.830.041,34
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	16.136.064,20	16.136.064,20	0,00	0,00	12.846.785,59
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	654.831,09	654.831,09	0,00	0,00	392.244,18
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	95.414,49	95.414,49	0,00	0,00	211.716,90
<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<u>189.745,99</u>	<u>189.745,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>211.195,95</u>
	<u>17.076.055,77</u>	<u>17.076.055,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.661.942,62</u>
	<u>27.046.129,46</u>	<u>19.808.217,34</u>	<u>3.077.678,91</u>	<u>4.160.233,21</u>	<u>24.491.983,96</u>

Nachrichtlich:

Als **Haftungsverhältnisse** gemäß § 251 HGB wurden Bürgschaften für die Gas- und Wasserversorgung Hiddenhausen GmbH, jetzt: Stadtwerke Herford GmbH (T€ 2.255), die Museumsschule Hiddenhausen e.V. (T€ 80) 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 2012**

**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 für das Haushaltsjahr 2012 zeigt in der Gesamtbetrachtung sowohl niedrigere Aufwendungen als auch höhere Erträge, die im Saldo zu einer Ergebnisverbesserung von T€576 führen. Bei den im Folgenden als Planwerte ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die fortgeschriebenen Ansätze, die neben den Ansätzen des Haushaltsplans 2012 auch die übertragenen Ermächtigungen beinhalten.

Bezeichnung	Ergebnis- plan T€	Ergebnis- rechnung T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge	26.907	27.101	+ 194	+ 0,7
Aufwendungen	- 30.274	- 29.892	- 382	- 1,3
Ergebnis	- 3.367	- 2.791	+ 576	+ 17,1

Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten (+T€171) sowie Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (-T€341) sind im Wesentlichen ursächlich für das gegenüber der Planung verbesserte Jahresergebnis. Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-T€283) konnten durch Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+T€290) sowie höhere Transferaufwendungen (+T€515) durch Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (-T€188) und den Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (-T€396) überkompensiert werden.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis- plan T€	Ergebnis- rechnung T€	Abweichung	
			T€	%
<u>Erträge</u>				
Gewerbesteuer	5.586	5.780	+ 194	+ 3,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.036	7.354	+ 318	+ 4,5
Schlüsselzuweisungen	3.258	2.852	- 406	- 12,5
Grundsteuer B	2.521	2.398	- 123	- 4,9
Benutzungsgebühren	1.403	1.399	- 4	- 0,3
Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.280	1.385	+ 105	+ 8,2
Konzessionsabgaben	880	833	- 47	- 5,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.134	994	- 140	- 12,4
Kostenerstattungen	1.392	1.377	- 15	- 1,1
Zuschüsse für laufende Zwecke	837	912	+ 75	+ 9,0
Kompensationsleistung	785	823	+ 38	+ 4,8
<u>Aufwendungen</u>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.934	3.746	- 188	- 4,8
Sach- und Dienstleistungen	6.151	5.755	- 396	- 6,4
Allgemeine Kreisumlage	7.735	8.192	+ 457	+ 5,9
Sozialtransferaufwendungen	404	388	- 16	- 4,0
Jugendamtsumlage	3.234	3.298	+ 64	+ 2,0
Gewerbesteuerumlagen	951	1.022	+ 71	+ 7,5
Bilanzielle				
Abschreibungen	1.881	1.903	+ 22	+ 1,2
Zinsaufwendungen	862	521	- 341	- 39,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895	3.899	+ 4	+ 0,1

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind gegenüber dem Vorjahr zwar um T€914 zurückgegangen, fallen jedoch um T€194 höher aus, als im Haushaltsplan veranschlagt. In unmittelbarem Zusammenhang dazu stehen die höheren Gewerbesteuerumlagen (+T€71). Die in den vergangenen Jahren zu beobachtende Erholung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und damit verbundene höhere Tarifabschlüsse sind ursächlich für das Mehraufkommen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+T€318). Rückläufige Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (-T€140) sind auf geänderte Berechnungsmodalitäten zurückzuführen. Die Grundsteuer B bleibt mit T€123 hinter den Planansätzen zurück, weil Wertfortschreibungen durch das Finanzamt nicht in der erwarteten Höhe erfolgt sind.

Gegenüber der Planung höhere Zuschüsse für laufende Zwecke (+T€75) resultieren im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen des Landes für den Offenen Ganzttag, denen steigende Schülerzahlen und eine im Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes 2011/2012 noch nicht absehbare Anpassung der Fördersätze zu Grunde liegen.

Trotz gestiegener Strom- und Gasabgabemengen sind die Konzessionsabgaben um T€47 hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Ursächlich hierfür ist eine seit Jahren zu beobachtende Veränderung weg von Tarif- hin zu Sondervertragsverhältnissen, die mit deutlich geringeren Konzessionsabgaben belegt sind.

Gegenüber der Planung geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen (-T€188) sind im Wesentlichen auf eine vorteilhafte Entwicklung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Pensionäre (-T€126) und der Beihilfeaufwendungen für aktive Beamte (-T€31) zurückzuführen.

Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (-T€396) liegen verschiedene Sachverhalte zu Grunde. Geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung des Sachanlagevermögens (-T€382) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (-T€181) stehen Mehraufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung (+T€27), die Bewirtschaftung der Grundstücke (+T€46) und die Schülerbeförderung (+T€74) gegenüber. Die Mehraufwendungen für den Offenen Ganzttag (+T€102) stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Mehrerträgen aus Landeszuweisungen. Sie konnten durch rückläufige Kostenerstattungen für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (-T€49) teilweise kompensiert werden. Weitere Einsparungen ergeben sich bei der Beteiligung an den Betriebskosten der Albert-Schweitzer-Schule in Herford (-T€40). Die zum 31.12.2011 noch vorhandene Rückstellung ist nach der Verständigung auf ein vereinfachtes Berechnungsmodell bei rückläufigen Schülerzahlen auskömmlich, um den Betriebskostenanteil 2012 mit zu decken.

Mehraufwendungen bei der Allgemeinen Kreisumlage (+T€457) und der Jugendamtsumlage (+T€64) sind der frühzeitigen Berechnung im Rahmen des Doppelhaushaltes 2011/2012 geschuldet. Eine höhere Umlagegrundlage als anhand der Orientierungsdaten aus Herbst 2010 absehbar war und die nicht zutreffende Erwartung, dass aus der Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund resultierende Einsparungen sich mindernd auf die Allgemeine Kreisumlage auswirken werden, sind ursächlich für die Abweichungen gegenüber der Planung.

Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (-T€341) resultieren ausschließlich aus der Finanzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung. Entgegen den Erwartungen ist das Zinsniveau in 2012 gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich gesunken.

### 3. Liquidität

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

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.123	25.932	+ 809	+ 3,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240	1.083	- 157	- 12,7
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100	3.292	+ 3.192	> + 100,0
Summe der Einzahlungen	26.463	30.307	+ 3.844	+ 14,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.430	28.175	- 255	- 0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779	1.181	- 598	- 33,6
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	553	992	+ 439	+ 79,4
Summe der Auszahlungen	30.762	30.348	- 414	- 1,4
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 4.299	- 41	+ 4.258	+ 99,1

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um T€ 1.064.

Durch geringere Investitionsein- (-T€ 157) und -auszahlungen (-T€ 598) übersteigt der Saldo aus Investitionstätigkeit den Planwert um T€ 441. Ursächlich hierfür sind bei den Einzahlungen im Wesentlichen die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (-T€ 59) und die Einzahlungen aus dem Verkauf von gemeindlichen Grundstücken (-T€ 49) und aus Beiträgen (-T€ 61). Bei den Auszahlungen haben sich geringere Auszahlungen für Baumaßnahmen (-T€ 516) und den Erwerb von Grundstücken (-T€ 61) ergeben. Für Investitionsmaßnahmen, die im Jahr 2012 noch nicht abgeschlossen werden konnten, sind Ermächtigungen (T€ 364) in das Haushaltsjahr 2013 übertragen worden.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um T€ 2.753. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die erst im Haushaltsjahr 2013 in Anspruch genommene Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2012 (-T€ 100), nicht veranschlagte Tilgungsleistungen von Krediten für das Interkommunale Gewerbegebiet Oberbehme (-T€ 447) und die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (+T€ 3.292).

Unter Einbeziehung der Kredite zur Liquiditätssicherung ergibt sich somit gegenüber der Planung eine Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von +T€ 4.258.

#### **4. Investitionen und Finanzierung**

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (T€ 779) betreffen den Straßenbau (T€ 648) – davon im Wesentlichen den Ausbau der L545 (Bünder Straße) im Ortsteil Lippinghausen (T€ 493), die Modernisierung der Straßenbeleuchtung (T€ 83) und wertsteigernde Instandsetzungsmaßnahmen an der Eilshäuser Straße (T€ 27) und Milchstraße/Ziegelstraße (T€ 18) – sowie das Interkommunale Gewerbegebiet Oberbehme (T€ 131). Die verbleibenden Investitionsauszahlungen sind dem Grundstückserwerb für den Straßenbau (T€ 10), der an die Servicebetriebe weitergeleiteten Restzahlung aus Mitteln des Konjunkturpaketes II zur Durchführung energetischer Maßnahmen am Gut Bustedt und am AWO-Kindergarten in Oetinghausen (T€ 6), Investitionskostenzuschüssen für den Bau der Kunstrasenplätze in Schweicheln-Bermbeck (T€ 100) und Oetinghausen (T€ 70) sowie dem sonstigen beweglichen Anlagevermögen (T€ 216) – davon T€ 70 den geringwertigen Wirtschaftsgütern – zuzurechnen.

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (T€ 1.015) betreffen – insbesondere die allg. Investitionspauschale (T€ 463), die Sportpauschale (T€ 54), die Feuerschutzpauschale (T€ 33), Zahlungen für das Interkommunale Gewerbegebiet in Oberbehme (T€ 406) und zweckgebundene Zuweisungen für den Straßenbau und das Straßenmobiliar (T€ 52) – sowie aus Grundstücksverkäufen (T€ 46), Beiträgen (T€ 10) und der anteiligen Erstattung geleisteter Investitionsauszahlungen (T€ 12).

#### **5. Vermögens- und Kapitalstruktur**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 beträgt T€ 134.887 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.024 (-0,75 %) verringert.

##### **5.1 Aktivseite der Bilanz**

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen mit T€ 129.609 (96,1 %) geprägt. Die Finanzanlagen (T€ 69.714) machen 51,7 % der Bilanzsumme aus und enthalten die im Sondervermögen ausgewiesenen Beteiligungen an den Servicebetrieben (T€ 35.478) und Wirtschaftsbetrieben (T€ 29.566). Ein weiterer bedeutsamer Anteil entfällt mit T€ 59.895 (44,4 %) auf die Sachanlagen. Hier ist das kommunale Infrastrukturvermögen mit T€ 50.913 (37,7 %) besonders hervorzuheben. Die in der Vergangenheit im Kernhaushalt der Gemeinde bilanzierten bebauten Grundstücke wurden zum 01.01.2008 ausgegliedert und werden seitdem fast ausschließlich bei den Servicebetrieben der Gemeinde Hiddenhausen geführt.

Das Umlaufvermögen umfasst T€ 3.132 (2,3 %). Es setzt sich im Wesentlichen aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (T€ 2.565) sowie aus Vorräten (T€ 441) zusammen.

1,6 % der Bilanzsumme entfallen auf die aktive Rechnungsabgrenzung. Im Gesamtbetrag von T€2.146 sind mit T€2.033 die geleisteten Zuwendungen für Investitionen Dritter der größte Posten.

## **5.2 Passivseite der Bilanz**

Auf der Passivseite dominiert mit T€64.272 (47,6%) der Bilanzsumme das Eigenkapital. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage (T€67.063) und dem Jahresfehlbetrag (T€-2.791).

Auf die Sonderposten entfallen T€32.792. Eigenkapital und Sonderposten machen zusammen 71,9 % der Bilanzsumme aus.

Die in der Schlussbilanz zum 31.12.2012 ausgewiesenen Rückstellungen belaufen sich auf T€10.772 und binden damit 7,9 % des kommunalen Vermögens. Bilanziert sind Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, für Instandhaltungen und sonstige Verpflichtungen, die im Wesentlichen auf Altersteilzeitregelungen und dem Versorgungslastenverteilungsgesetz beruhen, sowie Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, Erstattungen an Dritte und für Prüfungs- und Beratungsleistungen. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen machen mit T€9.058 den größten Anteil an den Rückstellungen aus.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt T€27.046 (20,2 %). Bei den Verbindlichkeiten sind als größte Posten die Kredite zur Liquiditätssicherung (T€16.136) und die Kredite für Investitionen (T€9.970) zu nennen.

Lediglich T€5 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€1.351) stehen Abgänge (T€241) und Abschreibungen (T€1.903) gegenüber, was per Saldo zu einer Verminderung der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag um T€793 führt. Die Zugänge im Sachanlagevermögen resultieren im Wesentlichen aus Veränderungen im Infrastrukturvermögen (T€883), bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen (T€45), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€169) und bei den Anlagen im Bau (T€241). Die Abgänge des Sachanlagevermögens betreffen überwiegend die un bebauten Grundstücke (T€201) und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (T€78).

Unverändert ist der Bestand der Finanzanlagen.

## 7. Kennzahlen

Bezeichnung	31.12.2011 %	31.12.2012 %
<b>Anlagenintensität</b> Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	96,0	96,1
<b>Infrastrukturquote</b> Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	38,0	37,7
<b>Eigenkapitalquote I</b> Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	49,3	47,6
<b>Eigenkapitalquote II</b> (Eigenkapital einschl. Sonderposten für Zuwendungen + Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	73,7	71,8
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b> Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	10,8	14,7
<b>Investitionsquote</b> Bruttoinvestitionen x 100 / (Abgänge AV + Abschreibungen AV)	68,4	63,0
<b>Netto-Steuerquote</b> Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit x 100 / Ordentliche Erträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit	62,9	63,9
<b>Zuwendungsquote</b> Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	17,5	16,2
<b>Personalintensität</b> Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	12,5	12,2
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b> Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	20,5	19,6
<b>Transferaufwandsquote</b> Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	46,2	47,9
<b>Zinslastquote</b> Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	2,0	1,8
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	94,8	91,2
<b>Drittfinanzierungsquote</b> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen + Bei- träge x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	68,2	72,8
<b>Anlagendeckungsgrad II</b> (Eigenkapital + SoPo für Zuwendungen + Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	92,1	87,9
<b>Abschreibungsintensität</b> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	6,4	6,5
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b> Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR) n.b.= nicht berechenbar wegen negativen Saldos	n.b.	n.b.
<b>Fehlbetragsquote</b> Negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + Allgemei- ne Rücklage)	2,6	4,2
<b>Liquidität 2. Grades</b> (Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 / Kurzfristige Ver- bindlichkeiten	19,3	12,7

## **8. Finanzlage**

Der Bestand an liquiden Mitteln am Stichtag 31.12.2012 beträgt T€126. Dem gegenüber stehen Kredite zur Liquiditätssicherung von T€16.136. 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 Bilanz zum 31.12.2012 weist eine Eigenkapitalquote von 47,6 % 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 Erholung der Situation ab. Positive Signale aus Wirtschaft und Medien u. a. die Mai-Steuerschätzung 2013 lassen auf eine weitere Entspannung hoffen. Die Entwicklung des Zinsniveaus bedarf insbesondere wegen der Belastung aus von der Gemeinde in Anspruch genommenen Krediten zur Liquiditätssicherung der Beobachtung. Derzeit verharrt das Zinsniveau vor allem im kurzfristigen Bereich auf einem historischen Tiefstand. Der weitere Verlauf dürfte durch die Geldmarktpolitik der europäischen Zentralbank und der US-Notenbank aber auch durch die Entwicklung der Staatsverschuldung im Euro-Raum geprägt werden. Eine höhere Zinslast könnte die kommunalen Handlungsspielräume weiter einengen. Auch Maßnahmen zur Regulierung des Bankensektors – insbesondere Basel III –

werden die Finanzierungsmöglichkeiten der Kommunen beeinflussen. Hier sind eine Verschlechterung der Kommunalkreditkonditionen und eine Verknappung des Kreditangebots zu befürchten.

Die angespannte finanzielle Situation von Bund und Ländern lässt bis auf Weiteres keine durchgreifende Entlastung der kommunalen Ebene erwarten. Vielmehr erhöht die beschlossene Schuldenbremse das Risiko, dass die Verlagerung von Aufgaben eine zusätzliche Belastung der Städte und Gemeinden auslöst. Ein kleiner Lichtblick ergibt sich aus der Zusage des Bundes, schrittweise die Kosten der Grundsicherung vollständig zu übernehmen. Ob dies zu einer unmittelbaren Entlastung im kreisangehörigen Raum führen wird, ist fraglich.

Die angekündigte Revision des kommunalen Finanzausgleichs lässt hingegen eine zusätzliche Belastung des kreisangehörigen Raums befürchten. Erste negative Effekte ergaben sich bereits durch die Gemeindefinanzierungsgesetze 2011 und 2012. Auch das aktuell von der Landesregierung in Auftrag gegebene FIFO-Gutachten schlägt hierzu keine wesentlichen Verbesserungen zu Gunsten kleinerer Kommunen vor.

Die seit geraumer Zeit festzustellende Entspannung am Arbeitsmarkt könnte positive Auswirkungen auf die vom kommunalen Bereich zu finanzierenden sozialen Leistungen haben. Falls dieser Trend anhält, müsste sich die Belastung aus der Finanzierung sozialer Leistungen – im Wesentlichen der Kosten der Unterkunft als Bestandteil des Arbeitslosengeldes II – 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 zur Finanzierung der sozialen Leistungen von Kreis und Landschaftsverband, vor allem zur Integration alter, kranker und behinderter Menschen, erfordern zunehmend finanzielle Ressourcen. Die Umsetzung von Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention wird weitere Anstrengungen – auch der Kommunen – erfordern.

Seit Beginn des Jahres 2010 werden der Gemeinde wieder vermehrt Asylbewerber zugewiesen. Die politische Entwicklung in Nordafrika, im Nahen Osten und anderen Krisenregionen lässt einen weiteren Zustrom von Flüchtlingen erwarten.

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.

Die politisch gewollte Energiewende und deren Finanzierung führen zu steigenden Energiekosten. Marktmechanismen und Wettbewerb können diese Entwicklung, die private und öffentliche Haushalte massiv belastet, nicht kompensieren. Konzepte zur Optimierung des Energiebedarfs

sind deshalb erforderlich und können einen geeigneten Konsolidierungsbeitrag darstellen. Mit der Umsetzung geeigneter Maßnahmen für die Straßenbeleuchtung wurde bereits begonnen.

Witterungsbedingte Belastungen aus den vergangenen Wintern bergen das Risiko steigender Unterhaltungsaufwendungen für das kommunale Straßennetz.

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 Kirchlengern 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.

Der Rat der Gemeinde Hiddenhausen hat am 21.03.2013 beschlossen, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen zum 31.12.2014 aufzulösen und die Vermögensgegenstände in den Kernhaushalt zu überführen. Aus Vorjahren aufgelaufene Verlustvorträge lassen bei der Rückübertragung einen buchmäßigen Verlust erwarten.

## **12. Organe und Mitgliedschaften**

### **12.1 Bürgermeister**

#### **Rolfsmeyer, Ulrich**

Mitglied im Aufsichtsrat der E.ON Westfalen Weser AG

Mitglied im Regionalbeirat Nord der E.ON Westfalen Weser AG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Interargem-Entsorgungs GmbH

Mitglied der Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe

Verbandsvorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellvertretender Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Volkshochschule im Kreis Herford

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH

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 Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Interargem-Entsorgungs GmbH

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

## 12.3. Ratsmitglieder

### **Baumeister, Ralph** – Arbeitsberater

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

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

### **Craney, Olaf** – Berufsberater

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

### **Doering, Kurt** – Selbstständig (Mobiler Pflege-Service) (ab 19.09.2012)

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 04.10.2012)

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 04.10.2012)

### **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

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

**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

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

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

**Gottschling, Bernd-Roland** – Wissenschaftlicher Angestellter

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

Stellvertretender Vorsitzender des Gemeindeentwicklungsausschusses als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

**Hammacher, Dirk** – Hausmeisterservice

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH

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

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH

**Heibroek, Karl-Heinz** – Justizvollzugsbeamter im Ruhestand

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

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

**Heitkemper, Sarah** – Studentin, 3. Stellvertretende Bürgermeisterin

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

**Hempelmann, Ulrich** – Selbstständiger Kaufmann

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

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Herford GmbH

**Kalis, Martin** – Dipl.-Kaufmann/Unternehmensberater

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

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

**Kittner, Sabine** – Dipl.-Bibliothekarin

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

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

**Dr. Kleimann, Friedhelm** – Oberarzt

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

**Kloos, Hans-Peter** – Maschinenbautechniker im Ruhestand (bis 31.08.2012)

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

**Kötter, Gunthild** – Vertriebsleiterin im Ruhestand

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

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

**Krüger, Hans-Joachim** – Elektroingenieur Medientechnik

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

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

**Krumsiek-Flottmann, Ute** – Oberstudiendirektorin/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

**Meyse, Axel** – Architekt

Vorsitzender des Gemeindeentwicklungsausschusses als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

**Niebuhr, Ruth** – Hausfrau (ab 01.05.2012)

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 28.06.2012)

Stellvertretendes beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH (ab 28.06.2012)

**Niestradt, Bernd** – Heizungs- und Lüftungsmonteur

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

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

**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

**Pöppel, Rainer** – Elektromeister

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

**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

**Schmidt, Mathias** – Polizeibeamter (bis 02.09.2012)

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

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

**Schwannecke, Monika** – Wirtschafterin im Ruhestand

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

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

**Söhnchen, Marcus** – Metallbaumeister

Stellvertretendes Mitglied der Hauptversammlung der E.ON Westfalen Weser AG

Stellvertretender Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

**Steffen, Erwin** – Verwaltungsangestellter, 2. Stellvertretender Bürgermeister

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

**Stiller, Frank** – Polizeibeamter (bis 30.04.2012)

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

Stellvertretendes beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Herford GmbH

**Weil, Bernhard** – Diplom Sozialwirt

**Wilhelmstrop, Johannes** – Dipl.-Verwaltungswirt

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule im Kreis Herford

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

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

**Wittich, Uwe** – Kfz-Meister und Kfz-Sachverständiger

Stellvertretendes Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

**Wörmann, Hans-Wilhelm** – Kaufmännischer Angestellter

Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

**Wörmann, Hendrik** – Auszubildender (ab 01.09.2012)

Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (ab 04.10.2012)

Hiddenhausen, den 01.08.2013

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Frenzel)  
Kämmerer

(Rolfsmeyer)  
Bürgermeister