



Kreis Höxter 2008

Jahresabschluss

Inhalt

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| Ergebnisrechnung 2008 | 1 |
| Finanzrechnung 2008 | 2 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen | 3 |
| Bilanz zum 31.12.2008 | 164 |
| ANHANG zum Jahresabschluss 2008 | 166 |
| Anlagenspiegel | 185 |
| Forderungsspiegel..... | 186 |
| Verbindlichkeitspiegel | 187 |
| LAGEBERICHT zum Jahresabschluss 2008 | 188 |
| Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW | 207 |

Jahresabschluss 2008

| Ergebnisrechnung | | Kreis Höxter | | Bearbeitungsstand: 24.03.2009 | |
|------------------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| volle EUR | | Erläuterungen im Anhang | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben (4.1.1) | 3.575.707 | 3.111.000 | 3.089.693 | -21.307 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.1.2) | 95.150.808 | 101.118.387 | 101.720.565 | 602.178 |
| 3 | Sonstige Transfererträge (4.1.3) | 1.543.108 | 1.437.790 | 1.426.180 | -11.610 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.1.4) | 25.376.325 | 24.625.322 | 25.632.784 | 1.007.461 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (4.1.5) | 1.216.706 | 527.925 | 998.157 | 470.232 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.1.6) | 8.159.998 | 7.417.306 | 7.732.140 | 314.833 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge (4.1.7) | 1.863.719 | 2.215.719 | 1.794.908 | -420.811 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 136.886.370 | 140.453.450 | 142.394.427 | 1.940.977 |
| 11 | Personalaufwendungen (4.2.1) | 23.852.516 | 25.196.120 | 25.778.242 | 582.122 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen (4.2.2) | 3.300.887 | 2.919.600 | 2.955.610 | 36.010 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.2.3) | 20.290.818 | 21.946.936 | 21.056.352 | -890.584 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen (4.2.4) | 6.003.982 | 6.039.337 | 6.022.914 | -16.423 |
| 15 | Transferaufwendungen (4.2.5) | 62.015.042 | 66.474.814 | 67.666.988 | 1.192.174 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen (4.2.6) | 20.866.093 | 19.472.439 | 19.359.326 | -113.114 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 136.329.338 | 142.049.246 | 142.839.432 | 790.186 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | 557.032 | -1.595.796 | -445.005 | 1.150.791 |
| 19 | Finanzerträge (4.3.1) | 2.037.711 | 1.720.900 | 2.321.912 | 601.012 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (4.3.2) | 804.274 | 924.200 | 705.633 | -218.567 |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | 1.233.437 | 796.700 | 1.616.279 | 819.579 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | 1.790.469 | -799.096 | 1.171.274 | 1.970.370 |
| 23 | außerordentliche Erträge (4.4) | | | 370.155 | 370.155 |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | 370.155 | 370.155 |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 1.790.469 | -799.096 | 1.541.429 | 2.340.525 |



Jahresabschluss 2008

Finanzrechnung

Kreis Höxter

Bearbeitungsstand:
24.03.2009



volle EUR

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.574.196 | 3.111.000 | 3.090.554 | -20.446 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.350.386 | 98.244.242 | 98.769.641 | 525.399 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.082.139 | 1.437.790 | 1.163.725 | -274.065 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.815.623 | 24.259.651 | 25.371.442 | 1.111.790 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.090.550 | 527.925 | 1.091.029 | 563.104 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.183.021 | 7.417.306 | 7.769.688 | 352.382 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.391.775 | 1.232.625 | 1.625.741 | 393.116 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.044.104 | 1.720.900 | 2.104.511 | 383.611 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 134.531.793 | 137.951.439 | 140.986.331 | 3.034.891 |
| 10 | Personalauszahlungen | 21.830.487 | 23.681.970 | 23.406.632 | -275.338 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 3.382.574 | 3.213.400 | 3.134.043 | -79.357 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.843.999 | 21.950.335 | 20.719.086 | -1.231.249 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 810.139 | 924.200 | 802.280 | -121.920 |
| 14 | Transferauszahlungen | 61.309.359 | 65.829.214 | 69.136.797 | 3.307.583 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 17.991.733 | 19.641.415 | 18.127.634 | -1.513.781 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 125.168.291 | 135.240.535 | 135.326.473 | 85.938 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.363.502 | 2.710.905 | 5.659.858 | 2.948.954 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.267.424 | 1.536.300 | 3.063.986 | 1.527.686 |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 86.994 | 51.550 | 115.921 | 64.371 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | 20.241.211 | | 5.318.410 | 5.318.410 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 22.292 | 23.800 | 22.292 | -1.508 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.617.922 | 1.611.650 | 8.520.610 | 6.908.960 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.270 | 249.800 | 50.487 | -199.313 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.856.598 | 1.651.033 | 1.651.035 | 2 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.109.130 | 2.654.861 | 1.647.990 | -1.006.871 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | 23.469.789 | 1.064.150 | 6.364.150 | 5.300.000 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 79.388 | 287.000 | 284.006 | -2.994 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 52.276 | 2.500 | | -2.500 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.583.450 | 5.909.344 | 9.997.667 | 4.088.323 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.965.528 | -4.297.694 | -1.477.058 | 2.820.636 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 + 31) | 3.397.974 | -1.586.789 | 4.182.801 | 5.769.590 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 1.169.250 | | -1.169.250 |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.383.625 | 2.853.364 | 4.048.295 | 1.194.931 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.383.625 | -1.684.114 | -4.048.295 | -2.364.181 |
| 36 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 2.014.350 | -3.270.903 | 134.506 | 3.405.409 |
| 37 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.452.391 | | 5.423.944 | 5.423.944 |
| 38 | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten | -42.796 | | -153.602 | -153.602 |
| 39 | Liquide Mittel (= Zeilen 36 + 37 +/- 38) | 5.423.944 | -3.270.903 | 5.404.848 | 8.675.751 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 11.1 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 246.918 | 244.000 | 240.920 | -3.080 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.788 | 37.500 | 41.560 | 4.060 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 76 | 350 | 3 | -347 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 287.786 | 281.850 | 282.483 | 633 |
| 11 | Personalaufwendungen | 84.668 | 83.275 | 77.509 | -5.766 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 24.937 | 22.130 | 22.973 | 843 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 382 | 728 | 2.446 | 1.717 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 491 | 316 | 294 | -21 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.458 | 11.239 | 11.558 | 319 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 121.435 | 119.188 | 116.280 | -2.909 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | 166.350 | 162.662 | 166.204 | 3.542 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | 166.350 | 162.662 | 166.204 | 3.542 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 166.350 | 162.662 | 166.204 | 3.542 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146 | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | 166.204 | 162.662 | 166.204 | 3.542 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 11.2 Gewerbe und Handwerk

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150.000 | 150.000 | | -150.000 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.626 | 33.500 | 43.029 | 9.529 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.670 | 3.000 | 975 | -2.025 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.273 | 11.000 | 6.982 | -4.018 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 189.576 | 197.500 | 50.986 | -146.514 |
| 11 | Personalaufwendungen | 118.673 | 106.211 | 109.977 | 3.766 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 34.997 | 23.809 | 32.188 | 8.379 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.213 | 2.186 | 3.242 | 1.056 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 953 | 759 | 732 | -27 |
| 15 | Transferaufwendungen | 150.000 | 150.000 | | -150.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.293 | 9.176 | 10.978 | 1.802 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 314.129 | 292.141 | 157.117 | -135.024 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -124.553 | -94.641 | -106.131 | -11.490 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -124.553 | -94.641 | -106.131 | -11.490 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -124.553 | -94.641 | -106.131 | -11.490 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -124.553 | -94.641 | -106.131 | -11.490 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 11.3 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.450 | 6.200 | 4.742 | -1.458 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 4 | | 1 | 1 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 6.457 | 6.200 | 4.742 | -1.458 |
| 11 | Personalaufwendungen | 33.901 | 34.712 | 34.779 | 67 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.229 | 7.210 | 7.481 | 271 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123 | 771 | 349 | -422 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 165 | 99 | 88 | -10 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.403 | 2.407 | 3.441 | 1.034 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 45.821 | 45.199 | 46.138 | 940 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -39.365 | -38.999 | -41.396 | -2.397 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -39.365 | -38.999 | -41.396 | -2.397 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -39.365 | -38.999 | -41.396 | -2.397 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 111 | 111 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -39.365 | -38.999 | -41.507 | -2.508 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 12.1 Ausländerangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 37.148 | 35.000 | 38.900 | 3.900 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 35 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.097 | 3.000 | 2.908 | -92 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 919 | 1.000 | 453 | -547 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 41.200 | 39.000 | 42.261 | 3.261 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 190.517 | 193.925 | 196.844 | 2.919 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 35.551 | 31.313 | 32.401 | 1.088 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.255 | 7.128 | 4.926 | -2.202 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.022 | 573 | 1.988 | 1.415 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 14.945 | 15.810 | 19.141 | 3.331 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 250.291 | 248.749 | 255.300 | 6.551 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -209.091 | -209.749 | -213.039 | -3.290 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -209.091 | -209.749 | -213.039 | -3.290 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -209.091 | -209.749 | -213.039 | -3.290 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 208 | 500 | 916 | 416 | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -209.299 | -210.249 | -213.955 | -3.706 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 12.2 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.196 | 25.000 | 18.896 | -6.105 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 833 | 300 | 298 | -2 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1 | | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 17.067 | 25.300 | 19.193 | -6.107 |
| 11 | Personalaufwendungen | 49.834 | 30.885 | 20.520 | -10.365 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 20.654 | 12.217 | 17.689 | 5.472 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.595 | 178 | 143 | -35 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 185 | 86 | 124 | 38 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.454 | 3.003 | 1.488 | -1.515 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 89.722 | 46.369 | 39.964 | -6.405 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -72.654 | -21.069 | -20.771 | 298 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -72.654 | -21.069 | -20.771 | 298 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -72.654 | -21.069 | -20.771 | 298 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -72.654 | -21.069 | -20.771 | 298 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 12.3 Personenstandsangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.130 | 3.500 | 2.280 | -1.220 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | | 5 | 5 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 4.132 | 3.500 | 2.285 | -1.215 |
| 11 | Personalaufwendungen | 22.325 | 24.320 | 17.551 | -6.769 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 915 | 701 | 891 | 190 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41 | 493 | 219 | -274 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 99 | 62 | 69 | 7 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.232 | 1.602 | 3.691 | 2.089 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 25.612 | 27.178 | 22.422 | -4.756 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -21.480 | -23.678 | -20.136 | 3.541 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -21.480 | -23.678 | -20.136 | 3.541 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -21.480 | -23.678 | -20.136 | 3.541 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 445 | 600 | | -600 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -21.925 | -24.278 | -20.136 | 4.141 |

Teilergebnisrechnung Produkt 12.4 Integration v. Menschen m. Migrationshintergrund

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 6.000 | 6.000 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 351 | 351 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 8 | 8 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | | 6.359 | 6.359 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 13.040 | 39.236 | 26.196 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 4.884 | 814 | -4.070 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.150 | 18.001 | 1.851 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 31 | 6 | -25 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 20.000 | | -20.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.144 | 6.502 | -1.642 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 62.248 | 64.558 | 2.310 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -62.248 | -58.199 | 4.049 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -62.248 | -58.199 | 4.049 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -62.248 | -58.199 | 4.049 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -62.248 | -58.199 | 4.049 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.102 | 61.256 | 1.258.571 | 1.197.315 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.824 | 23.000 | 24.456 | 1.456 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28 | | 350 | 350 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.730 | 7.713 | 19.361 | 11.648 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 129 | 1.500 | 2.980 | 1.480 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 61.814 | 93.468 | 1.305.718 | 1.212.249 |
| 11 | Personalaufwendungen | 343.330 | 355.394 | 384.914 | 29.520 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 89.068 | 81.352 | 81.596 | 245 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.958 | 189.604 | 132.813 | -56.791 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 109.166 | 116.160 | 106.778 | -9.382 |
| 15 | Transferaufwendungen | 7.115 | 7.300 | 1.234.018 | 1.226.718 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.351 | 59.633 | 53.201 | -6.432 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 753.988 | 809.442 | 1.993.321 | 1.183.879 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -692.174 | -715.974 | -687.604 | 28.370 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -692.174 | -715.974 | -687.604 | 28.370 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -692.174 | -715.974 | -687.604 | 28.370 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.300 | | -1.300 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -692.174 | -717.274 | -687.604 | 29.670 |

Teilfinanzrechnung Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.814 | 12.000 | 12.800 | 800 |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | 1.000 | 1.511 | 511 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.814 | 13.000 | 14.311 | 1.311 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.674 | | 174.145 | 174.145 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.546 | 377.099 | 131.600 | -245.499 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.219 | 377.099 | 305.745 | -71.354 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -10.406 | -364.099 | -291.434 | 72.665 |

| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| Notrufabfrage-/Vermittlungs- system | -19.337 | | -111.267 | 111.267 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.674 | | -111.267 | 111.267 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.663 | | | |
| DigitalAlarmUmsetzer | | -70.000 | -69.970 | -30 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -70.000 | -69.970 | -30 |
| Beschaffung einer mobilen Notstromversorgung | | -115.000 | -62.878 | -52.122 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -62.878 | 62.878 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -115.000 | | -115.000 |

Teilergebnisrechnung Produkt 13.2 Rettungsdienst

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 49 | 49 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.149.299 | 5.284.233 | 5.394.151 | 109.917 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.717 | | 6.601 | 6.601 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.275 | 135.050 | 125.308 | -9.742 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 124 | | 19.107 | 19.107 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 5.284.415 | 5.419.283 | 5.545.215 | 125.932 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.748.024 | 2.941.853 | 2.981.428 | 39.575 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 132.336 | 121.560 | 121.419 | -141 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.455.725 | 1.630.333 | 1.816.862 | 186.529 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 257.262 | 328.658 | 261.164 | -67.493 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.483 | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 443.944 | 127.291 | 121.585 | -5.706 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 5.038.774 | 5.149.695 | 5.302.458 | 152.763 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | 245.641 | 269.589 | 242.757 | -26.831 |
| 19 | Finanzerträge | 12.323 | | 33.510 | 33.510 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | 12.323 | | 33.510 | 33.510 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | 257.964 | 269.589 | 276.267 | 6.679 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 257.964 | 269.589 | 276.267 | 6.679 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 257.964 | 272.532 | 276.267 | 3.736 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -2.943 | | 2.943 |

Teilfinanzrechnung Produkt 13.2 Rettungsdienst

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 117 | | 14.005 | 14.005 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 117 | | 14.005 | 14.005 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.966 | | 205.971 | 205.971 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 58.103 | 1.210.188 | 551.522 | -658.666 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.069 | 1.210.188 | 757.493 | -452.695 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -88.952 | -1.210.188 | -743.488 | 466.700 |

| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| RTW Rettungswache Steinheim | | -100.000 | -1.391 | -98.609 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -100.000 | -1.391 | -98.609 |
| RTW Rettungswache Warburg | | -100.000 | -1.287 | -98.713 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -100.000 | -1.287 | -98.713 |
| NEF Notarztsystem Warburg | | -80.000 | | -80.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -80.000 | | -80.000 |
| Einsatzleitwagen 1 Rettungsdienst | | -115.000 | -34.467 | -80.533 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -115.000 | -34.467 | -80.533 |
| Notrufabfrage-/Vermittlungssystem | -35.911 | | -205.971 | 205.971 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.966 | | -205.971 | 205.971 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.945 | | | |
| KTW Rettungswache Bad Driburg | | -88.985 | | -88.985 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -88.985 | | -88.985 |
| RTW Rettungswache Beverungen | | -130.000 | | -130.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -130.000 | | -130.000 |
| KTW Rettungswache Beverungen | | -80.000 | | -80.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -80.000 | | -80.000 |
| KTW Rettungswache Warburg | | -80.000 | | -80.000 |

Jahresabschluss 2008



Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|--|--|--|---------------|----------------------------|---------------|---------------------------|--|
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | -80.000 | | -80.000 | |
| DigitalAlarmUmsetzer | | | | -130.000 | -129.945 | -55 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 0 | 0 | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | -130.000 | -129.945 | -55 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 2.430 | 2.430 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 69.062 | 96.000 | 82.862 | -13.138 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 94 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 3 | | 32 | 32 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 69.161 | 96.000 | 85.324 | -10.676 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 117.494 | 130.624 | 157.483 | 26.859 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 19.619 | 17.602 | 18.375 | 773 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.209 | 5.600 | 4.758 | -841 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.823 | 1.755 | 1.525 | -230 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.578 | 5.980 | 4.671 | -1.309 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 148.723 | 161.560 | 186.812 | 25.251 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -79.562 | -65.560 | -101.488 | -35.927 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -79.562 | -65.560 | -101.488 | -35.927 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -79.562 | -65.560 | -101.488 | -35.927 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -79.562 | -65.560 | -101.488 | -35.927 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 186 | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 186 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -186 | | | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.893 | 10.000 | 10.484 | 484 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 660 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 603 | 600 | 665 | 65 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.058.860 | 1.107.000 | 1.031.422 | -75.578 |
| 8 | Aktiviere Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 1.073.015 | 1.117.600 | 1.042.571 | -75.029 |
| 11 | Personalaufwendungen | 341.750 | 325.772 | 369.751 | 43.979 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 55.058 | 48.779 | 49.615 | 836 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.316 | 45.338 | 25.838 | -19.499 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 25.350 | 25.181 | 24.871 | -310 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.039 | 68.234 | 59.099 | -9.135 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 531.513 | 513.304 | 529.175 | 15.871 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | 541.502 | 604.296 | 513.396 | -90.900 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | 541.502 | 604.296 | 513.396 | -90.900 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 541.502 | 604.296 | 513.396 | -90.900 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.150 | 2.200 | 512 | -1.688 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | 540.352 | 602.096 | 512.884 | -89.212 |

Teilfinanzrechnung Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 20.030 | | 393 | 393 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.030 | | 393 | 393 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -20.030 | | -393 | -393 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.151.553 | 1.087.000 | 1.163.385 | 76.385 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.303 | 1.500 | 1.174 | -326 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 25.422 | 15.000 | 25.568 | 10.568 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 898 | 5.000 | 350 | -4.650 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 1.180.176 | 1.108.500 | 1.190.477 | 81.977 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 570.382 | 646.892 | 588.780 | -58.112 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 76.544 | 49.345 | 72.584 | 23.239 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 29.684 | 23.127 | 27.281 | 4.154 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 10.998 | 7.793 | 13.605 | 5.813 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 109.829 | 115.235 | 114.604 | -631 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 797.437 | 842.391 | 816.854 | -25.537 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | 382.739 | 266.109 | 373.623 | 107.514 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | 382.739 | 266.109 | 373.623 | 107.514 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | 382.739 | 266.109 | 373.623 | 107.514 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | 382.739 | 266.109 | 373.623 | 107.514 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | 61 | 61 | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 61 | 61 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 418 | | 12.191 | 12.191 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 418 | | 12.191 | 12.191 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -418 | | -12.130 | -12.130 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 14.4 Führerscheinangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 279.739 | 230.000 | 260.818 | 30.818 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 93 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 492 | 400 | 1.066 | 666 |
| 8 | Aktiviere Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 280.325 | 230.400 | 261.883 | 31.483 |
| 11 | Personalaufwendungen | 224.775 | 221.556 | 217.319 | -4.237 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 34.988 | 29.284 | 32.380 | 3.096 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.919 | 5.607 | 8.606 | 2.999 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.509 | 1.085 | 1.745 | 661 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.214 | 56.428 | 49.220 | -7.208 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 326.405 | 313.960 | 309.270 | -4.690 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -46.080 | -83.560 | -47.387 | 36.173 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -46.080 | -83.560 | -47.387 | 36.173 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -46.080 | -83.560 | -47.387 | 36.173 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -46.080 | -83.560 | -47.387 | 36.173 |

Teilfinanzrechnung Produkt 14.4 Führerscheinangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 180 | | 2.563 | 2.563 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 180 | | 2.563 | 2.563 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -180 | | -2.563 | -2.563 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 21.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.726 | 53.000 | 92.585 | 39.585 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | 14.350 | | -14.350 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.145 | 4.800 | 10.300 | 5.500 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 80.892 | 72.150 | 102.885 | 30.735 |
| 11 | Personalaufwendungen | 155.463 | 204.803 | 207.236 | 2.433 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 21.969 | 21.578 | 19.464 | -2.114 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.304 | 12.789 | 21.831 | 9.042 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.071 | 2.993 | 5.599 | 2.606 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.143 | 8.366 | 5.005 | -3.361 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 200.949 | 250.529 | 259.135 | 8.606 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -120.057 | -178.379 | -156.250 | 22.129 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -120.057 | -178.379 | -156.250 | 22.129 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -120.057 | -178.379 | -156.250 | 22.129 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 43.126 | 45.300 | 78.944 | 33.644 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -77.032 | -133.079 | -77.306 | 55.773 |

Teilfinanzrechnung Produkt 21.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | 2.500 | | -2.500 | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.500 | | -2.500 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 11.126 | 5.300 | 4.824 | -476 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 11.126 | 5.300 | 4.824 | -476 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -11.126 | -2.800 | -4.824 | -2.024 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 21.2 Gesundheitsberichterst., Koordination u. Prävention

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.136 | 38.600 | 43.434 | 4.834 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 10 | | 24 | 24 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 41.176 | 38.600 | 43.457 | 4.857 |
| 11 | Personalaufwendungen | 105.335 | 111.271 | 116.662 | 5.391 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.279 | 14.275 | 14.430 | 155 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.047 | 5.361 | 2.270 | -3.091 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 468 | 277 | 199 | -78 |
| 15 | Transferaufwendungen | 513.215 | 527.150 | 509.455 | -17.695 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.047 | 9.684 | 7.860 | -1.824 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 647.392 | 668.019 | 650.876 | -17.142 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -606.216 | -629.419 | -607.419 | 21.999 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -606.216 | -629.419 | -607.419 | 21.999 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -606.216 | -629.419 | -607.419 | 21.999 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -606.216 | -629.419 | -607.419 | 21.999 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 21.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30 | | 75 | 75 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 35 | | 66 | 66 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 81 | | 141 | 141 |
| 11 | Personalaufwendungen | 288.286 | 305.532 | 299.691 | -5.841 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 26.044 | 22.740 | 22.610 | -130 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.818 | 4.324 | 3.381 | -944 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.051 | 1.873 | 933 | -940 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.094 | 22.684 | 11.158 | -11.526 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 334.293 | 357.154 | 337.773 | -19.381 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -334.212 | -357.154 | -337.632 | 19.522 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -334.212 | -357.154 | -337.632 | 19.522 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -334.212 | -357.154 | -337.632 | 19.522 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.462 | 30.000 | 35.940 | 5.940 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 6 | 6 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -299.750 | -327.154 | -301.698 | 25.456 |

Teilfinanzrechnung Produkt 21.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.057 | 4.145 | 105 | -4.040 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.057 | 4.145 | 105 | -4.040 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -1.057 | -4.145 | -105 | 4.040 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 22.1 Medizinal- und Arzneimittelaufsicht

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.800 | 6.000 | 5.450 | -550 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | 52 | 52 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.442 | 10.000 | 19.028 | 9.028 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 153 | 400 | 32 | -368 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 17.411 | 16.400 | 24.562 | 8.162 |
| 11 | Personalaufwendungen | 87.289 | 83.582 | 91.943 | 8.361 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 32.886 | 28.717 | 29.263 | 546 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.071 | 26.778 | 22.669 | -4.109 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 182 | 203 | 80 | -123 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.960 | 3.460 | 2.695 | -765 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 142.387 | 142.741 | 146.650 | 3.909 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -124.976 | -126.341 | -122.088 | 4.253 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -124.976 | -126.341 | -122.088 | 4.253 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -124.976 | -126.341 | -122.088 | 4.253 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -124.976 | -126.341 | -122.088 | 4.253 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.358 | 38.000 | 40.433 | 2.433 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146 | | 131 | 131 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 40 | 400 | 72 | -328 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 45.601 | 38.400 | 40.635 | 2.235 |
| 11 | Personalaufwendungen | 266.587 | 282.514 | 270.852 | -11.662 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 43.900 | 38.679 | 40.180 | 1.501 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.714 | 9.357 | 8.826 | -531 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.040 | 5.361 | 1.711 | -3.649 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.611 | 16.944 | 16.244 | -700 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 336.853 | 352.854 | 337.813 | -15.041 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -291.252 | -314.454 | -297.178 | 17.276 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -291.252 | -314.454 | -297.178 | 17.276 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -291.252 | -314.454 | -297.178 | 17.276 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.570 | 1.700 | 1.869 | 169 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -287.682 | -312.754 | -295.309 | 17.445 |

Teilfinanzrechnung Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | 6.131 | 6.131 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 6.131 | 6.131 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 500 | 4.203 | 3.703 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 500 | 4.203 | 3.703 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -500 | 1.928 | 2.428 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 22.3 Lebensmittelüberwachung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000 | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.289 | 24.000 | 23.817 | -183 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24 | | 40 | 40 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.302 | | 35 | 35 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.080 | 3.300 | 3.178 | -122 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 24.694 | 27.300 | 27.070 | -230 |
| 11 | Personalaufwendungen | 361.748 | 448.294 | 415.112 | -33.182 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 80.985 | 98.447 | 72.286 | -26.161 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.609 | 266.421 | 198.550 | -67.871 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.213 | 1.643 | 867 | -776 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.642 | 22.209 | 21.164 | -1.044 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 666.198 | 837.013 | 707.980 | -129.034 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -641.503 | -809.713 | -680.910 | 128.804 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -641.503 | -809.713 | -680.910 | 128.804 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -641.503 | -809.713 | -680.910 | 128.804 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.406 | 3.300 | 3.071 | -230 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -637.098 | -806.413 | -677.839 | 128.574 |

Teilfinanzrechnung Produkt 22.3 Lebensmittelüberwachung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 671 | 500 | 683 | 183 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 671 | 500 | 683 | 183 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -671 | -500 | -683 | -183 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.250 | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 7.485 | 8.000 | 8.078 | 78 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 66 | | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 85.557 | 65.500 | 80.662 | 15.162 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 21 | 500 | 395 | -105 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 94.378 | 74.000 | 89.135 | 15.135 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 227.405 | 223.515 | 265.559 | 42.044 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 52.038 | 44.190 | 45.212 | 1.022 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 32.591 | 11.093 | 14.358 | 3.265 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 2.712 | 4.909 | 2.138 | -2.770 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | 689.101 | 727.000 | 614.065 | -112.935 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 18.137 | 16.893 | 18.025 | 1.132 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.021.985 | 1.027.599 | 959.357 | -68.242 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -927.607 | -953.599 | -870.222 | 83.377 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -927.607 | -953.599 | -870.222 | 83.377 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -927.607 | -953.599 | -870.222 | 83.377 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.670 | 2.400 | 2.336 | -64 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -924.937 | -951.199 | -867.886 | 83.313 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 775 | 13.200 | 11.319 | -1.881 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 775 | 13.200 | 11.319 | -1.881 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -775 | -13.200 | -11.319 | 1.881 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 23.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 750 | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.231 | 6.550 | 6.531 | -19 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 75 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.141 | 1.800 | 253 | -1.547 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 518 | 600 | 1.081 | 481 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 11.715 | 8.950 | 7.865 | -1.085 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 142.232 | 142.013 | 161.403 | 19.390 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 44.523 | 38.054 | 39.196 | 1.142 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.501 | 7.721 | 2.681 | -5.040 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 653 | 419 | 690 | 270 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.256 | 11.648 | 10.213 | -1.435 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 200.165 | 199.855 | 214.183 | 14.328 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -188.450 | -190.905 | -206.318 | -15.413 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -188.450 | -190.905 | -206.318 | -15.413 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -188.450 | -190.905 | -206.318 | -15.413 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.335 | 2.400 | 2.336 | -64 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -187.115 | -188.505 | -203.982 | -15.477 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 23.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 194 | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 194 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -194 | | | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 23.3 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300.849 | 296.128 | 274.362 | -21.766 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.218 | 52.115 | 54.194 | 2.079 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | | 157 | 157 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 364.071 | 348.243 | 328.714 | -19.529 |
| 11 | Personalaufwendungen | 292.769 | 262.505 | 276.601 | 14.096 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.696 | 5.674 | 6.200 | 526 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.786 | 10.950 | 18.203 | 7.253 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 80 | 665 | 174 | -491 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.028 | 34.627 | 25.926 | -8.701 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 334.359 | 314.421 | 327.103 | 12.681 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | 29.712 | 33.822 | 1.611 | -32.211 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | 29.712 | 33.822 | 1.611 | -32.211 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 29.712 | 33.822 | 1.611 | -32.211 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.712 | 33.822 | 31.183 | -2.639 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | 0 | -29.572 | -29.572 |

Teilfinanzrechnung Produkt 23.3 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 20 | | 148 | 148 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20 | | 148 | 148 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -20 | | -148 | -148 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 55.693 | 10.050 | 57.111 | 47.061 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.033 | 71.050 | 128.315 | 57.265 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 2 | | 1 | 1 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 200.749 | 81.100 | 185.427 | 104.327 |
| 11 | Personalaufwendungen | 103.270 | 101.901 | 129.325 | 27.424 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 42.741 | 37.934 | 38.855 | 921 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370.162 | 362.707 | 267.741 | -94.966 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 434 | 314 | 654 | 340 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.128.381 | 1.093.479 | 1.028.311 | -65.168 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.775 | 5.299 | 5.495 | 196 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.689.763 | 1.601.635 | 1.470.381 | -131.254 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -1.489.015 | -1.520.535 | -1.284.954 | 235.581 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -1.489.015 | -1.520.535 | -1.284.954 | 235.581 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.489.015 | -1.520.535 | -1.284.954 | 235.581 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.871 | 10.500 | 13.905 | 3.405 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -1.503.886 | -1.531.035 | -1.298.859 | 232.176 |

Teilfinanzrechnung Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 22.292 | 22.300 | 22.292 | -8 | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 22.292 | 22.300 | 22.292 | -8 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | 22.292 | 22.300 | 22.292 | -8 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.2 Hilfen zur Pflege

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.750 | 10.000 | 8.216 | -1.784 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 295.379 | 150.600 | 234.984 | 84.384 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41 | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 175 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.538 | 15.050 | 15.327 | 277 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 12 | | 9.534 | 9.534 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 321.895 | 175.650 | 268.061 | 92.411 |
| 11 | Personalaufwendungen | 305.499 | 277.698 | 360.633 | 82.935 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 88.544 | 87.627 | 79.747 | -7.880 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.060 | 5.449 | 5.999 | 551 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.333 | 887 | 1.063 | 176 |
| 15 | Transferaufwendungen | 5.786.280 | 6.250.000 | 6.453.091 | 203.091 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 589.518 | 586.145 | 626.396 | 40.251 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 6.777.234 | 7.207.806 | 7.526.929 | 319.123 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -6.455.339 | -7.032.156 | -7.258.868 | -226.713 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -6.455.339 | -7.032.156 | -7.258.868 | -226.713 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -6.455.339 | -7.032.156 | -7.258.868 | -226.713 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.802 | 1.500 | | -1.500 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -6.457.141 | -7.033.656 | -7.258.868 | -225.213 |

Teilfinanzrechnung Produkt 32.2 Hilfen zur Pflege

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 125 | | 424 | 424 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 125 | | 424 | 424 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -125 | | -424 | -424 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.3 Entschädigungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 1.650 | 750 | 1.472 | 722 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 500 | | -500 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 105 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 55.921 | 25.400 | 20.709 | -4.691 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 16.948 | 8.000 | 15.527 | 7.527 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 74.624 | 34.650 | 37.708 | 3.058 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 61.154 | 83.499 | 15.759 | -67.740 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 11.332 | 9.972 | 10.664 | 692 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.077 | 1.225 | 1.852 | 627 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 318 | 234 | 168 | -66 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | 81.646 | 31.650 | 9.345 | -22.305 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.631 | 3.330 | 1.583 | -1.747 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 158.158 | 129.910 | 39.371 | -90.539 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -83.534 | -95.260 | -1.664 | 93.597 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -83.534 | -95.260 | -1.664 | 93.597 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -83.534 | -95.260 | -1.664 | 93.597 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -83.534 | -95.260 | -1.664 | 93.597 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 32.3 Entschädigungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 1.500 | -1.500 | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.500 | -1.500 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 2.500 | -2.500 | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.500 | -2.500 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -1.000 | 1.000 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.4 Unterhaltsvorschuss

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 39.172 | 40.000 | 33.718 | -6.282 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 118 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 680.142 | 706.899 | 646.586 | -60.313 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 4 | | 21 | 21 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 719.434 | 746.899 | 680.325 | -66.574 |
| 11 | Personalaufwendungen | 116.345 | 153.479 | 128.171 | -25.308 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.790 | 10.403 | 897 | -9.506 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.967 | 21.853 | 16.452 | -5.401 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.038 | 589 | 1.230 | 641 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.457.654 | 1.515.000 | 1.385.740 | -129.260 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.909 | 7.408 | 6.761 | -647 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.600.704 | 1.708.732 | 1.539.251 | -169.481 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -881.270 | -961.833 | -858.926 | 102.907 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -881.270 | -961.833 | -858.926 | 102.907 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -881.270 | -961.833 | -858.926 | 102.907 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -881.270 | -961.833 | -858.926 | 102.907 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.5 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 53.928 | 45.000 | 92.395 | 47.395 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 479.634 | 207.000 | 467.615 | 260.615 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1 | | 1 | 1 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 533.568 | 252.000 | 560.011 | 308.011 |
| 11 | Personalaufwendungen | 50.785 | 37.715 | 57.037 | 19.322 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 18.823 | 5.457 | 16.486 | 11.029 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.189 | 3.028 | 390 | -2.638 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 187 | 135 | 98 | -37 |
| 15 | Transferaufwendungen | 3.213.667 | 3.390.000 | 3.534.553 | 144.553 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.152 | 2.396 | 7.873 | 5.477 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 3.294.804 | 3.438.732 | 3.616.438 | 177.705 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -2.761.236 | -3.186.732 | -3.056.427 | 130.305 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -2.761.236 | -3.186.732 | -3.056.427 | 130.305 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -2.761.236 | -3.186.732 | -3.056.427 | 130.305 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 276 | 500 | | -500 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -2.761.512 | -3.187.232 | -3.056.427 | 130.805 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.6 Schul- und Sportangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.500 | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 12 | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 30 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 11.714 | 7.000 | 11.707 | 4.707 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 13.357 | 7.000 | 11.707 | 4.707 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 230.296 | 224.864 | 244.945 | 20.081 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 67.949 | 59.443 | 61.792 | 2.349 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.383 | 2.377 | 4.539 | 2.162 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.180 | 696 | 903 | 207 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | 7.998 | 8.000 | 7.997 | -3 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.988 | 15.943 | 19.813 | 3.869 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 320.794 | 311.323 | 339.989 | 28.666 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -307.437 | -304.323 | -328.282 | -23.958 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -307.437 | -304.323 | -328.282 | -23.958 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -307.437 | -304.323 | -328.282 | -23.958 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.126 | 22.500 | 18.895 | -3.605 | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -330.563 | -326.823 | -347.177 | -20.354 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.7 Schulverwaltung und Förderschule für Sprache

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.136 | 795 | 16.350 | 15.555 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4 | | 30 | 30 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.304 | 4.500 | 57.840 | 53.340 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1 | | 2.579 | 2.579 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 31.445 | 5.295 | 76.799 | 71.504 |
| 11 | Personalaufwendungen | 149.144 | 155.660 | 162.657 | 6.997 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.817 | 2.995 | 3.332 | 337 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.217 | 33.520 | 29.540 | -3.980 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 29.681 | 29.128 | 29.519 | 391 |
| 15 | Transferaufwendungen | 293.400 | 313.800 | 245.322 | -68.478 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.106.983 | 1.199.248 | 1.159.381 | -39.866 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.599.242 | 1.734.351 | 1.629.753 | -104.599 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -1.567.797 | -1.729.056 | -1.552.953 | 176.103 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -1.567.797 | -1.729.056 | -1.552.953 | 176.103 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.567.797 | -1.729.056 | -1.552.953 | 176.103 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.834 | 700 | 250 | -450 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -1.574.630 | -1.729.756 | -1.553.203 | 176.553 |

Teilfinanzrechnung Produkt 32.7 Schulverwaltung und Förderschule für Sprache

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.453 | 2.500 | 87 | -2.414 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 65.500 | 250.000 | 250.000 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 67.953 | 252.500 | 250.087 | -2.414 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -67.953 | -252.500 | -250.087 | 2.414 | |

| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|--|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| Zuschuss Umbau v. Galen-Schule, Frohnhausen | | | -65.500 | -250.000 | -250.000 | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | -65.500 | -250.000 | -250.000 | | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.8 Adolph-Kolping-Berufskolleg, Brakel

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 43.386 | 53.505 | 62.825 | 9.319 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 108 | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 22.702 | 17.000 | 23.975 | 6.975 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 44.809 | 30.500 | 38.575 | 8.075 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 763 | | 1.270 | 1.270 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 111.768 | 101.005 | 126.644 | 25.639 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 316.009 | 355.745 | 359.245 | 3.500 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 13.385 | 12.118 | 12.337 | 219 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 582.655 | 805.985 | 739.214 | -66.771 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 488.533 | 480.575 | 489.874 | 9.299 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 103.312 | 100.938 | 103.068 | 2.129 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.503.894 | 1.755.361 | 1.703.738 | -51.623 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -1.392.126 | -1.654.356 | -1.577.094 | 77.262 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -1.392.126 | -1.654.356 | -1.577.094 | 77.262 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -1.392.126 | -1.654.356 | -1.577.094 | 77.262 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 250 | 250 | 250 | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.339 | 19.150 | 17.322 | -1.828 | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -1.409.215 | -1.673.256 | -1.594.167 | 79.089 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 32.8 Adolph-Kolping-Berufskolleg, Brakel

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | 1.200 | 1.200 | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 1.200 | 1.200 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 86.356 | 117.800 | 117.471 | -329 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 86.356 | 117.800 | 117.471 | -329 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -86.356 | -117.800 | -116.271 | 1.529 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.9 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Höxter

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.790 | 45.428 | 51.040 | 5.612 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27 | | 1.264 | 1.264 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.281 | 14.850 | 18.157 | 3.307 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.157 | 2.700 | -2.276 | -4.976 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.695 | 1.695 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 63.255 | 62.978 | 69.880 | 6.902 |
| 11 | Personalaufwendungen | 152.304 | 154.680 | 156.950 | 2.270 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.937 | 302.125 | 275.244 | -26.881 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 281.366 | 276.992 | 282.661 | 5.669 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.959 | 81.911 | 79.180 | -2.731 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 748.566 | 815.708 | 794.035 | -21.674 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -685.311 | -752.730 | -724.155 | 28.575 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -685.311 | -752.730 | -724.155 | 28.575 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -685.311 | -752.730 | -724.155 | 28.575 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.773 | 3.000 | 1.408 | -1.592 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -695.084 | -755.730 | -725.563 | 30.167 |

Teilfinanzrechnung Produkt 32.9 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Höxter

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.525 | 52.033 | 36.336 | -15.697 | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 55.272 | 92.000 | 86.976 | -5.024 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 58.798 | 144.033 | 123.312 | -20.721 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -58.798 | -144.033 | -123.312 | 20.721 | |

| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|--|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| Einrichtung Cafeteria im Flurbereich | | | -12.967 | -37.033 | -36.336 | -697 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -3.525 | -37.033 | -36.336 | -697 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.10 Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Warburg

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.902 | 56.803 | 58.953 | 2.150 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.231 | 4.000 | 25.980 | 21.980 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.041 | 5.700 | 2.417 | -3.283 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.154 | | 3.311 | 3.311 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 117.329 | 66.503 | 90.661 | 24.158 |
| 11 | Personalaufwendungen | 336.899 | 356.917 | 327.412 | -29.505 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 15.896 | 13.952 | 14.644 | 692 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 538.912 | 509.325 | 508.077 | -1.248 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 394.749 | 381.489 | 382.393 | 904 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.306 | 75.416 | 73.567 | -1.849 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.361.762 | 1.337.099 | 1.306.092 | -31.007 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -1.244.433 | -1.270.596 | -1.215.431 | 55.165 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -1.244.433 | -1.270.596 | -1.215.431 | 55.165 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.244.433 | -1.270.596 | -1.215.431 | 55.165 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.949 | 19.150 | 17.000 | -2.150 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -1.263.382 | -1.289.746 | -1.232.431 | 57.315 |

Teilfinanzrechnung Produkt 32.10 Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Warburg

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | 30 | | 20 | 20 | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30 | | 20 | 20 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 4.597 | 47.500 | 35.185 | -12.315 | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 61.560 | 80.900 | 80.723 | -177 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 66.157 | 128.400 | 115.908 | -12.492 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -66.127 | -128.400 | -115.888 | 12.512 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.11 Kultur

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.440 | 6.000 | 19.340 | 13.340 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.408 | 16.500 | 9.950 | -6.550 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.475 | 12.500 | 9.549 | -2.951 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 4 | | 16 | 16 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 50.327 | 35.000 | 38.855 | 3.855 |
| 11 | Personalaufwendungen | 77.344 | 80.996 | 66.051 | -14.945 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.060 | 5.102 | 3.133 | -1.969 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.882 | 15.946 | 18.382 | 2.436 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 545 | 292 | 261 | -31 |
| 15 | Transferaufwendungen | 241.822 | 422.198 | 400.960 | -21.238 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.328 | 54.246 | 27.720 | -26.526 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 405.980 | 578.780 | 516.507 | -62.273 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -355.653 | -543.780 | -477.652 | 66.128 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -355.653 | -543.780 | -477.652 | 66.128 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -355.653 | -543.780 | -477.652 | 66.128 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -355.653 | -543.780 | -477.652 | 66.128 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.12 Modellprojekt "Selbstständige Schule"

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 1 | | | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 1 | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 66.731 | 65.871 | 26.178 | -39.693 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 27.763 | 23.013 | 26.825 | 3.812 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 227 | 178 | 145 | -34 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 331 | 197 | 195 | -2 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | 5.000 | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.991 | 4.319 | 4.078 | -241 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 107.043 | 93.578 | 57.421 | -36.158 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -107.042 | -93.578 | -57.421 | 36.158 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -107.042 | -93.578 | -57.421 | 36.158 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -107.042 | -93.578 | -57.421 | 36.158 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -107.042 | -93.578 | -57.421 | 36.158 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.13 Medienzentrum

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.750 | 3.600 | 3.884 | 284 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 50 | | -50 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.142 | 74.950 | 69.934 | -5.016 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 9 | | 507 | 507 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 69.902 | 78.600 | 74.325 | -4.275 |
| 11 | Personalaufwendungen | 192.720 | 201.545 | 218.040 | 16.495 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.577 | 1.788 | 2.351 | 563 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.381 | 22.342 | 25.499 | 3.156 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 6.720 | 3.688 | 5.006 | 1.317 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.888 | 15.381 | 17.818 | 2.437 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 239.286 | 244.745 | 268.713 | 23.968 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -169.384 | -166.145 | -194.388 | -28.243 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -169.384 | -166.145 | -194.388 | -28.243 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -169.384 | -166.145 | -194.388 | -28.243 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -169.384 | -166.145 | -194.388 | -28.243 |

Teilfinanzrechnung Produkt 32.13 Medienzentrum

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | 200 | | -200 | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 200 | | -200 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 5.970 | 5.000 | 4.256 | -744 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.970 | 5.000 | 4.256 | -744 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -5.970 | -4.800 | -4.256 | 544 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.14 Ausbildungsförderung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 50 | | -50 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 6 | 200 | 11 | -189 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 6 | 250 | 11 | -239 |
| 11 | Personalaufwendungen | 100.947 | 100.703 | 105.044 | 4.341 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 19.681 | 17.348 | 18.245 | 897 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 397 | 464 | 286 | -178 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 500 | 302 | 295 | -7 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.724 | 3.956 | 5.368 | 1.412 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 125.249 | 122.773 | 129.237 | 6.464 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -125.243 | -122.523 | -129.226 | -6.703 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -125.243 | -122.523 | -129.226 | -6.703 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -125.243 | -122.523 | -129.226 | -6.703 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -125.243 | -122.523 | -129.226 | -6.703 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.15 Bildungsmanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.050 | 33.000 | 38.650 | 5.650 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.136 | 16.800 | 13.156 | -3.644 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 4 | | 20 | 20 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 125.229 | 49.800 | 51.826 | 2.026 |
| 11 | Personalaufwendungen | 65.112 | 153.484 | 116.423 | -37.061 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.959 | 14.549 | 13.084 | -1.465 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194 | 242.678 | 235.200 | -7.478 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 493 | 185 | 605 | 420 |
| 15 | Transferaufwendungen | 90.047 | 83.700 | 66.211 | -17.489 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.231 | 49.769 | 23.082 | -26.687 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 178.035 | 544.365 | 454.605 | -89.760 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -52.806 | -494.565 | -402.779 | 91.786 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -52.806 | -494.565 | -402.779 | 91.786 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -52.806 | -494.565 | -402.779 | 91.786 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000 | | 1.000 | 1.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -56.806 | -494.565 | -403.779 | 90.786 |

Teilfinanzrechnung Produkt 32.15 Bildungsmanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 186 | | 424 | 424 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 186 | | 424 | 424 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -186 | | -424 | -424 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.253 | 63.825 | 52.970 | -10.855 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 158 | 158 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45 | 364.400 | 384.919 | 20.519 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1 | | 1 | 1 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 67.330 | 428.225 | 438.048 | 9.823 |
| 11 | Personalaufwendungen | 49.251 | 125.051 | 156.516 | 31.465 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.580 | 21.804 | 16.755 | -5.049 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.630 | 229.414 | 129.212 | -100.201 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 173 | 831 | 548 | -283 |
| 15 | Transferaufwendungen | 44.873 | 40.000 | 34.776 | -5.224 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.870 | 31.622 | 109.841 | 78.219 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 147.376 | 448.722 | 447.648 | -1.074 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -80.046 | -20.497 | -9.600 | 10.897 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -80.046 | -20.497 | -9.600 | 10.897 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -80.046 | -20.497 | -9.600 | 10.897 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.300 | 40.316 | 32.016 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -80.046 | -28.797 | -49.916 | -21.119 |

Teilfinanzrechnung Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 13.888 | 27.000 | 34.006 | 7.006 | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 13.888 | 27.000 | 34.006 | 7.006 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.742 | | 259 | 259 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 13.888 | 27.000 | 34.006 | 7.006 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 17.630 | 27.000 | 34.264 | 7.264 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -3.742 | | -259 | -259 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 33.1 Soziale Dienste

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.663 | 98.655 | 98.655 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 338.526 | 323.000 | 367.007 | 44.007 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.000 | 2.400 | 1.400 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.437 | 200 | 1.160 | 960 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 509.594 | 400.100 | 523.102 | 123.002 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 227.038 | 1.000 | 408.879 | 407.879 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 1.177.458 | 823.955 | 1.401.203 | 577.248 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.599.508 | 1.542.224 | 1.784.481 | 242.257 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 201.995 | 189.158 | 181.151 | -8.007 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.249 | 28.949 | 44.504 | 15.555 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 7.835 | 6.547 | 10.940 | 4.393 |
| 15 | Transferaufwendungen | 7.591.962 | 8.267.300 | 8.469.849 | 202.549 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 263.115 | 123.876 | 276.994 | 153.118 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 9.691.664 | 10.158.054 | 10.767.919 | 609.865 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -8.514.206 | -9.334.099 | -9.366.717 | -32.618 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -8.514.206 | -9.334.099 | -9.366.717 | -32.618 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -8.514.206 | -9.334.099 | -9.366.717 | -32.618 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 96.122 | 104.900 | 102.174 | -2.726 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 984 | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -8.419.068 | -9.229.199 | -9.264.543 | -35.344 |

Teilfinanzrechnung Produkt 33.1 Soziale Dienste

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.037 | | 16.059 | 16.059 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.037 | | 16.059 | 16.059 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -4.037 | | -16.059 | -16.059 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.257.773 | 7.284.284 | 7.792.647 | 508.363 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 1.239 | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.903.056 | 2.979.000 | 3.113.683 | 134.683 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.930 | 100 | 13.600 | 13.500 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 100 | 17 | -83 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 9.167.059 | 10.263.484 | 10.919.947 | 656.463 |
| 11 | Personalaufwendungen | 87.910 | 95.217 | 130.937 | 35.720 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.373 | 8.466 | 8.613 | 147 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102 | 178 | 387 | 209 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 195 | 330 | 130 | -199 |
| 15 | Transferaufwendungen | 16.668.930 | 18.457.100 | 18.873.528 | 416.428 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 241.105 | 232.842 | 244.683 | 11.841 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 17.007.615 | 18.794.133 | 19.258.278 | 464.146 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -7.840.556 | -8.530.649 | -8.338.332 | 192.317 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -7.840.556 | -8.530.649 | -8.338.332 | 192.317 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -7.840.556 | -8.530.649 | -8.338.332 | 192.317 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.462 | 30.000 | 35.940 | 5.940 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -7.875.018 | -8.560.649 | -8.374.271 | 186.377 |

Teilfinanzrechnung Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 10.000 | | -10.000 |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | | -10.000 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 6 | 6 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 10.000 | | -10.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | 6 | -9.994 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | -6 | -6 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 33.3 Schulpsychologischer Dienst

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 2 | | 3 | 3 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 3 | | 3 | 3 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.544 | 74.915 | 59.554 | -15.361 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.233 | 1.065 | 1.100 | 35 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8 | 357 | 490 | 133 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 311 | 197 | 803 | 606 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.775 | 1.824 | 7.051 | 5.227 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 28.870 | 78.358 | 68.997 | -9.361 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -28.868 | -78.358 | -68.994 | 9.364 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -28.868 | -78.358 | -68.994 | 9.364 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -28.868 | -78.358 | -68.994 | 9.364 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -28.868 | -78.358 | -68.994 | 9.364 |

Teilfinanzrechnung Produkt 33.3 Schulpsychologischer Dienst

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 468 | 468 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 468 | 468 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | | -468 | -468 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 33.4 Seniorenberatung und Heimaufsicht

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 6.600 | | 3.300 | 3.300 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 77 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 49 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | 13 | 13 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 6.726 | | 3.313 | 3.313 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 100.109 | 100.829 | 100.549 | -280 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 13.586 | 12.800 | 12.281 | -519 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.118 | 1.979 | 1.209 | -771 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 686 | 350 | 151 | -199 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.085 | 5.261 | 4.717 | -544 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 120.585 | 121.220 | 118.907 | -2.312 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -113.858 | -121.220 | -115.594 | 5.625 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -113.858 | -121.220 | -115.594 | 5.625 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -113.858 | -121.220 | -115.594 | 5.625 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -113.858 | -121.220 | -115.594 | 5.625 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 33.4 Seniorenberatung und Heimaufsicht

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 429 | 429 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 429 | 429 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | | -429 | -429 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 33.5 Elterngeld

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|---------------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 14.000 | 20.925 | 6.925 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 25 | 25 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 14.000 | 20.950 | 6.950 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 74.012 | 20.416 | -53.596 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 2.647 | | -2.647 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.614 | 649 | -2.966 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 289 | 171 | -118 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.435 | 4.746 | 2.311 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 82.998 | 25.982 | -57.016 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -68.998 | -5.033 | 63.966 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -68.998 | -5.033 | 63.966 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -68.998 | -5.033 | 63.966 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -68.998 | -5.033 | 63.966 |

Teilfinanzrechnung Produkt 33.5 Elterngeld

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 13 | 13 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 13 | 13 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | | -13 | -13 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 34.1 Betreuungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 34 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 11 | | 12 | 12 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 46 | | 12 | 12 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 65.725 | 57.069 | 82.440 | 25.371 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 25.948 | 3.948 | 24.878 | 20.930 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 184 | 178 | 6.188 | 6.010 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 282 | 497 | 552 | 55 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.334 | 4.423 | 2.574 | -1.849 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 96.473 | 66.116 | 116.633 | 50.517 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -96.428 | -66.116 | -116.621 | -50.505 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -96.428 | -66.116 | -116.621 | -50.505 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -96.428 | -66.116 | -116.621 | -50.505 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 61.677 | 70.000 | 68.063 | -1.937 | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -158.105 | -136.116 | -184.684 | -48.568 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 34.1 Betreuungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 4.393 | 4.393 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 4.393 | 4.393 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | | -4.393 | -4.393 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 34.2 Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 87 | 87 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 19 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 23 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 149 | | 97 | 97 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 191 | | 184 | 184 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 376.111 | 437.144 | 377.382 | -59.762 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 51.266 | 45.411 | 47.489 | 2.078 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.707 | 6.545 | 7.252 | 707 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.260 | 2.221 | 965 | -1.256 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.547 | 14.954 | 12.940 | -2.013 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 445.891 | 506.275 | 446.029 | -60.246 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -445.700 | -506.275 | -445.845 | 60.431 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -445.700 | -506.275 | -445.845 | 60.431 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -445.700 | -506.275 | -445.845 | 60.431 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -445.700 | -506.275 | -445.845 | 60.431 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 34.2 Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 424 | 424 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 424 | 424 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | | -424 | -424 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 34.3 Privatrechtliche Erstattungsansprüche

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 756.521 | 868.390 | 639.441 | -228.949 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 601 | | 729 | 729 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 509 | 1.000 | 6.097 | 5.097 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 757.684 | 869.390 | 646.267 | -223.123 |
| 11 | Personalaufwendungen | 192.620 | 190.193 | 196.952 | 6.759 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 71.716 | 63.669 | 65.572 | 1.903 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.949 | 143.318 | 114.754 | -28.564 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 696 | 730 | 922 | 192 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 794.518 | 428.361 | 482.420 | 54.059 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.183.500 | 826.271 | 860.621 | 34.350 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -425.815 | 43.119 | -214.354 | -257.473 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -425.815 | 43.119 | -214.354 | -257.473 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -425.815 | 43.119 | -214.354 | -257.473 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -425.815 | 43.119 | -214.354 | -257.473 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 35.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 1.000 | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 10.576 | 10.576 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.922.776 | 4.342.680 | 4.209.231 | -133.449 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | 110 | 110 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 4.923.776 | 4.342.680 | 4.219.916 | -122.764 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 619.951 | 620.347 | 744.346 | 123.999 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 93.742 | 78.552 | 83.055 | 4.503 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 13.395 | 23.410 | 33.810 | 10.400 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 673 | 4.393 | 636 | -3.756 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 13.885.566 | 13.775.040 | 13.303.432 | -471.608 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 14.613.328 | 14.501.742 | 14.165.280 | -336.462 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -9.689.552 | -10.159.062 | -9.945.364 | 213.698 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -9.689.552 | -10.159.062 | -9.945.364 | 213.698 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -9.689.552 | -10.159.062 | -9.945.364 | 213.698 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -9.689.552 | -10.159.062 | -9.945.364 | 213.698 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 35.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 115 | | 636 | 636 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 115 | | 636 | 636 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -115 | | -636 | -636 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 41.1 Genehmigungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.550 | | 1.629 | 1.629 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 565.954 | 548.000 | 533.354 | -14.646 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 721 | 2.000 | | -2.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 22.097 | 15.000 | 9.736 | -5.264 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 592.391 | 565.000 | 544.719 | -20.281 |
| 11 | Personalaufwendungen | 658.094 | 702.139 | 696.714 | -5.425 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 110.040 | 79.090 | 99.388 | 20.298 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.501 | 12.270 | 11.600 | -670 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.828 | 2.115 | 859 | -1.256 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.040 | 32.123 | 31.671 | -452 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 837.504 | 827.737 | 840.233 | 12.496 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -245.113 | -262.737 | -295.514 | -32.777 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -245.113 | -262.737 | -295.514 | -32.777 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -245.113 | -262.737 | -295.514 | -32.777 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.848 | 3.500 | 5.474 | 1.974 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.209 | 38.200 | 40.122 | 1.922 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -283.473 | -297.437 | -330.162 | -32.725 |

Teilfinanzrechnung Produkt 41.1 Genehmigungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 80 | | 1.321 | 1.321 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80 | | 1.321 | 1.321 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -80 | | -1.321 | -1.321 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 41.2 Brandschutz / Kontrolle besonderer Bauten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 705 | 1.500 | 595 | -905 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | | 6 | 6 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 736 | 1.500 | 601 | -899 |
| 11 | Personalaufwendungen | 124.644 | 114.462 | 131.251 | 16.789 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 42.816 | 33.662 | 38.026 | 4.364 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.461 | 2.907 | 2.508 | -399 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 364 | 314 | 107 | -207 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.947 | 4.410 | 2.874 | -1.536 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 174.232 | 155.755 | 174.766 | 19.012 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -173.496 | -154.255 | -174.165 | -19.910 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -173.496 | -154.255 | -174.165 | -19.910 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -173.496 | -154.255 | -174.165 | -19.910 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -173.496 | -154.255 | -174.165 | -19.910 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 41.3 Wohnungsbauförderung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.807 | 29.200 | 48.091 | 18.891 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 130 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.939 | 7.300 | 7.501 | 201 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 148 | | 52 | 52 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 67.024 | 36.500 | 55.644 | 19.144 |
| 11 | Personalaufwendungen | 226.460 | 229.436 | 224.519 | -4.917 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 38.995 | 25.279 | 36.664 | 11.385 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.109 | 4.307 | 4.385 | 78 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.516 | 1.431 | 1.026 | -405 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.002 | 10.033 | 7.695 | -2.338 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 280.081 | 270.486 | 274.290 | 3.803 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -213.057 | -233.986 | -218.645 | 15.341 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -213.057 | -233.986 | -218.645 | 15.341 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -213.057 | -233.986 | -218.645 | 15.341 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -213.057 | -233.986 | -218.645 | 15.341 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 42.1 Abgrabungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.130 | 4.040 | 12.075 | 8.035 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 2 | 100 | 4 | -96 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 3.137 | 4.140 | 12.079 | 7.939 |
| 11 | Personalaufwendungen | 70.398 | 70.778 | 60.007 | -10.771 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 21.313 | 19.406 | 19.569 | 163 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108 | 3.225 | 496 | -2.729 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 208 | 166 | 98 | -68 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.687 | 2.294 | 2.250 | -44 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 93.713 | 95.869 | 82.420 | -13.449 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -90.576 | -91.729 | -70.341 | 21.388 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -90.576 | -91.729 | -70.341 | 21.388 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -90.576 | -91.729 | -70.341 | 21.388 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -90.576 | -91.729 | -70.341 | 21.388 |

Teilfinanzrechnung Produkt 42.1 Abgrabungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 133 | 133 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 133 | 133 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | | -133 | -133 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 42.2 Landschaftsplanung / Schutzausweisungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.393 | 73.000 | 51.343 | -21.657 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4 | | 16 | 16 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 30 | | 68 | 68 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 9.434 | 73.000 | 51.427 | -21.573 |
| 11 | Personalaufwendungen | 129.409 | 130.611 | 195.337 | 64.726 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 23.699 | 21.035 | 19.722 | -1.313 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.835 | 23.425 | 14.385 | -9.040 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.465 | 314 | 432 | 118 |
| 15 | Transferaufwendungen | 300 | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.930 | 79.622 | 61.006 | -18.617 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 176.638 | 255.007 | 290.882 | 35.875 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -167.204 | -182.007 | -239.455 | -57.447 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -167.204 | -182.007 | -239.455 | -57.447 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -167.204 | -182.007 | -239.455 | -57.447 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.460 | 1.000 | 15.084 | 14.084 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -178.664 | -183.007 | -254.539 | -71.531 |

Teilfinanzrechnung Produkt 42.2 Landschaftsplanung / Schutzausweisungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 244 | 244 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 244 | 244 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | | -244 | -244 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 42.3 Umsetzung Naturschutz und Landschaftsrecht

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.107 | 269.200 | 124.440 | -144.761 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.986 | 2.600 | 3.654 | 1.054 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.038 | 20.200 | 4.210 | -15.990 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 21 | 400 | 18.734 | 18.334 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 113.154 | 292.400 | 151.037 | -141.363 |
| 11 | Personalaufwendungen | 168.122 | 170.428 | 177.350 | 6.922 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 35.996 | 32.304 | 32.863 | 559 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.671 | 380.578 | 176.168 | -204.410 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.597 | 413 | 250 | -162 |
| 15 | Transferaufwendungen | 74.314 | 107.459 | 103.935 | -3.524 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.468 | 14.209 | 11.724 | -2.485 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 435.168 | 705.391 | 502.292 | -203.099 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -322.014 | -412.991 | -351.255 | 61.736 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -322.014 | -412.991 | -351.255 | 61.736 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -322.014 | -412.991 | -351.255 | 61.736 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.434 | 9.500 | | -9.500 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -312.580 | -403.491 | -351.255 | 52.236 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 43.1 Raumordnung und Landesplanung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 138 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 7 | | 18 | 18 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 201 | | 18 | 18 |
| 11 | Personalaufwendungen | 108.061 | 121.275 | 93.687 | -27.588 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.029 | 2.866 | 11.595 | 8.729 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.249 | 871 | 1.733 | 861 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 262 | 228 | 63 | -165 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.563 | 3.842 | 4.146 | 304 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 125.163 | 129.082 | 111.223 | -17.859 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -124.962 | -129.082 | -111.205 | 17.877 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -124.962 | -129.082 | -111.205 | 17.877 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -124.962 | -129.082 | -111.205 | 17.877 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.568 | 11.500 | 11.348 | -153 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -134.530 | -140.582 | -122.552 | 18.030 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 43.2 Kommunale Planung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 90.979 | 90.000 | 95.537 | 5.537 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 128 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 60 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 28 | | 25 | 25 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 91.195 | 90.000 | 95.562 | 5.562 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 104.556 | 102.350 | 103.958 | 1.608 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 13.171 | | 13.139 | 13.139 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.683 | 4.428 | 5.463 | 1.035 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 2.558 | 2.364 | 2.167 | -197 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.091 | 6.145 | 4.942 | -1.203 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 130.058 | 115.287 | 129.668 | 14.382 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -38.863 | -25.287 | -34.107 | -8.820 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -38.863 | -25.287 | -34.107 | -8.820 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -38.863 | -25.287 | -34.107 | -8.820 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.300 | | -1.300 | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -38.863 | -26.587 | -34.107 | -7.520 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.075 | | 5.119 | 5.119 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.547.615 | 4.817.000 | 5.343.449 | 526.449 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 958.451 | 322.000 | 690.658 | 368.658 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 280.177 | 115.600 | 92.727 | -22.873 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 342.142 | 967.944 | 12.044 | -955.900 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 7.131.460 | 6.222.544 | 6.143.997 | -78.547 |
| 11 | Personalaufwendungen | 472.275 | 489.972 | 483.928 | -6.044 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 27.876 | 24.399 | 25.592 | 1.193 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.844.182 | 5.710.039 | 5.454.579 | -255.461 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 371.657 | 345.023 | 346.003 | 981 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 914.652 | 70.534 | 526.621 | 456.088 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 7.630.642 | 6.639.967 | 6.836.723 | 196.757 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -499.182 | -417.423 | -692.727 | -275.304 |
| 19 | Finanzerträge | 811.176 | 700.000 | 1.014.966 | 314.966 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | 811.176 | 700.000 | 1.014.966 | 314.966 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | 311.993 | 282.577 | 322.239 | 39.662 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 311.993 | 282.577 | 322.239 | 39.662 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 311.993 | 282.577 | 322.239 | 39.662 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | 0 | | 0 |

Teilfinanzrechnung Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | 20.241.211 | | 5.306.139 | 5.306.139 | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.241.211 | | 5.306.139 | 5.306.139 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 976 | 16.601 | 16.601 | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | 23.380.237 | | 5.300.000 | 5.300.000 | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 23.381.213 | 16.601 | 5.316.601 | 5.300.000 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -3.140.002 | -16.601 | -10.461 | 6.139 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 44.2 Bodenschutz / Altlasten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.990 | | 15 | 15 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 2.065 | | 15 | 15 |
| 11 | Personalaufwendungen | 82.311 | 85.700 | 61.346 | -24.354 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.077 | 14.158 | 15.004 | 846 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.451 | 2.571 | 241 | -2.330 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 230 | 197 | 150 | -47 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.492 | 3.644 | 2.130 | -1.514 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 104.561 | 106.270 | 78.872 | -27.398 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -102.495 | -106.270 | -78.857 | 27.413 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -102.495 | -106.270 | -78.857 | 27.413 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -102.495 | -106.270 | -78.857 | 27.413 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.200 | | -1.200 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -102.495 | -107.470 | -78.857 | 28.613 |

Teilfinanzrechnung Produkt 44.2 Bodenschutz / Altlasten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 524 | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 524 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -524 | | | | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 44.3 Abfallaufsicht und -entsorgungsplanung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 26.255 | 26.000 | 40.574 | 14.574 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 954 | 2.000 | 686 | -1.314 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.532 | 1.000 | 291 | -709 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 7.677 | 5.000 | 6.804 | 1.804 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 48.418 | 34.000 | 48.355 | 14.355 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 121.752 | 120.992 | 111.494 | -9.498 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 21.484 | 18.838 | 19.591 | 753 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.681 | 5.243 | 925 | -4.317 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 469 | 296 | 225 | -71 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.884 | 4.895 | 5.713 | 818 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 150.270 | 150.263 | 137.947 | -12.315 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -101.852 | -116.263 | -89.593 | 26.670 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -101.852 | -116.263 | -89.593 | 26.670 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -101.852 | -116.263 | -89.593 | 26.670 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -101.852 | -116.263 | -89.593 | 26.670 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 44.3 Abfallaufsicht und -entsorgungsplanung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 905 | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 905 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -905 | | | | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.514 | | 3.068 | 3.068 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.404.518 | 8.117.071 | 8.079.977 | -37.094 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 146 | | 356 | 356 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 242.117 | 243.000 | 238.790 | -4.210 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.199 | 1.000 | -3.263 | -4.263 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 8.656.494 | 8.361.071 | 8.318.927 | -42.144 |
| 11 | Personalaufwendungen | 277.105 | 287.117 | 286.305 | -812 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.620 | 14.670 | 14.894 | 224 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.727.664 | 7.796.742 | 7.818.877 | 22.135 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 4.910 | 5.033 | 4.922 | -112 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 505.908 | 133.584 | 85.850 | -47.733 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 8.532.208 | 8.237.146 | 8.210.848 | -26.299 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | 124.286 | 123.925 | 108.080 | -15.845 |
| 19 | Finanzerträge | 13.878 | 12.500 | 40.103 | 27.603 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | 13.878 | 12.500 | 40.103 | 27.603 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | 138.164 | 136.425 | 148.183 | 11.758 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 138.164 | 136.425 | 148.183 | 11.758 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.164 | 136.424 | 148.183 | 11.758 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | 0 | | 0 |

Teilfinanzrechnung Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 15.520 | 8.000 | 13.780 | 5.780 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.520 | 8.000 | 13.780 | 5.780 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -15.520 | -8.000 | -13.780 | -5.780 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 348.000 | 207.110 | -140.890 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.834 | 30.000 | 34.286 | 4.286 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.822 | 91.850 | 79.502 | -12.348 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 17 | 3.500 | 16.284 | 12.784 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 23.672 | 473.350 | 337.182 | -136.168 |
| 11 | Personalaufwendungen | 303.403 | 474.463 | 462.465 | -11.998 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 53.302 | 47.104 | 47.434 | 330 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.627 | 238.628 | 53.706 | -184.921 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.055 | 856 | 3.729 | 2.873 |
| 15 | Transferaufwendungen | 15.371 | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.118 | 64.564 | 46.165 | -18.398 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 388.877 | 825.615 | 613.499 | -212.115 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -365.205 | -352.265 | -276.317 | 75.947 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -365.205 | -352.265 | -276.317 | 75.947 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -365.205 | -352.265 | -276.317 | 75.947 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.681 | 15.600 | 12.683 | -2.918 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 82 | 82 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -347.524 | -336.665 | -263.716 | 72.948 |

Teilfinanzrechnung Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | 16.220 | 16.220 | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 16.220 | 16.220 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.250 | | 21.081 | 21.081 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.250 | | 21.081 | 21.081 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -2.250 | | -4.861 | -4.861 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 44.6 Bewirtschaftung und Schutz des Grundwassers

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.718 | 22.000 | 21.770 | -230 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 14.100 | 37.426 | 23.326 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.253 | 3.500 | 473 | -3.027 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 21.011 | 39.600 | 59.669 | 20.069 |
| 11 | Personalaufwendungen | 173.037 | 176.560 | 213.722 | 37.162 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 39.247 | 39.663 | 36.093 | -3.570 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.080 | 14.235 | 14.613 | 377 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.022 | 1.318 | 247 | -1.071 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.629 | 10.582 | 9.376 | -1.206 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 231.015 | 242.358 | 274.050 | 31.691 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -210.004 | -202.758 | -214.381 | -11.623 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -210.004 | -202.758 | -214.381 | -11.623 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -210.004 | -202.758 | -214.381 | -11.623 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.841 | 10.400 | 12.683 | 2.283 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -201.163 | -192.358 | -201.699 | -9.340 |

Teilfinanzrechnung Produkt 44.6 Bewirtschaftung und Schutz des Grundwassers

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | 200 | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 200 | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 849 | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 849 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -649 | | | | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 44.7 Immissionsschutz

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.171 | 2.171 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 25.500 | 26.127 | 627 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 118.950 | 140.978 | 22.028 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 1.500 | 2.313 | 813 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 145.950 | 171.589 | 25.639 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 114.985 | 104.130 | -10.855 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 7.941 | 22.459 | 14.518 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 36.585 | 25.467 | -11.118 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 437 | 318 | -119 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.808 | 9.273 | 1.465 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 167.756 | 161.646 | -6.110 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -21.806 | 9.942 | 31.749 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -21.806 | 9.942 | 31.749 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -21.806 | 9.942 | 31.749 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 12.683 | 12.683 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.003 | 2.003 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -21.806 | 20.622 | 42.429 |

Teilfinanzrechnung Produkt 44.7 Immissionsschutz

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 11.305 | 11.563 | 258 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 11.305 | 11.563 | 258 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | -11.305 | -11.563 | -258 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 45.1 Planung und Bau der Kreisstraßen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 7 | 7 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 662 | 225 | 427 | 202 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.910 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 15 | 175 | 3.860 | 3.685 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 10.586 | 400 | 4.294 | 3.894 |
| 11 | Personalaufwendungen | 338.385 | 384.573 | 383.169 | -1.404 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 42.193 | 36.803 | 36.841 | 38 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.320 | 6.636 | 8.051 | 1.415 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.846 | 2.701 | 3.642 | 941 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.812 | 15.068 | 13.109 | -1.959 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 408.555 | 445.781 | 444.812 | -969 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -397.969 | -445.381 | -440.518 | 4.863 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 25.000 | 14.715 | -10.285 |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | -25.000 | -14.715 | 10.285 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -397.969 | -470.381 | -455.233 | 15.148 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -397.969 | -470.381 | -455.233 | 15.148 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.110 | 2.200 | 656 | -1.544 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -411.079 | -472.581 | -455.889 | 16.692 |

Teilfinanzrechnung Produkt 45.1 Planung und Bau der Kreisstraßen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 839.400 | 780.900 | 2.171.106 | 1.390.206 |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | 3.000 | 3.652 | 652 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 839.400 | 783.900 | 2.174.758 | 1.390.858 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.270 | 249.800 | 50.487 | -199.313 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.800.836 | 1.551.500 | 1.199.397 | -352.103 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 52.276 | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.869.382 | 1.801.300 | 1.249.884 | -551.416 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -2.029.982 | -1.017.400 | 924.873 | 1.942.273 |

| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| K 25 Germete Diemelbrücke mit Radweg | -972.514 | -158.800 | -135.686 | -23.114 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 500.000 | 350.000 | 400.000 | -50.000 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.578 | -38.800 | | -38.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -968.936 | -120.000 | -135.686 | 15.686 |
| K 41/53 OD Niesen | -288.824 | -119.500 | -99.696 | -19.804 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.000 | 100.000 | 390.000 | -290.000 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -71.000 | -43.781 | -27.219 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -288.824 | -48.500 | -55.915 | 7.415 |
| K 38 Sicherungsmaßnahme DB-Strecke/OD Menne | -89.500 | -22.200 | -5.307 | -16.893 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.500 | 11.100 | 33.100 | -22.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -89.500 | -22.200 | -5.307 | -16.893 |
| K 50 OD Istrup Rückbau B 64 | -69.956 | -80.000 | -59.788 | -20.212 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -5.000 | | -5.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -69.956 | -75.000 | -59.788 | -15.212 |
| K 30 Muddenhagen-Borgentreich | -1.341.260 | -150.000 | -99.136 | -50.864 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 120.000 | 900.000 | -780.000 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -14.579 | -80.000 | -502 | -79.498 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.326.681 | -70.000 | -98.634 | 28.634 |

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| K 36 OD Drankhausen | | | | -107.000 | -86.004 | -20.996 | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 20.000 | -20.000 | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -9.000 | -1.177 | -7.823 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -98.000 | -84.827 | -13.173 | |
| K 16 OD Lütgeneder u. freie Strecke mit Rad-Gehweg | | | | -365.000 | -317.637 | -47.363 | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 15.000 | -15.000 | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -1.000 | | -1.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -364.000 | -317.637 | -46.363 | |
| K 59/60 OD Altenbergen | | | | -665.000 | -371.857 | -293.143 | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -10.000 | -4.430 | -5.570 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -655.000 | -367.427 | -287.573 | |
| K 71 OD Entrup mit freier Strecke und Radweg | | | | -15.000 | | -15.000 | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -15.000 | | -15.000 | |
| K 17 OD Rimbeck | | | -17.004 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -17.004 | | | | |
| K 22 Großeneder-B 241 | | | -29.585 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -29.585 | | | | |
| K 11 OD Warburg, Papenheimer Str. | | | -3.914 | -20.000 | -10.918 | -9.082 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -3.914 | -20.000 | -10.918 | -9.082 | |
| K 52 OD Kühlsen | | | | -23.257 | -20.645 | -2.612 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -23.257 | -20.645 | -2.612 | |
| K 44 OD Haarbrück | | | | -6.141 | -6.141 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -6.141 | -6.141 | | |
| K 44 OD Dalhausen | | | -5.596 | -33.000 | -28.391 | -4.609 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -5.596 | -33.000 | -28.391 | -4.609 | |
| K 10 OD Hagedorn (abgewickelte Baumaßnahme) | | | | | 50 | -50 | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 189.800 | | 189.800 | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | 50 | -50 | |
| R 51 Riesel-Niesen | | | | -30.000 | -1.681 | -28.319 | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -20.000 | | -20.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -10.000 | -1.681 | -8.319 | |

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| K 10 OD Steinheim mit freier Strecke | | | | -6.402 | -6.402 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -6.402 | -6.402 | 0 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 45.2 Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.534.169 | 2.532.595 | 2.542.670 | 10.075 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.655 | 2.500 | 578 | -1.922 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.464 | 6.500 | 40.423 | 33.923 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.899 | 70.000 | 48.913 | -21.087 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 34.393 | 4.500 | 30.802 | 26.302 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 2.631.581 | 2.616.095 | 2.663.385 | 47.290 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.664.710 | 1.747.110 | 1.788.155 | 41.045 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 41.995 | 39.111 | 37.810 | -1.301 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.501.400 | 1.521.566 | 1.494.861 | -26.704 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.591.572 | 3.610.016 | 3.629.694 | 19.679 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 155.362 | 670.424 | 529.408 | -141.016 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 6.955.039 | 7.588.226 | 7.479.929 | -108.297 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -4.323.458 | -4.972.132 | -4.816.544 | 155.588 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -4.323.458 | -4.972.132 | -4.816.544 | 155.588 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -4.323.458 | -4.972.132 | -4.816.544 | 155.588 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 68.912 | 39.750 | 75.337 | 35.587 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.360 | | 4.029 | 4.029 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -4.257.906 | -4.932.382 | -4.745.236 | 187.145 |

Jahresabschluss 2008



Teilfinanzrechnung Produkt 45.2 Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | 41.867 | 4.500 | 29.921 | 25.421 | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 41.867 | 4.500 | 29.921 | 25.421 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 414.100 | 200.150 | 199.853 | -297 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 414.100 | 200.150 | 199.853 | -297 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -372.233 | -195.650 | -169.932 | 25.718 | |

| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|--|--|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| Neubau Solebehälter Rolfzen | | | -88.000 | -3.150 | | -3.150 | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | -88.000 | -3.150 | | -3.150 | |
| Neubau Solebehälter Warburg | | | | -3.150 | | -3.150 | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | -3.150 | | -3.150 | |
| LKW Bauhof Warburg | | | -141.304 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | -141.304 | | | | |
| Teleskopplader Bauhof Warburg | | | | -60.000 | -30.000 | -30.000 | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | -60.000 | -30.000 | -30.000 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 51.1 Führung d. Liegenschaftskatasters u. Geobasisdaten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 85.104 | 110.000 | 134.647 | 24.647 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 225 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 60 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 121 | | 182 | 182 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 85.511 | 110.000 | 134.829 | 24.829 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 619.420 | 672.115 | 645.284 | -26.831 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 61.282 | 53.693 | 55.199 | 1.506 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 36.414 | 20.520 | 9.353 | -11.167 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 19.786 | 5.037 | 17.773 | 12.735 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 21.770 | 24.660 | 17.953 | -6.708 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 758.672 | 776.026 | 745.561 | -30.464 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -673.162 | -666.026 | -610.732 | 55.294 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -673.162 | -666.026 | -610.732 | 55.294 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -673.162 | -666.026 | -610.732 | 55.294 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.000 | 400 | -600 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -673.162 | -665.026 | -610.332 | 54.694 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 51.2 Geobasisdaten und Informationen zu Liegenschaften

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 151.652 | 105.700 | 204.285 | 98.585 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 141 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 49 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 9 | | 52 | 52 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 151.851 | 105.700 | 204.338 | 98.638 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 160.177 | 167.946 | 176.453 | 8.507 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 13.101 | 11.308 | 11.619 | 311 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.814 | 36.635 | 15.830 | -20.806 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 10.622 | 3.955 | 8.647 | 4.692 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.900 | 9.395 | 7.630 | -1.765 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 208.614 | 229.239 | 220.178 | -9.061 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -56.763 | -123.539 | -15.840 | 107.699 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -56.763 | -123.539 | -15.840 | 107.699 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -56.763 | -123.539 | -15.840 | 107.699 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.516 | 300 | 856 | 556 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -54.247 | -123.239 | -14.984 | 108.255 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 51.2 Geobasisdaten und Informationen zu Liegenschaften

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 141 | 141 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 141 | 141 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | | -141 | -141 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 51.3 Raumbez. Informationssystem (GIS) u. Geodatenmanageme

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 933 | | 1.667 | 1.667 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.007 | 35.000 | 32.676 | -2.324 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 25 | | 171 | 171 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 3.036 | 35.000 | 34.513 | -487 |
| 11 | Personalaufwendungen | 185.745 | 207.151 | 229.300 | 22.149 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.924 | 13.263 | 12.845 | -418 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.186 | 30.199 | 56.231 | 26.032 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.852 | 1.430 | 11.134 | 9.704 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.129 | 8.721 | 20.797 | 12.076 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 241.835 | 260.764 | 330.307 | 69.542 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -238.799 | -225.764 | -295.793 | -70.029 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -238.799 | -225.764 | -295.793 | -70.029 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -238.799 | -225.764 | -295.793 | -70.029 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.600 | | -8.600 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -238.799 | -217.164 | -295.793 | -78.629 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 52.1 Aufnahmegrundlage für Vermessungen und Karten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 76.500 | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1 | | 205 | 205 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 119 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 1.605 | | 55 | 55 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 78.225 | | 260 | 260 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 216.599 | 219.051 | 271.901 | 52.850 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 35.830 | 31.424 | 31.734 | 310 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.821 | 12.059 | 6.598 | -5.460 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 5.194 | 2.797 | 4.594 | 1.797 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 113.524 | 13.596 | 5.481 | -8.116 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 377.968 | 278.927 | 320.308 | 41.381 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -299.743 | -278.927 | -320.048 | -41.121 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -299.743 | -278.927 | -320.048 | -41.121 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -299.743 | -278.927 | -320.048 | -41.121 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -299.743 | -278.927 | -320.048 | -41.121 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 52.1 Aufnahmegrundlage für Vermessungen und Karten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | 1.600 | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.600 | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | 1.600 | | | | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 89.447 | 269.800 | 253.077 | -16.723 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 889 | | 1.978 | 1.978 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 2.439 | | 83 | 83 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 92.782 | 269.800 | 255.138 | -14.662 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 327.772 | 289.239 | 225.462 | -63.777 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 38.521 | 34.194 | 35.609 | 1.415 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.245 | 12.518 | 11.298 | -1.221 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 9.628 | 8.209 | 10.668 | 2.459 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 18.565 | 14.076 | 13.914 | -161 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 404.731 | 358.236 | 296.950 | -61.286 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -311.949 | -88.436 | -41.813 | 46.624 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -311.949 | -88.436 | -41.813 | 46.624 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -311.949 | -88.436 | -41.813 | 46.624 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.000 | | 2.950 | 2.950 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -308.949 | -88.436 | -38.863 | 49.574 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | 2.400 | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.400 | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 1.650 | 9.479 | 7.829 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.650 | 9.479 | 7.829 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | 2.400 | -1.650 | -9.479 | -7.829 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 52.3 Herstellung digitaler Karten / Geobasisdaten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 147 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 32 | | 87 | 87 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 229 | | 87 | 87 |
| 11 | Personalaufwendungen | 374.106 | 388.233 | 314.438 | -73.795 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 32.318 | 28.560 | 29.688 | 1.128 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.328 | 11.085 | 912 | -10.173 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 7.388 | 1.312 | 5.283 | 3.971 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.716 | 11.262 | 14.130 | 2.869 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 426.857 | 440.452 | 364.451 | -76.001 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -426.628 | -440.452 | -364.364 | 76.088 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -426.628 | -440.452 | -364.364 | 76.088 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -426.628 | -440.452 | -364.364 | 76.088 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | | -1.100 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -426.628 | -441.552 | -364.364 | 77.188 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 53.1 Grundstücksmarktdaten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.088 | 2.000 | 2.419 | 419 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 33 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 20 | | 46 | 46 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 3.141 | 2.000 | 2.466 | 466 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 134.069 | 143.524 | 141.651 | -1.873 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 17.891 | 15.771 | 15.969 | 198 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.573 | 1.807 | 3.321 | 1.515 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 893 | 771 | 635 | -136 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.758 | 10.090 | 8.827 | -1.264 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 163.183 | 171.963 | 170.403 | -1.560 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -160.042 | -169.963 | -167.938 | 2.025 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -160.042 | -169.963 | -167.938 | 2.025 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -160.042 | -169.963 | -167.938 | 2.025 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.000 | | -1.000 | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -160.042 | -170.963 | -167.938 | 3.025 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 53.2 Wertgutachten - Gutachterausschuss -

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 49.088 | 35.000 | 34.118 | -882 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 16 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 4 | | 7 | 7 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 49.109 | 35.000 | 34.125 | -875 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 43.937 | 44.284 | 45.619 | 1.335 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 14.689 | 12.803 | 13.179 | 376 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.628 | 993 | 941 | -52 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 507 | 647 | 643 | -4 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.794 | 8.602 | 7.422 | -1.179 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 68.555 | 67.328 | 67.803 | 475 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -19.446 | -32.328 | -33.679 | -1.350 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -19.446 | -32.328 | -33.679 | -1.350 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -19.446 | -32.328 | -33.679 | -1.350 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -19.446 | -32.328 | -33.679 | -1.350 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 53.2 Wertgutachten - Gutachterausschuss -

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 5.963 | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.963 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -5.963 | | | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 53.3 Gutachtliche Stellungnahmen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3 | | 7 | 7 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 19 | | 7 | 7 |
| 11 | Personalaufwendungen | 31.459 | 32.428 | 33.390 | 962 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.058 | 5.328 | 5.476 | 148 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303 | 1.171 | 210 | -962 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 419 | 74 | 137 | 63 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.662 | 1.944 | 1.969 | 25 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 39.901 | 40.945 | 41.181 | 237 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -39.882 | -40.945 | -41.175 | -230 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -39.882 | -40.945 | -41.175 | -230 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -39.882 | -40.945 | -41.175 | -230 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -39.882 | -40.945 | -41.175 | -230 |

Teilfinanzrechnung Produkt 53.3 Gutachtliche Stellungnahmen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 321 | | 90 | 90 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 321 | | 90 | 90 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -321 | | -90 | -90 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 53.4 Bodenordnung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1 | | 1 | 1 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 2 | | 1 | 1 |
| 11 | Personalaufwendungen | 14.159 | 13.915 | 13.867 | -48 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.102 | 6.321 | 6.304 | -17 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106 | 385 | 67 | -318 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 41 | 31 | 20 | -11 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 932 | 770 | 1.142 | 372 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 22.340 | 21.422 | 21.399 | -23 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -22.338 | -21.422 | -21.398 | 24 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -22.338 | -21.422 | -21.398 | 24 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -22.338 | -21.422 | -21.398 | 24 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -22.338 | -21.422 | -21.398 | 24 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.328.788 | 2.867.000 | 2.848.773 | -18.227 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.504.409 | 89.942.550 | 89.237.519 | -705.031 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 143 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.608 | | 3 | 3 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 30 | | 2.791 | 2.791 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 88.842.978 | 92.809.550 | 92.089.086 | -720.464 |
| 11 | Personalaufwendungen | 203.110 | 219.990 | 236.995 | 17.005 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 52.542 | 67.057 | 44.848 | -22.209 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.305 | 11.521 | 2.170 | -9.351 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.090 | 1.386 | 1.020 | -366 |
| 15 | Transferaufwendungen | 22.839.334 | 24.250.750 | 23.892.720 | -358.030 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.441 | 6.395 | 4.893 | -1.502 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 23.121.822 | 24.557.099 | 24.182.645 | -374.454 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | 65.721.156 | 68.252.451 | 67.906.441 | -346.010 |
| 19 | Finanzerträge | 162.499 | 51.000 | 260.570 | 209.570 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 804.274 | 899.200 | 690.918 | -208.282 |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | -641.776 | -848.200 | -430.348 | 417.852 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | 65.079.380 | 67.404.251 | 67.476.093 | 71.842 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 65.079.380 | 67.404.251 | 67.476.093 | 71.842 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 268.493 | 294.983 | 254.870 | -40.113 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | 65.347.873 | 67.699.233 | 67.730.963 | 31.729 |

Teilfinanzrechnung Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 401.322 | 706.400 | 846.075 | 139.675 | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 401.322 | 706.400 | 846.075 | 139.675 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | 401.322 | 706.400 | 846.075 | 139.675 | |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | 1.169.250 | | -1.169.250 | |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 1.383.625 | 2.853.364 | 2.833.063 | -20.301 | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | -1.383.625 | -1.684.114 | -2.833.063 | -1.148.949 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 61.2 Beteiligungen und Mitgliedschaften

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.307 | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 11.615 | | 62.154 | 62.154 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 13.926 | | 62.154 | 62.154 |
| 11 | Personalaufwendungen | 16.632 | 19.629 | 16.853 | -2.776 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.469 | 3.955 | 4.068 | 113 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 93 | 70 | -23 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 18 | 43 | 13 | -31 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.074.744 | 725.678 | 729.117 | 3.439 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.150 | 56.595 | 72.975 | 16.380 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.158.055 | 805.993 | 823.095 | 17.102 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -1.144.128 | -805.993 | -760.941 | 45.052 |
| 19 | Finanzerträge | 1.037.835 | 957.400 | 972.527 | 15.127 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | 1.037.835 | 957.400 | 972.527 | 15.127 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -106.293 | 151.407 | 211.585 | 60.179 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | 370.155 | 370.155 |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | -370.155 | -370.155 |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -106.293 | 151.407 | 581.740 | 430.334 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -106.293 | 151.407 | 581.740 | 430.334 |

Teilfinanzrechnung Produkt 61.2 Beteiligungen und Mitgliedschaften

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | 12.271 | 12.271 | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 12.271 | 12.271 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | | 12.271 | 12.271 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 61.3 Finanzbuchhaltung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 357 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 657 | | 636 | 636 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 67.783 | 45.050 | 60.555 | 15.505 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 68.798 | 45.050 | 61.191 | 16.141 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 450.031 | 475.228 | 481.201 | 5.973 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 16.982 | 15.207 | 16.002 | 795 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 59.561 | 74.507 | 63.740 | -10.766 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 28.786 | 29.198 | 40.538 | 11.340 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 12.189 | 19.114 | 20.836 | 1.722 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 567.550 | 613.254 | 622.318 | 9.064 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -498.752 | -568.204 | -561.126 | 7.078 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | 236 | 236 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | 236 | 236 | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -498.752 | -568.204 | -560.890 | 7.314 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -498.752 | -568.204 | -560.890 | 7.314 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 125.529 | 86.395 | 136.173 | 49.778 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -373.223 | -481.809 | -424.717 | 57.092 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 61.3 Finanzbuchhaltung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 12.575 | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.575 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -12.575 | | | | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 61.4 Kosten- und Leistungsrechnung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | | 9 | 9 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 1 | | 9 | 9 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 45.179 | 47.426 | 38.296 | -9.130 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 608 | 481 | -240 | -721 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.418 | 4.678 | 5.365 | 686 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 2.225 | 111 | 31 | -80 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.150 | 1.365 | 1.001 | -365 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 54.580 | 54.061 | 44.452 | -9.609 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -54.578 | -54.061 | -44.443 | 9.619 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -54.578 | -54.061 | -44.443 | 9.619 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -54.578 | -54.061 | -44.443 | 9.619 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.646 | 3.072 | 2.237 | -835 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -51.932 | -50.989 | -42.206 | 8.784 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 61.5 Zentrale Submissionsstelle

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.161 | 2.500 | 2.721 | 221 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 13 | | 4 | 4 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 3.175 | 2.500 | 2.724 | 224 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 19.944 | 22.528 | 20.995 | -1.533 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 7.071 | 6.342 | 6.500 | 158 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 404 | 93 | 74 | -19 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 28 | 68 | 19 | -49 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 556 | 754 | 680 | -75 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 28.002 | 29.785 | 28.267 | -1.517 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -24.828 | -27.285 | -25.543 | 1.741 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -24.828 | -27.285 | -25.543 | 1.741 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -24.828 | -27.285 | -25.543 | 1.741 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.790 | 3.474 | 2.790 | -684 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -22.038 | -23.811 | -22.753 | 1.057 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 62.1 Technisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 947 | | 581 | 581 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 1.017 | | 581 | 581 |
| 11 | Personalaufwendungen | 141.867 | 153.708 | 146.621 | -7.087 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.648 | 5.211 | 10.921 | 5.710 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.795 | 895 | 1.741 | 846 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.716 | 864 | 1.520 | 656 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.523 | 6.776 | 6.179 | -597 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 166.549 | 167.454 | 166.981 | -473 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -165.531 | -167.454 | -166.400 | 1.054 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -165.531 | -167.454 | -166.400 | 1.054 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -165.531 | -167.454 | -166.400 | 1.054 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.848 | 4.000 | 6.482 | 2.482 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | | -1.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -157.683 | -164.454 | -159.918 | 4.536 |

Teilfinanzrechnung Produkt 62.1 Technisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 84 | | 138 | 138 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 84 | | 138 | 138 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -84 | | -138 | -138 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.495 | 3.792 | 4.681 | 889 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 50 | 35 | -15 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.275 | 250 | 3.585 | 3.335 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.960 | 6.950 | 21.231 | 14.281 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 362 | 5.350 | 15.387 | 10.037 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 31.192 | 16.392 | 44.918 | 28.527 |
| 11 | Personalaufwendungen | 907.221 | 845.441 | 894.042 | 48.601 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 32.230 | 29.853 | 29.126 | -727 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 558.971 | 642.198 | 665.542 | 23.344 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 134.541 | 154.811 | 138.859 | -15.952 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.399 | 65.079 | 80.369 | 15.290 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.701.363 | 1.737.382 | 1.807.938 | 70.556 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -1.670.171 | -1.720.991 | -1.763.020 | -42.029 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -1.670.171 | -1.720.991 | -1.763.020 | -42.029 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.670.171 | -1.720.991 | -1.763.020 | -42.029 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 64.147 | 71.379 | 64.129 | -7.250 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.586 | 20.000 | 6.841 | -13.159 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -1.616.610 | -1.669.612 | -1.705.732 | -36.120 |

Teilfinanzrechnung Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | 5.780 | 5.350 | 8.700 | 3.350 | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.780 | 5.350 | 8.700 | 3.350 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 70.529 | 141.523 | 84.901 | -56.622 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 70.529 | 141.523 | 84.901 | -56.622 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -64.749 | -136.173 | -76.201 | 59.972 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 107.901 | 124.400 | 145.231 | 20.831 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.253 | 6.200 | 5.923 | -277 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 17 | | 11 | 11 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 118.171 | 130.600 | 151.165 | 20.565 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 64.874 | 55.453 | 55.005 | -448 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 19.891 | 21.296 | 18.550 | -2.746 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 69.064 | 50.380 | 71.545 | 21.165 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 20.643 | 20.581 | 21.276 | 695 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.919 | 4.067 | 4.096 | 29 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 179.390 | 151.777 | 170.472 | 18.696 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -61.219 | -21.177 | -19.308 | 1.869 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -61.219 | -21.177 | -19.308 | 1.869 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -61.219 | -21.177 | -19.308 | 1.869 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 14.253 | 3.811 | 3.174 | -637 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.530 | 8.000 | 6.765 | -1.235 | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -55.497 | -25.366 | -22.898 | 2.468 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 15.000 | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -15.000 | | | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 62.4 Archiv und Verwaltungsbibliothek

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 15 | 15 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 9 | | 15 | 15 |
| 11 | Personalaufwendungen | 70.032 | 58.406 | 59.798 | 1.392 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.097 | 5.524 | 5.935 | 411 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231 | 364 | 300 | -64 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 205 | 409 | 169 | -240 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.239 | 7.251 | 7.240 | -11 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 83.805 | 71.954 | 73.442 | 1.488 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -83.796 | -71.954 | -73.427 | -1.473 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -83.796 | -71.954 | -73.427 | -1.473 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -83.796 | -71.954 | -73.427 | -1.473 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.515 | 3.950 | 3.306 | -644 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -80.282 | -68.004 | -70.121 | -2.117 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 63.1 Datenverarbeitung und Telekommunikation

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.984 | 5.000 | 3.259 | -1.741 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 77 | 5.000 | | -5.000 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 19 | | 2.838 | 2.838 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 3.080 | 10.000 | 6.097 | -3.903 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 327.951 | 326.577 | 333.979 | 7.402 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 48.076 | 42.220 | 43.394 | 1.174 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 32.563 | 59.077 | 33.512 | -25.565 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 91.422 | 113.780 | 107.103 | -6.677 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 15.956 | 47.989 | 22.052 | -25.937 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 515.967 | 589.643 | 540.041 | -49.602 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -512.888 | -579.643 | -533.944 | 45.699 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -512.888 | -579.643 | -533.944 | 45.699 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -512.888 | -579.643 | -533.944 | 45.699 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 28.884 | 29.394 | 29.851 | 457 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 252 | 252 | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -484.004 | -550.249 | -504.345 | 45.904 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 63.1 Datenverarbeitung und Telekommunikation

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 211.727 | 366.500 | 249.798 | -116.702 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 211.727 | 366.500 | 249.798 | -116.702 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -211.727 | -366.500 | -249.798 | 116.702 | |

| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|--|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| Umstellung ALK/ALB auf ALKIS | | | | -160.000 | | -160.000 | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | -160.000 | | -160.000 | |
| Versionswechsel Lotus-Notes | | | | -82.500 | -59.571 | -22.929 | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | -82.500 | -59.571 | -22.929 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 63.2 Organisationsentwicklung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 50 | 55 | 5 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 8 | 50 | 55 | 5 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 53.246 | 52.078 | 56.288 | 4.210 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 24.992 | 22.162 | 22.611 | 449 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.522 | 564 | 1.454 | 889 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 383 | 172 | 321 | 148 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 9.847 | 9.024 | 8.421 | -603 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 90.991 | 84.001 | 89.094 | 5.093 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -90.983 | -83.951 | -89.039 | -5.088 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -90.983 | -83.951 | -89.039 | -5.088 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -90.983 | -83.951 | -89.039 | -5.088 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.387 | 2.210 | 2.880 | 670 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -88.596 | -81.741 | -86.159 | -4.418 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 64.1 Personal

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 27.000 | | -27.000 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.985 | 5.000 | 5.364 | 364 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.399 | 117.400 | 66.727 | -50.673 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 15 | | 53 | 53 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 127.399 | 149.400 | 72.143 | -77.257 |
| 11 | Personalaufwendungen | 669.872 | 699.028 | 701.208 | 2.180 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 196.083 | 204.074 | 129.192 | -74.882 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.144 | 98.412 | 94.300 | -4.112 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 8.537 | 9.085 | 9.289 | 204 |
| 15 | Transferaufwendungen | 32.103 | 76.550 | 63.390 | -13.160 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.278 | 53.179 | 33.457 | -19.722 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.019.017 | 1.140.328 | 1.030.837 | -109.491 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -891.618 | -990.928 | -958.694 | 32.234 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -891.618 | -990.928 | -958.694 | 32.234 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -891.618 | -990.928 | -958.694 | 32.234 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 86.451 | 91.588 | 90.068 | -1.520 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.982 | 1.500 | 4.754 | 3.254 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -808.150 | -900.840 | -873.379 | 27.461 |

Teilfinanzrechnung Produkt 64.1 Personal

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 1.284 | 1.284 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | 89.551 | 1.064.150 | 1.064.150 | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 89.551 | 1.064.150 | 1.065.434 | 1.284 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -89.551 | -1.064.150 | -1.065.434 | -1.284 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 65.1 Kommunalaufsicht

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 5 | | 44 | 44 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 7 | | 44 | 44 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 68.487 | 62.969 | 70.887 | 7.918 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 27.910 | 26.072 | 23.719 | -2.353 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 581 | 514 | 280 | -234 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 294 | 166 | 183 | 17 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.518 | 2.649 | 3.992 | 1.343 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 100.790 | 92.371 | 99.061 | 6.690 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -100.782 | -92.371 | -99.017 | -6.646 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -100.782 | -92.371 | -99.017 | -6.646 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -100.782 | -92.371 | -99.017 | -6.646 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -100.782 | -92.371 | -99.017 | -6.646 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 65.2 Wirtschaftsförderung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 2 | | | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 3 | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 23.914 | 21.580 | 26.441 | 4.861 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 8.916 | 8.603 | 7.197 | -1.406 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 13.299 | 85 | 70 | -15 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 92 | 49 | 57 | 8 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | 4.802 | 9.200 | 9.104 | -96 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 899 | 703 | 6.063 | 5.360 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 51.921 | 40.220 | 48.933 | 8.712 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -51.918 | -40.220 | -48.933 | -8.712 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -51.918 | -40.220 | -48.933 | -8.712 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -51.918 | -40.220 | -48.933 | -8.712 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -51.918 | -40.220 | -48.933 | -8.712 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 65.3 KT, KT-Verw., Wahlen, Auszeichn. und Veranstalt.

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.500 | 7.500 | 16.680 | 9.180 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.185 | 8.500 | 7.680 | -820 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | | 53.000 | 53.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 5 | | 2 | 2 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 15.693 | 16.000 | 77.362 | 61.362 |
| 11 | Personalaufwendungen | 75.226 | 72.650 | 85.204 | 12.554 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 27.229 | 24.164 | 23.540 | -624 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.246 | 4.292 | 77.141 | 72.848 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.575 | 1.625 | 1.596 | -29 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 302.946 | 314.452 | 306.877 | -7.575 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 411.222 | 417.183 | 494.357 | 77.174 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -395.529 | -401.183 | -416.995 | -15.811 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -395.529 | -401.183 | -416.995 | -15.811 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -395.529 | -401.183 | -416.995 | -15.811 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.900 | 15.268 | 15.900 | 632 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -379.629 | -385.915 | -401.095 | -15.179 |

Teilfinanzrechnung Produkt 65.3 KT, KT-Verw., Wahlen, Auszeichn. und Veranstalt.

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 228 | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 228 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -228 | | | | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 92.1 Polizeiverwaltung - Recht -

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 42.777 | 41.400 | 39.379 | -2.021 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 28 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | 9 | 9 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 42.805 | 41.400 | 39.388 | -2.012 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 52.344 | 52.780 | 53.672 | 892 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 10.250 | 9.073 | 9.336 | 263 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 438 | | 48 | 48 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 138 | 172 | 138 | -34 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.200 | 2.988 | 2.224 | -764 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 65.370 | 65.013 | 65.418 | 405 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -22.565 | -23.613 | -26.030 | -2.417 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -22.565 | -23.613 | -26.030 | -2.417 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -22.565 | -23.613 | -26.030 | -2.417 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -22.565 | -23.613 | -26.030 | -2.417 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 92.2 Polizeiverwaltung - Organisation, Personal -

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | 15 | 15 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 15 | 15 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 0 | | 30 | 30 |
| 11 | Personalaufwendungen | 129.568 | 129.907 | 136.265 | 6.358 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 32.661 | 28.714 | 29.298 | 584 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 652 | 571 | 747 | 176 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 307 | 388 | 307 | -81 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.594 | 8.574 | 7.060 | -1.514 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 170.781 | 168.154 | 173.678 | 5.523 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -170.781 | -168.154 | -173.647 | -5.493 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -170.781 | -168.154 | -173.647 | -5.493 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -170.781 | -168.154 | -173.647 | -5.493 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -170.781 | -168.154 | -173.647 | -5.493 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 92.3 Polizeiverwaltung - Haushalt und Wirtschaft -

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 10 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | 10 | 10 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 10 | | 10 | 10 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 120.237 | 119.950 | 123.470 | 3.520 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 33.981 | 30.088 | 30.952 | 864 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 435 | 671 | 276 | -395 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 289 | 351 | 290 | -61 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.791 | 7.452 | 4.827 | -2.626 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 160.735 | 158.513 | 159.814 | 1.302 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -160.725 | -158.513 | -159.805 | -1.292 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -160.725 | -158.513 | -159.805 | -1.292 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -160.725 | -158.513 | -159.805 | -1.292 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -160.725 | -158.513 | -159.805 | -1.292 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 92.4 Polizeiverwaltung - Spezialisierte Gefahrenabwehr -

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.655 | 22.000 | 18.868 | -3.132 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 19 | 19 |
| 8 | Aktiviere Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 22.657 | 22.000 | 18.887 | -3.113 |
| 11 | Personalaufwendungen | 81.053 | 83.764 | 83.673 | -91 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 10.259 | 9.028 | 9.389 | 361 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 560 | 664 | 330 | -334 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 237 | 296 | 237 | -59 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.921 | 6.400 | 4.635 | -1.764 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 98.029 | 100.152 | 98.265 | -1.887 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -75.372 | -78.152 | -79.378 | -1.226 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -75.372 | -78.152 | -79.378 | -1.226 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -75.372 | -78.152 | -79.378 | -1.226 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -75.372 | -78.152 | -79.378 | -1.226 |

Teilergebnisrechnung Produkt 95.1 Umweltmanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.425 | 3.000 | 3.000 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16 | | 100 | 100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3 | | 1 | 1 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 1.456 | 3.000 | 3.101 | 101 |
| 11 | Personalaufwendungen | 45.561 | 48.430 | 48.412 | -18 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225 | 2.186 | 142 | -2.044 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 76 | 111 | 39 | -72 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.069 | 33.151 | 31.113 | -2.038 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 58.931 | 83.878 | 79.706 | -4.172 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -57.475 | -80.878 | -76.606 | 4.272 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -57.475 | -80.878 | -76.606 | 4.272 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -57.475 | -80.878 | -76.606 | 4.272 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.246 | 6.698 | 16.657 | 9.959 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -44.229 | -74.180 | -59.949 | 14.231 |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 105 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | 25 | 25 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 105 | | 25 | 25 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 119.492 | 126.490 | 107.059 | -19.431 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.036 | 1.064 | 1.061 | -3 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 2.057 | 885 | 1.393 | 508 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.898 | 5.821 | 4.637 | -1.184 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 128.483 | 134.260 | 114.150 | -20.110 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -128.377 | -134.260 | -114.126 | 20.134 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -128.377 | -134.260 | -114.126 | 20.134 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -128.377 | -134.260 | -114.126 | 20.134 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.419 | 5.664 | 6.226 | 562 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -120.958 | -128.596 | -107.900 | 20.696 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.070 | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.070 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -1.070 | | | | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 98.1 Einrichtungen ges. Verw., Behördenleitung u. Recht

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.745 | | 214 | 214 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 748 | 2.500 | 569 | -1.931 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 11.497 | 9.150 | 11.713 | 2.563 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | | 13.990 | 11.650 | 12.496 | 846 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 648.216 | 638.380 | 694.084 | 55.704 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 158.328 | 137.721 | 138.800 | 1.079 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 48.051 | 50.695 | 33.232 | -17.463 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 15.861 | 13.904 | 8.393 | -5.510 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 61.272 | 83.388 | 73.708 | -9.680 | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 931.728 | 924.087 | 948.218 | 24.130 | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | | -917.738 | -912.437 | -935.722 | -23.284 | |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | | -917.738 | -912.437 | -935.722 | -23.284 | |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | | -917.738 | -912.437 | -935.722 | -23.284 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 68.590 | 77.029 | 77.090 | 61 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.043 | 2.000 | 2.305 | 305 | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | -851.191 | -837.408 | -860.937 | -23.529 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 98.1 Einrichtungen ges. Verw., Behördenleitung u. Recht

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | 35.000 | 35.000 | 34.500 | -500 | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.000 | 35.000 | 34.500 | -500 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 37.307 | | 1.505 | 1.505 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 37.307 | | 1.505 | 1.505 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -2.307 | 35.000 | 32.995 | -2.005 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 99.1 Revision

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.092 | 1.700 | 1.797 | 97 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.987 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 7 | | 840 | 840 |
| 8 | Aktiviere Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 5.110 | 1.700 | 2.637 | 937 |
| 11 | Personalaufwendungen | 140.216 | 126.989 | 152.815 | 25.826 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 69.665 | 46.712 | 63.309 | 16.597 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 913 | 2.114 | 4.981 | 2.866 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 421 | 308 | 400 | 92 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.578 | 34.016 | 9.729 | -24.288 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 250.793 | 210.140 | 231.233 | 21.094 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -245.682 | -208.440 | -228.596 | -20.157 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -245.682 | -208.440 | -228.596 | -20.157 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -245.682 | -208.440 | -228.596 | -20.157 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.023 | 23.300 | 22.001 | -1.299 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -223.659 | -185.140 | -206.595 | -21.456 |

Teilfinanzrechnung Produkt 99.1 Revision

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 3.483 | 3.483 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 3.483 | 3.483 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | | -3.483 | -3.483 | |

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produkt 99.2 Controlling

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Fortgeschrieb. Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3 | | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 11 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 47.006 | 41.656 | 51.489 | 9.833 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 24.456 | 15.288 | 22.319 | 7.031 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80 | 478 | 141 | -337 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 139 | 105 | 132 | 27 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.159 | 1.318 | 997 | -321 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 72.839 | 58.845 | 75.079 | 16.234 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) | -72.828 | -58.845 | -75.079 | -16.234 |
| 19 | Finanzerträge | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) | -72.828 | -58.845 | -75.079 | -16.234 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -72.828 | -58.845 | -75.079 | -16.234 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.530 | 4.140 | 3.939 | -201 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -69.298 | -54.705 | -71.140 | -16.435 |

| Bilanz | | Kreis Höxter | Bearbeitungsstand: 24.03.2009 | |
|--|-----------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| AKTIVA | | | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
| | volle EUR | Erläuterungen im Anhang | | |
| Anlagevermögen | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | (3.1.1.1) | 880.624 | 801.454 |
| Sachanlagen | | (3.1.1.2) | | |
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| Grünflächen | | | 153.300 | 151.860 |
| Ackerland | | | 43.061 | 44.061 |
| Wald, Forsten | | | 112.757 | 112.775 |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | | | 3.501 | 3.501 |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| Kinder- und Jugendeinrichtungen | | | 799.000 | 806.000 |
| Schulen | | | 26.826.040 | 27.666.067 |
| Wohnbauten | | | 466.271 | 473.848 |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | | 5.850.685 | 5.993.906 |
| Infrastrukturvermögen | | | | |
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | | 9.074.967 | 9.053.084 |
| Brücken und Tunnel | | | 14.387.996 | 14.685.928 |
| Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen | | | 0 | 0 |
| Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | 0 | 0 |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen | | | 70.226.268 | 72.329.708 |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | 2.348.014 | 2.685.911 |
| Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 729.385 | 740.706 |
| Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | | 130.459 | 129.335 |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | 3.470.278 | 2.861.405 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1.755.826 | 1.691.785 |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | 703.705 | 751.515 |
| Finanzanlagen | | (3.1.1.3) | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 17.003 | 17.003 |
| Beteiligungen | | | 10.375.987 | 13.526.675 |
| Sondervermögen | | | 0 | 0 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 29.479.620 | 26.195.470 |
| Ausleihungen | | | | |
| an verbundene Unternehmen | | | 0 | 0 |
| an Beteiligungen | | | 30.678 | 30.678 |
| an Sondervermögen | | | 0 | 0 |
| Sonstige Ausleihungen | | | 136.822 | 159.114 |
| | | | 178.002.246 | 180.911.787 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Vorräte | | (3.1.2.1) | | |
| Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | 146.423 | 154.756 |
| Geleistete Anzahlungen | | | 0 | 0 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | |
| Gebühren | | (3.1.2.2) | 1.290.946 | 1.344.090 |
| Beiträge | | | 0 | 0 |
| Steuern | | | 1.958 | 2.820 |
| Forderungen aus Transferleistungen | | | 2.293.953 | 3.546.186 |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | | 501.555 | 386.600 |
| Privatrechtliche Forderungen | | (3.1.2.3) | | |
| gegenüber dem privaten Bereich | | | 4.808.409 | 1.325.992 |
| gegenüber dem öffentlichen Bereich | | | 175 | 0 |
| gegen verbundene Unternehmen | | | 0 | 0 |
| gegen Beteiligungen | | | 0 | 0 |
| gegen Sondervermögen | | | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | (3.1.2.4) | 12.712 | 25.380 |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | | (3.1.2.5) | 0 | 2.226.139 |
| Liquide Mittel | | (3.1.2.6) | 5.404.848 | 5.423.944 |
| | | | 14.460.979 | 14.435.907 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | | (3.1.3) | 8.104.983 | 6.328.496 |
| Gesamtvermögen | | | 200.568.209 | 201.676.190 |



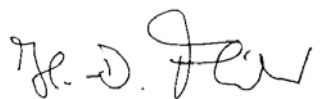
| Bilanz | | Kreis Höxter | Bearbeitungsstand: 24.03.2009 | |
|---|-----------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| PASSIVA | | | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
| | volle EUR | Erläuterungen im Anhang | | |
| Eigenkapital | | | | |
| Allgemeine Rücklage | | (3.2.1.1) | 9.520.493 | 7.730.024 |
| davon Deckungsrücklage | 40.000 | | | |
| Sonderrücklagen | | | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage | | (3.2.1.2) | 3.865.012 | 3.865.012 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | (3.2.1.3) | 1.541.429 | 1.790.469 |
| | | | 14.926.933 | 13.385.505 |
| Sonderposten | | | | |
| für Zuwendungen | | (3.2.2.1) | 69.128.850 | 69.973.041 |
| für Beiträge | | | 0 | 0 |
| für den Gebührenaussgleich | | (3.2.2.2) | 2.662.820 | 2.507.810 |
| Sonstige Sonderposten | | (3.2.2.3) | 294.435 | 254.654 |
| | | | 72.086.106 | 72.735.505 |
| Rückstellungen | | | | |
| Pensionsrückstellungen | | (3.2.3.1) | 68.837.447 | 66.922.762 |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | (3.2.3.2) | 25.570.659 | 25.570.659 |
| Instandhaltungsrückstellungen | | (3.2.3.3) | 331.236 | 186.927 |
| Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW | | (3.2.3.4) | 1.933.849 | 1.493.555 |
| | | | 96.673.190 | 94.173.904 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Anleihen | | (3.2.4) | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| von verbundenen Unternehmen | | | 0 | 0 |
| von Beteiligungen | | | 0 | 0 |
| von Sondervermögen | | | 0 | 0 |
| vom öffentlichen Bereich | | | 0 | 0 |
| vom privaten Kreditmarkt | | | 13.564.684 | 17.471.308 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 1.265.496 | 1.529.077 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | 1.303.172 | 1.244.046 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | 652.411 | 1.052.644 |
| | | | 16.785.764 | 21.297.075 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | | (3.2.5) | 96.216 | 84.201 |
| Gesamtkapital | | | 200.568.209 | 201.676.190 |

Haftungsverhältnisse nach § 44 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW aus der Übernahme von Bürgschaften

| | |
|--|------------------|
| Asklepios Weserbergland-Klinik GmbH Höxter | bis zu 20 Mio. € |
| Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH | 3.443.119,80 € |
| Sparkasse Höxter | 22.258,52 € |

Höxter, den 24.03.2009

Aufgestellt:



Kreiskämmerer

Bestätigt:



Landrat

ANHANG zum Jahresabschluss 2008

1. Allgemeines

Nach § 53 Abs. 1 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) gelten für die Haushaltswirtschaft der Kreise die Vorschriften des 8. Teils der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) entsprechend.

Die Vorschriften des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG) werden vom Kreis Höxter seit dem 01.01.2007 angewendet. Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen entsprechen den amtlichen Mustern für das doppische Rechnungswesen und zu Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung (VV Muster zur GO und GemHVO NRW).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Anlagevermögen

Die in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten angesetzten Werte für Vermögensgegenstände, die sich zum Bilanzstichtag im wirtschaftlichen Eigentum der Kreises Höxter befanden, wurden im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) fortgeführt. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei den Medienlizenzen wurde vom Festwertverfahren Gebrauch gemacht.

Die Bilanzierung der seit dem 01.01.2008 beschafften oder erstellten Anlagegüter erfolgte durchgängig zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten; abnutzbare Anlagegüter wurden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen verringert. Die dabei zu Grunde gelegten Nutzungsdauern richten sich nach der aktuellen NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände (§ 35 Abs. 3 GemHVO NRW).

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 410 € (netto) wurden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben. Gegenstände unter 60 € (netto) wurden sofort als Aufwand berücksichtigt (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW).

Wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen mit 35 T€ vorgenommen (§ 35 Abs. 5 GemHVO).

2.2 Umlaufvermögen

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu den Anschaffungskosten nach dem Ergebnis der Inventur ausgewiesen.

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen wurden Ausfallrisiken und Unsicherheiten durch angemessene Wertberichtigungen, z. T. pauschal, berücksichtigt. Eine Übersicht der bestehenden Forderungen ergibt sich aus dem Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang).

Als liquide Mittel sind Kontokorrentguthaben sowie im Barmittelbestand vorhandene Kassenbestände ausgewiesen.

2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen angesetzt, die aufwandsmäßig einer bestimmte Zeit nach diesem Tag zuzurechnen sind (§ 42 Abs.1 GemHVO NRW).

Geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, wurden ebenfalls als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst (§ 43 Abs. 2 GemHVO NRW).

Bilanziert wurde der jeweilige Auszahlungsbetrag bzw. Restwert der noch nicht in Ansatz gebrachten Aufwendungen.

2.4 Sonderposten

Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen wurden als Sonderposten angesetzt und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW).

Darüber hinaus wurden die Gebührenüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen (§ 43 Abs. 6 GemHVO NRW) und sonstige Sonderposten für Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz NRW gebildet.

2.5 Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen (Rückstellungen für Versorgungsanwartschaften und Beihilfen gemäß § 88 Landesbeamtengesetz) wurden versicherungsmathematisch nach dem Teilwertverfahren ermittelt (§ 36 Abs. 1 GemHVO NRW). Dabei wurde eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Der Rechnungszins beträgt 5,0 %. Als Rechnungsgrundlagen dienten die Heubeck-Richttafeln von 2005 G.

Die Rückstellungen für die Nachsorge der Deponien sind unverändert in Höhe des Wertes der Eröffnungsbilanz passiviert.

Eine Rückstellung für Altlasten ist nicht angesetzt.

Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, deren Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die als bisher unterlassen bewertet werden, wurden, soweit die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln zu bestimmen und wertmäßig zu beziffern waren, gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW Rückstellungen passiviert. Die in der Vorjahresbilanz angesetzten Instandhaltungsrückstellungen wurden weitgehend aufgelöst. Neue Instandhaltungsrückstellungen für Maßnahmen, die im Jahr 2008 geplant waren aber nicht mehr durchgeführt werden konnten, sind beim Jahresabschluss 2008 berücksichtigt worden.

Sonstige Rückstellungen im Sinne von § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW wurden für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Altersteilzeit, das Leistungsentgelt der Angestellten (§ 18 TVöD) und abgegebene Beamte/Beamtinnen gebildet.

Eine im Jahresabschluss 2007 berücksichtigte sonstige Rückstellung für die Verlustübernahme beim Krankenhauszweckverband Warburg wurde teilweise ertragswirksam aufgelöst und mit dem Restbetrag weiter vorgetragen.

Für laufende Verfahren in der Sozialhilfe wurden weitere Beträge zurückgestellt; die Rückstellungen aus dem Jahresabschluss 2007 weitgehend in Anspruch genommen.

Wegen des sich im Jahr 2008 bei der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH abzeichnenden Verlustes und der noch offenen Kostenbeteiligung für das Antragsverfahren zur Anerkennung Corveys als Weltkulturerbe wurden ebenfalls Rückstellungen gebildet. Die für die Prüfung der zu berichtigenen Eröffnungsbilanz und für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2007 gebildete Rückstellung wurde weiter vorgetragen.

2.6 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Zahlungsbetrag angesetzt und sind als Verpflichtungen eindeutig quantifizierbar. Einzelheiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3 zum Anhang).

2.7 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

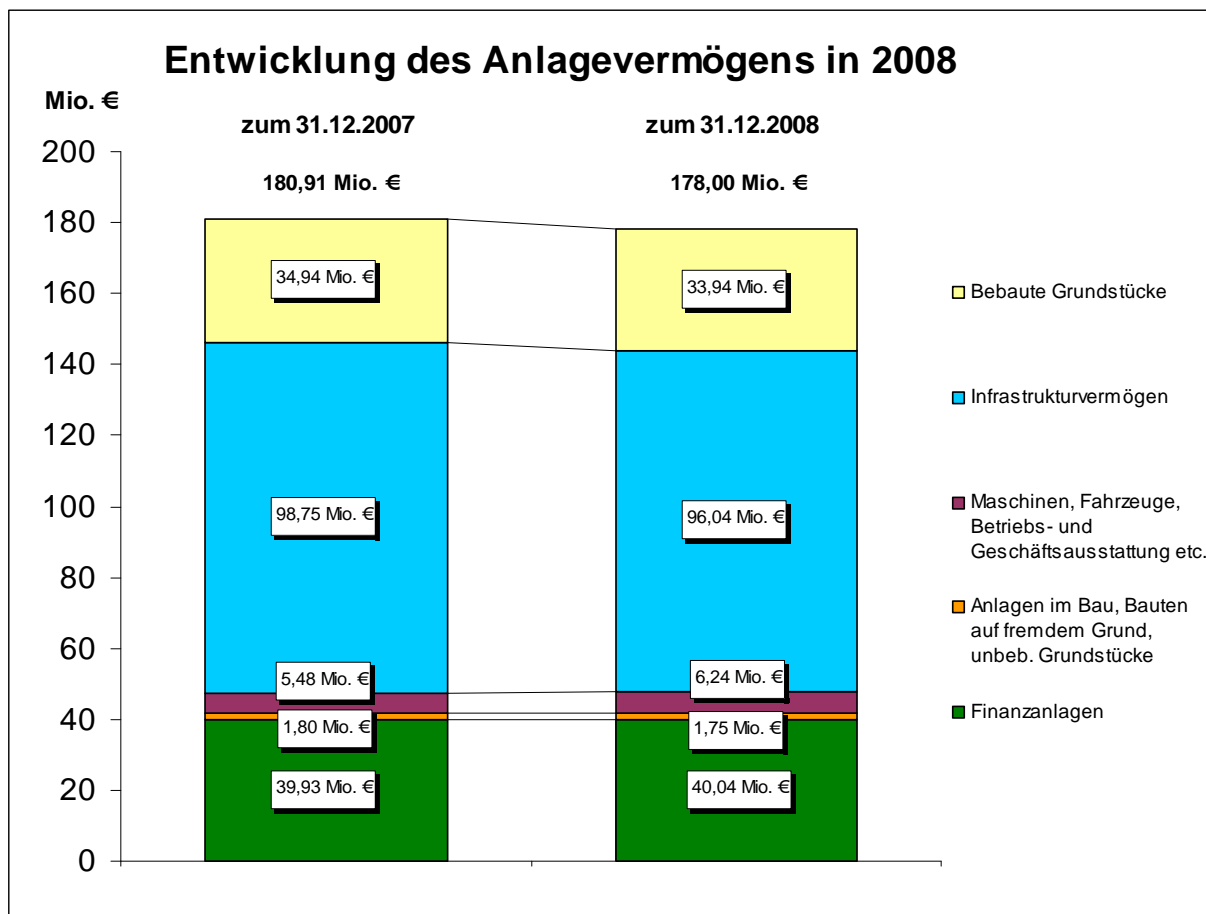
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen angesetzt, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 42 Abs. 3 GemHVO NRW).

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Aktiva

3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen des Kreises belief sich zum 31.12.2008 auf einen Buchwert von rund 178,00 Mio. €. Die Struktur des Anlagevermögens hat sich im Vergleich zum Jahresbeginn wie folgt entwickelt:



3.1.1.1 Immaterielle Vermögenswerte

Das immaterielle Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von insgesamt 881 T€ und stieg damit um 79 T€.

Den Investitionen im Berichtszeitraum von 282 T€ standen Abschreibungen von 203 T€ gegenüber.

3.1.1.2 Sachanlagen

Als Sachanlagevermögen wurde zum 31.12.2008 ein Buchwert von insgesamt 137,08 Mio. € geführt.

Den Investitionen im Berichtszeitraum von 2,79 Mio. € vor allem im Bereich des Infrastrukturvermögens standen Abschreibungen von 5,82 Mio. € gegenüber.

3.1.1.3 Finanzanlagen

Der Wert der Finanzanlagen belief sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 40,04 Mio. €

Rückflüsse aus der Anlage von Nachsorgemitteln i.H.v. 5,3 Mio. € wurden erneut angelegt. Die Abgänge bei den Beteiligungen resultieren aus der Veräußerung der RWWE-Anteile zum 31.12.2008 mit rd. 3,14 Mio. € und dem Erlös aus dem Verkauf der Geschäftsanteile an der INTEG gGmbH mit rd. 12 T€.

Darüber hinaus wurde im Berichtsjahr ein weiterer Betrag i.H.v. 1,064 Mio. € in den Versorgungsfonds bei der Westf.-Lippischen Versorgungskasse, Münster angelegt.

Zudem wurden zwei zinslose Darlehen an die Lebenshilfe und die Wohnhilfe zum Neubau von Wohnheimen mit 22 T€ getilgt.

Abschreibungen auf Finanzanlagen wurden nicht vorgenommen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im abgelaufenen Haushaltsjahr ergibt sich im Übrigen aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

3.1.2 Umlaufvermögen

3.1.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) beliefen sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von insgesamt 146 T€ (- 9 T€ gegenüber 2007). Größte Posten sind die Lagerbestände der Bauhöfe (87 T€) und der Deponien (47 T€).

3.1.2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Forderungen ergibt sich - wie auch die nachfolgend unter 3.1.2.3 und 3.1.2.4 erläuterten privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände - im Einzelnen aus dem beigefügten Forderungsspiegel.

a) Gebühren

Die ausgewiesenen Gebührenforderungen in Höhe von rd. 1,29 Mio. € setzen sich insbesondere aus den Forderungen der Bereiche Rettungsdienst (850 T€) und Abfallwirtschaft (204 T€) zusammen.

Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 40 T€ vorgenommen.

b) Steuern

Zum Jahresabschluss 2008 bestanden nur geringe Forderungen aus der Jagdsteuer (2 T€).

c) Forderungen aus Transferleistungen

Es bestanden offene Posten i.H.v. 2,29 Mio. € überwiegend aus Landeszuschüssen für Straßenbaumaßnahmen (2,08 Mio. €) sowie Zuwendungen und Erstattungen von geleisteten Sozialtransfers (51 T€). Es wurden Einzelwertberichtigungen i.H.v. 16 T€ vorgenommen.

d) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (z.B. Buß- und Zwangsgelder) in Höhe von 502 T€

Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 23 T€ vorgenommen.

3.1.2.3 Privatrechtliche Forderungen

a) gegenüber dem privaten Bereich

Die Forderungen beliefen sich zum 31.12.2008 auf 4,81 Mio. €. Darin enthalten ist eine Einzelforderung i.H.v. 3,14 Mio. € aus dem Verkauf der RWWE-Anteile zum 31.12.2008 (Zahlungseingang: Januar 2009).

Die darüber hinaus gehenden Beträge sind in erster Linie dem Bereich „Unterhalt“ zuzuordnen. Zuvor wurden hier Einzelwertberichtigungen in Höhe von 2 T€ und pauschale Wertberichtigungen in Höhe von 1,01 Mio. € vorgenommen (eigene Unterhaltsforderungen 429 T€, für Dritte 584 T€).

b) gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zum Jahresabschluss 2008 bestanden privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von 175,00 €

3.1.2.4 Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den hier bilanzierten Werten handelt es sich insbesondere um Anstecknadeln, Goldmünzen und durchlaufende Gelder mit insgesamt 13 T€

3.1.2.5 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens mit einem Anlagehorizont von < 1 Jahr waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

3.1.2.6 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bestanden aus Giroguthaben (900 T€), Monatsgeldanlagen (4,5 Mio. €) und geringfügigen Beständen der Barkassen.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 8,10 Mio. € sind insbesondere Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (1,67 Mio. €), die an die Bundesagentur für Arbeit zu zahlende Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (962 T€), die Beamtensoldordnungen für Januar 2009 (510 T€), die Umlage an die Versorgungskasse (225 T€) sowie Unterhaltsvorschussleistungen für Januar 2009 (104 T€) enthalten.

Darüber hinaus waren geleistete Zuwendungen des Kreises Höxter an kommunale und freie Kindertageseinrichtungen nach Auflösung entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung mit 4,02 Mio. € sowie Zuwendungen aus der Ausgleichsabgabe mit 55 T€ anzusetzen.

3.2 Passiva

3.2.1 Eigenkapital

3.2.1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage berücksichtigt mit 9,52 Mio. € den Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2007 sowie den hierhin umgebuchten Jahresüberschuss 2007 in Höhe von 1,79 Mio. €

Für die beim Jahresabschluss 2008 gem. § 22 GemHVO NRW übertragene Ermächtigung zur Leistung von Aufwendungen wurde eine zweckgebundene Deckungsrücklage in Höhe von 40 T€ angesetzt (§ 43 Abs. 3 GemHVO NRW).

3.2.1.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage enthält mit 3,87 Mio. € unverändert den Anfangsbestand der korrigierten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007.

3.2.1.3 Jahresüberschuss 2008

Der Jahresüberschuss 2008 beläuft sich auf rund 1,54 Mio. €

Zur Verwendung dieses Betrages wird auf Ziffer 6 verwiesen. Die Ermittlung des Jahresüberschusses ergibt sich aus der Ergebnisrechnung und wird unter Ziffer 4 eingehend erläutert.

3.2.2 Sonderposten

3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen waren in der Vorjahresbilanz mit 69,97 Mio. € als Sonderposten angesetzt.

Unter Berücksichtigung von Zuwendungszugängen (2,14 Mio. €), insbesondere aus dem Bereich Straßenbau, und der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten (2,98 Mio. €) beläuft sich der Bestand zum 31.12.2008 auf 69,13 Mio. €.

3.2.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

In der Vorjahresbilanz waren als Bestände aus Gebühren-/Entgelteüberschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen 751 T€ für den Rettungsdienst, 6 T€ für die Fleischuntersuchung, 852 T€ für die Abfallentsorgungsanlagen und 899 T€ für Abfallsammlung und -transport ausgewiesen.

Die in 2008 entstandenen Entgelteüberschüsse bei den Abfallentsorgungsanlagen (459 T€) wurden ergebniswirksam über die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in die Sonderposten eingestellt. Die im übrigen entstandenen Kostenunterdeckungen konnten über die Auflösung der Sonderposten in Höhe von 209 T€ beim Rettungsdienst und 89 T€ bei Abfallsammlung und -transport ertragswirksam ausgeglichen werden.

Die Unterdeckung der kostenrechnenden Einrichtung Fleischuntersuchung konnte nur in Höhe des verbliebenen Restbestandes des Sonderpostens (6 T€) ausgeglichen werden. Das darüber hinaus für den Gesamthaushalt verbleibende Defizit von 30 T€ wird in späteren Jahren auszugleichen sein.

Die Sonderposten für den Gebühren-/Entgelteaussgleich belaufen sich damit zum Jahresabschluss 2008 auf:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| • Rettungsdienst | 542 T€ |
| • Fleischuntersuchung | 0 € |
| • Abfallentsorgungsanlagen | 1,31 Mio. € |
| • Abfallsammlung und -transport | 809 T€ |

3.2.2.3 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten aus noch nicht verwendeten Ersatzgeldern für Eingriffe in die Natur und Landschaft nach dem Landschaftsgesetz NRW erhöhten sich in 2008 um 40 T€ auf 294 T€.

3.2.3 Rückstellungen

Nach § 88 GO NRW sind für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verpflichtungen, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren oder für be-

stimmte Aufwendungen Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. Die Voraussetzungen für die Bildung von Rückstellungen regelt § 36 GemHVO NRW.

Soweit zum Bilanzstichtag 31.12.2008 Rückstellungen zu bilden waren, werden diese nachstehend näher erläutert.

3.2.3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind als Rückstellung anzusetzen (§ 36 Abs. 1 GemHVO NRW).

Zu den Pensionsrückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

Neben den Rückstellungen für Versorgungsanwartschaften waren somit auch Rückstellungen für Ansprüche auf Beihilfen gemäß § 88 des Landesbeamtengesetzes zu bilden.

Zum Stichtag 31.12.2008 hat die Westf.-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände in Münster für den Kreis Höxter eine versicherungsmathematische Bewertung seiner Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf der Basis der der Versorgungskasse zur Verfügung stehenden persönlichen Daten der aktiven Beamten und Beamtinnen des Kreises Höxter sowie der Versorgungsempfänger/innen des Kreises Höxter durch die Heubeck AG vornehmen lassen.

a) Rückstellungen für Versorgungsanwartschaften

Der versicherungsmathematisch berechnete Rückstellungsbedarf belief sich zum Bilanzstichtag für die aktiven Beamten und Pensionäre auf insgesamt 53,66 Mio. €, wovon rund 28,58 Mio. € auf aktive Beamte und rund 25,08 Mio. € auf Pensionäre entfielen.

In der Vorjahresbilanz war ein Wert von insgesamt 52,58 Mio. € berücksichtigt, so dass insofern in 2008 ein Pensionsrückstellungsaufwand von netto 1,08 Mio. € in das Ergebnis einzu beziehen war.

b) Rückstellungen für Beihilfeansprüche gemäß § 88 Landesbeamtengesetz

Der berechnete Rückstellungsbedarf belief sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 15,18 Mio. €. Auf aktive Beamte entfallen dabei 8,05 Mio. € und auf Pensionäre 7,12 Mio. €. Ausgehend von dem in der Vorjahresbilanz angesetzten Stand von 14,34 Mio. € belief sich der Beihilferückstellungsaufwand in 2008 somit netto auf 834 T€.

3.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

a) Rückstellungen für Deponienachsorge

Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zu bilden.

In der Vorjahresbilanz wurde der Wert mit 25,57 Mio. € angesetzt und für den Jahresabschluss 2008 unverändert übernommen.

b) Rückstellungen für Altlasten

Auch für die Sanierung von Altlasten sind nach § 36 Abs. 2 GemHVO NRW Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen.

Eine Rückstellung für Altlasten wurde nicht gebildet.

3.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Von den in der Vorjahresbilanz ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 187 T€ wurden 165 T€ nach Durchführung der Maßnahmen in Anspruch genommen, 14 T€ ertragswirksam aufgelöst und 8 T€ für die Sanierung von Abwasserleitungen an einem Wohnhaus weiter vorgetragen.

Darüber hinaus wurde beim Jahresabschluss 2008 Rückstellungsaufwand für folgende in 2008 unterbliebene Instandhaltungsmaßnahmen mit insgesamt 323 T€ berücksichtigt:

| | |
|--|--------|
| • Kreishaus 1 (Sanierung WC-Anlagen) | 40 T€ |
| • Adolph-Kolping-Berufskolleg, Brakel (Brandschutz Bauteil III, Sanierung Pausenhof) | 246 T€ |
| • Kfm. Berufskolleg, Höxter (Warmwasserbereitung Sporthalle) | 15 T€ |
| • Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Warburg (Sanierung Fensterelement Altbau Bleiverglasung, Erneuerung Zufahrt Metallwerkstatt) | 22 T€ |

3.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

a) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, für abgegebene Beamte/Beamtinnen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz und das Leistungsentgelt nach TVöD-V

Zum Bilanzstichtag beliefen sich die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, für geleistete Überstunden und für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit auf insgesamt 1,31 Mio. €.

Der Jahresurlaubsanspruch der Beschäftigten stellt Aufwand der laufenden Periode dar. Soweit dieser erst im Folgejahr in Anspruch genommen wird, sind dafür Rückstellungen zu bilden. Das gleiche gilt, wenn der Ausgleich geleisteter Überstunden erst in der folgenden Periode erfolgen kann. Soweit Beschäftigte Altersteilzeit im sogenannten Blockmodell in Anspruch nehmen, sind ebenfalls Rückstellungen für die Zeit der Freizeitphase der Altersteilzeit zu bilden.

Aus der bestehenden Rückstellung für abgegebene Beamte/Beamtinnen i.H.v. 189 T€ wurden 14 T€ in Anspruch genommen, so dass ein Bestand von 175 T€ verbleibt. Bei der zu bildenden Rückstellung für an andere Dienstherrn abgegebene Beamte/Beamtinnen ist der Kreis Höxter verpflichtet, sich an den künftigen Versorgungslasten zu beteiligen.

Darüber hinaus wurde eine Rückstellung für das in 2009 zu zahlende Leistungsentgelt 2008 der Tarifbeschäftigten gem. § 18 TVöD-V berücksichtigt (108 T€). Die entsprechende Rückstellung aus dem Jahr 2007 wurde aufgelöst.

b) Rückstellung Defizitabdeckung Krankenhauszweckverband Warburg

Die im Jahresabschluss 2007 gebildete Rückstellung für die Verlustübernahme beim Krankenhauszweckverband Warburg wurde aufgrund des Ergebnisses 2007 beim Zweckverband in Höhe von 62 T€ ertragswirksam aufgelöst und mit dem Restbetrag von 45 T€ weiter vorgetragen.

c) Rückstellung für laufende Verfahren i.S. Pflegegeld/Sozialhilfe

Für drohende Verluste aus laufenden Verfahren müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird. In einem gerichtsanhängigen Verfahren auf Zahlung von Pflegegeld/Sozialhilfe wurde 2007 ein Betrag in Höhe von 28 T€ als Rückstellung angesetzt. Diese Rückstellung wurde mit 21 T€ in Anspruch genommen; der Restbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst.

Aufgrund eines Urteils des OVG Münster musste die bisherige Rechtsauffassung der Gewährung von Sozialhilfe in Form von Darlehn anstelle von Pflegegeld beim Vorhandensein von Eigentum oder Ansprüchen gegen Dritte aufgegeben werden. Beim Jahresabschluss 2007 wurde eine Rückstellung i.H.v. 40 T€ für die nachträgliche Gewährung von Pflegegeld für solche laufenden Fälle gebildet, in denen der Landschaftsverband Träger der Sozialhilfeleistungen ist. Davon wurden bisher 19 T€ in Anspruch genommen, 2 T€ ertragswirksam aufgelöst und der Restbetrag mit 19 T€ weiter vorgetragen.

Für vorliegende Anträge aus den Bereichen Pflegegeld (75 T€), Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (65 T€), Förderung der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege (6 T€) und Hilfe zur häuslichen Pflege (30 T€) wurden 2008 neue Rückstellungen gebildet.

d) Rückstellungen für die Prüfung der zu berichtigenen Eröffnungsbilanz und für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2007

Die im Jahresabschluss 2007 gebildete Rückstellung für die Prüfung der zu berichtigenen Eröffnungsbilanz und für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2007 in Höhe von 10,5 T€ wurde wegen der durch die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz eingetretenen zeitlichen Verzögerungen noch nicht in Anspruch genommen. Nach abschließender Prüfung der korrigierten Eröffnungsbilanz durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen wird die Rückstellung im Jahr 2009 erst aufgelöst, so dass sie weiter vorzutragen ist.

e) Weitere sonstige Rückstellungen

Eine weitere sonstige Rückstellung wurde für ein in 2007 begonnenes Gutachten zum Personalbedarf in der Leitstelle Brakel berücksichtigt (5 T€). Die Endabrechnung des Gutachtens liegt vor, die Rückstellung wurde vollständig in Anspruch genommen.

Weiterhin wurde der nach den Erkenntnissen des Jahresabschlusses 2007 über die geleisteten Abschläge hinaus noch erwartete höhere Verlustanteil der Kulturkreis Höxter-Corvey

gGmbH als Rückstellung weiter vorgetragen (2,5 T€). Darüber hinaus wurde für den zu erwartenden Jahresverlust 2008 ein Betrag von 48 T€ zurückgestellt.

Für verbindlich zugesagte Zuwendungen im Zusammenhang mit der Antragstellung Weltkulturerbe wurde zusätzlich noch ein Betrag i.H.v. 43 T€ im Ergebnis berücksichtigt.

3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten in 2008 ergibt sich unter Einbeziehung der Restlaufzeiten im Einzelnen aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Die Kreditverbindlichkeiten von 13,56 Mio. € stammen aus der Finanzierung von Investitionen vergangener Jahre.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von rund 1,27 Mio. € enthalten u.a. Verpflichtungen aus dem Bereich Abfallwirtschaft in Höhe von 651 T€

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 1,30 Mio. € beinhaltet insbesondere noch offene Posten von 1,07 Mio. € aus dem Bereich des Jugendamtes (u.a. Heimpflege und Betreuungskosten).

In den sonstigen Verbindlichkeiten mit 652 T€ sind u.a. noch nicht verwendete Zuwendungen und Kostenerstattungen (216 T€), Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer (187 T€) sowie aus fremden Finanzmitteln, z.B. Land NRW, (148 T€) enthalten.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden solche Einzahlungen (96 T€) gebucht, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Den Gesamterträgen in der Ergebnisrechnung 2008 von 145,09 Mio. € stehen Aufwendungen von insgesamt 143,55 Mio. € gegenüber.

Der Jahresüberschuss beläuft sich somit auf 1,54 Mio. €.

4.1 Ordentliche Erträge

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Ertragsposition in Höhe von 3,09 Mio. € handelt es sich insbesondere um Ausgleichsleistung des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung (2,85 Mio. €). Daneben fallen noch Erträge aus der Jagdsteuer mit 241 T€ an.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position mit 101,72 Mio. € beinhaltet insbesondere die Erträge aus der Kreis- und Jugendamtsumlage (71,87 Mio. €) und die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen (16,84 Mio. €). Darüber hinaus sind hier verschiedene Zuweisungen enthalten, wobei besonders die Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindertagenträger zu erwähnen sind (7,44 Mio. €).

Die ebenfalls in dieser Ertragsposition ausgewiesene Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Investitionszuweisungen beläuft sich auf 3,02 Mio. €.

4.1.3 Sonstige Transfererträge

Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich auf 1,43 Mio. €. Zu erwähnen sind hier insbesondere gesetzliche Unterhaltsansprüche aus dem Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (519 T€), Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (435 T€) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (227 T€).

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 25,63 Mio. €.

Sie verteilen sich auf die Gebühren der Abfallsammlung mit 7,96 Mio. €, die Entgelte für Deponie und Kompostierung mit 5,34 Mio. €, Benutzungsgebühren mit 5,24 Mio. € (davon für den Rettungsdienst 5,18 Mio. €), Verwaltungsgebühren mit 3,67 Mio. € und die Elternbeiträge mit 3,11 Mio. €.

Darüber hinaus ist hier die Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst (209 T€), Fleischuntersuchung (6 T€) und Abfallsammlung/-transport (89 T€) enthalten.

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 998 T€

Davon entfallen 731 T€ auf Erträge aus Verkauf, insbesondere aus dem Bereich der Altpapierentsorgung, und 211 T€ auf Mieten, Pachten und Nebenkostenerstattungen.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den in 2008 abgerechneten Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 7,73 Mio. € sind die Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (3,70 Mio. €) sowie diverse Erstattungsleistungen von Gemeinden, Land, der Agentur für Arbeit und Sonstigen (4,01 Mio. €) enthalten.

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Position umfasst mit 1,79 Mio. € u.a. Erträge aus Bußgeldverfahren (1,08 Mio. €) sowie periodenfremde Erträge (407 T€).

4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen

Zu aktivierende Eigenleistungen und Bestandsveränderungen waren nicht auszuweisen.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

4.2.1 Personalaufwendungen

Eine detaillierte Aufstellung des Personalaufwandes in 2008 getrennt nach Beamten und Angestellten enthält die folgende Tabelle:

| Aufwandsart | Beamte T € | Angestellte T € | Gesamt T € |
|--|---------------|--------------------|---------------|
| lfd. Bezüge (einschl. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, VWL) | 5.916 | 13.367 | 19.283 |
| Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Versorgungskasse, pauschalierte Lohnsteuer, Unfallversicherung | - | 3.704 | 3.704 |
| Beihilfen, Heilbehandlungskosten und sonstige Unterstützungsleistungen | 407 | - | 407 |
| Pensionsrückstellungsaufwand (Rückstellungen für künftige Versorgungsbezüge) | 1.427 | - | 1.427 |
| Pensionsrückstellungsaufwand (Beihilferückstellungen) | 667 | - | 667 |
| sonstiger Netto-Rückstellungsaufwand | -14 | 304 | 290 |
| Summe | 8.403 | 17.375 | 25.778 |

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Der Versorgungsaufwand des Kreises Höxter setzte sich wie folgt zusammen:

| Aufwandsart | T € |
|---|--------------|
| Versorgungskassenbeiträge für Beamte im Ruhestand | 2.725 |
| Beihilfeaufwendungen | 410 |
| Pensionsrückstellungsaufwand (Rückstellungen für künftige Versorgungsbezüge) | -346 |
| Pensionsrückstellungsaufwand (Beihilferückstellungen) | 167 |
| Summe | 2.956 |

Darin enthalten sind Versorgungsaufwendungen für den ehemaligen Forstamtsverband i.H.v. 8 T€

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der sich auf 21,06 Mio. € belaufende Sach- und Dienstleistungsaufwand umfasst insbesondere Fremdleistungen aus den Bereichen Abfallsammlung und -transport (7,42 Mio. €), Entsorgungsanlagen einschl. Behandlung (3,48 Mio. €), Straßenunterhaltung (1,08 Mio. €), Gebäudebewirtschaftung einschl. Energiekosten (1,18 Mio. €) sowie die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (1,28 Mio. €).

Darüber hinaus sind hier Kostenerstattungen für Aufwendungen Dritter mit insgesamt 4,29 Mio. € enthalten. Hierbei handelt es sich insbesondere um Kostenerstattungen an die AWG (1,58 Mio. €), Erstattungen Personal Rettungswachen (695 T€) und Kostenerstattungen an Krankenhäuser für Notarzteinsätze (560 T€).

4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Im Berichtsjahr wurden planmäßige bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen von insgesamt 6,02 Mio. € vorgenommen. Die Zusammensetzung der bilanziellen Abschreibungen ergibt sich im Einzelnen aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

Bezüglich der Abschreibungsmethode, der zugrunde gelegten Nutzungsdauern, etc. wird auf die Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verwiesen.

Gemäß § 35 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung NRW sind bei voraussichtlich dauernder Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. In 2008 waren außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe

von 35 T€ erforderlich, u.a. aufgrund des Abgangs eines Software-Moduls (12 T€) und eines Kreisstraßenabschnitts im Zusammenhang mit einem Neubau (21 T€).

4.2.5 Transferaufwendungen

Im Laufe des Jahres 2008 wurden Transferaufwendungen i.H.v. 67,67 Mio. € geleistet. Davon entfallen 23,89 Mio. € auf die an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe abzuführende Landschaftsumlage.

Die Betriebskostenzuschüsse an freie und kommunale Kindertageseinrichtungen betragen 18,50 Mio. €. Darüber hinaus sind insbes. die Jugendhilfe (7,52 Mio. €), die Hilfe zur Pflege (3,73 Mio. €), die Leistungen der Grundsicherung im Alter (3,53 Mio. €), Zuweisungen an Sozialeinrichtungen (1,35 Mio. €), die Unterhaltsvorschussleistungen (1,39 Mio. €) und das Pflegewohngeld (2,14 Mio. €) zu erwähnen.

Ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählen der Defizitausgleich für die Tierkörperbeseitigung (612 T€), die Umlage an den Krankenhauszweckverband Warburg (217 T€), die Zahlungen an die Städte aus dem Hilfsfonds „Kyrill“ (1,23 Mio. €) sowie die Abdeckung des Verlustes der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (458 T€) und der Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH (253 T€).

4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Position werden alle Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, die nicht zu den bisher genannten Aufwandspositionen zählen.

Insgesamt beliefen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2008 auf 19,36 Mio. €. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Kosten der Unterkunft sowie die einmaligen Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) mit allein 13,28 Mio. €.

Als größere Einzelposition sind zudem die Schülerbeförderungskosten mit 1,08 Mio. € zu nennen.

Die wichtigsten sonstigen Kostenblöcke werden im Folgenden näher erläutert:

4.2.6.1 Einstellung in Sonderposten / Wertveränderungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen durch die Einstellung von Gebühren- bzw. Entgeltüberschüssen in die bilanziellen Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Für 2008 wurden hier die Entgelteüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtung Abfallentsorgungsanlagen in Höhe von 459 T€ angesetzt.

Veränderungen von Vermögenswerten wurden mit 610 T€ berücksichtigt. Dabei handelt es sich vor allem um die pauschale wertmäßige Berichtigung von Unterhaltsforderungen im Zuge des Jahresabschlusses 2008 (429 T€).

4.2.6.2 Geschäftsaufwendungen

Die laufenden Geschäftsaufwendungen i.H.v. 1,46 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| • Sachverständigen-/Beratungskosten | 522 T€ |
| • Porto | 249 T€ |
| • Büromaterialien, Papier, Vordrucke | 149 T€ |
| • Telekommunikationskosten | 147 T€ |
| • Bücher, Fachliteratur, Gesetze | 86 T€ |

In den Sachverständigenkosten enthalten sind insbesondere Aufwendungen für das Straßen- und Wirtschaftswegekonzept im Kreis Höxter (358 T€).

Darüber hinaus fielen 2008 Versicherungsbeiträge in Höhe von 213 T€ an.

4.2.6.3 Nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse

Diese nicht aktivierbaren Zuwendungen belaufen sich auf insgesamt 644 T€. Es handelt sich insbesondere um die Zuschüsse an ambulante Pflegedienste (602 T€) und den Zuschuss zur Darlehnstilgung an die Lebenshilfe für die Schule unterm Regenbogen in Eversen (41 T€).

4.2.6.4 Mieten, Pachten und Leasing

Die Miet- und Leasingkosten belaufen sich auf 467 T€ und entfallen vor allem auf Leasingaufwendungen in den Bereichen EDV/Telekommunikation (303 T€) und Kopierer (78 T€).

4.2.6.5 Personalnebenaufwendungen

Diese Aufwendungen belaufen sich auf 487 T€ und enthalten insbesondere die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (264 T€) und Reisekosten (178 T€).

4.3 Finanzerträge und -aufwendungen

4.3.1 Finanzerträge

Die Finanzerträge von insgesamt 2,32 Mio. € stammen u.a. aus Dividenden und Gewinnanteilen für die im Anlagevermögen ausgewiesenen Beteiligungen des Kreises (973 T€). Darüber hinaus wurden Zinsen aus der Anlage von Liquiditätsbeständen der kostenrechnenden Einrichtungen (Abfallentsorgung, Abfallsammlung und -transport, Rettungsdienst) mit 1,09 Mio. € sowie von allgemeinen Liquiditätsbeständen in Form von Tagesgeld- und kurzfristig verfügbaren Festgeldanlagen mit 261 T€ erwirtschaftet.

4.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In dieser Position mit insgesamt 706 T€ sind insbesondere um Darlehnszinsen i.H.v. 660 T€ enthalten. Als sonstiger Finanzaufwand ist vor allem eine Vorfälligkeitsentschädigung mit 31 T€ aufgrund einer außerordentlichen Tilgung zu erwähnen.

4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Als außerordentlicher Ertrag i.H.v. 370 T€ wurden die über den Buchwert der Finanzanlage hinausgehenden Erträge aus dem Verkauf der Anteile an der RWWE AG angesetzt (§ 2 Abs. 1 GemHVO NRW).

Außerordentliche Aufwendungen waren nicht auszuweisen.

5. Sonstige Angaben

5.1 Zusatzversorgung der Angestellten

Der Kreis Höxter ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse Westfalen Lippe in Münster (ZKW). Die ZKW gewährt nach Eintritt des Leistungsfalles Rentenleistungen nach Maßgabe der Satzung. Die Rentenberechtigung wird von der ZKW im Regelfall nach Vorlage des Rentenbescheides der gesetzlichen Altersrente anerkannt, die Höhe der Zusatzversorgungsbezüge wird anschließend ermittelt und ausgezahlt. Ein Anspruch auf Leistungen aus der Zusatzversorgung ergibt sich erst, wenn für Tarifbeschäftigte mindestens fünf Jahre lang Beiträge eingezahlt wurden.

Der Kreis Höxter hat von der Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte einen Umlagehebesatz von gleich bleibend 4,5 % zuzüglich 3,0 % Sanierungsgeld für das Jahr 2008 zu zahlen.

Für das Jahr 2008 wurden der ZKW an zusatzversorgungspflichtigen Entgelten 12,99 Mio. € gemeldet. Daraus ergibt sich eine zu zahlende Umlage in Höhe von 585 T€ und ein zu zahlendes Sanierungsgeld in Höhe von 390 T€.

5.2 Haftungsverhältnisse

5.2.1 Asklepios Weserbergland-Klinik GmbH Höxter

Die im Jahr 2005 abgeschlossenen Verhandlungen führten zu einem Wechsel von der bisher in Summe und Laufzeit unbegrenzten Kreisbürgschaft zu einer neuen Verpflichtungserklärung zugunsten der Zusatzversorgungskasse in Münster für die Asklepios Weserberglandklinik GmbH. Diese Verpflichtungserklärung ist für zunächst 10 Jahre betragsmäßig begrenzt auf ein Volumen in Höhe von 20 Mio. €.

Danach erfolgt eine erneute Überprüfung des Betrages.

5.2.2 Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Der Kreis Höxter, die Stadt Höxter und der Herzog von Ratibor haben als Gesellschafter der Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen Zweckbindungserklärungen im Zusammenhang mit etwaigen Rückforderungs- und Zinsansprüchen für gewährte Zuwendungen für Umbaumaßnahmen im Schloss Corvey abgegeben. Der Anteil des Kreises Höxter an diesen Zweckbindungserklärungen beträgt 3.443.119,80 €.

5.2.3 Sparkasse Höxter

Für von der Sparkasse Höxter an Kreisbedienstete gewährte Arbeitgeberdarlehn hat der Kreis Höxter die Bürgschaft übernommen. Die Höhe der verbürgten Arbeitgeberdarlehn beträgt zum Bilanzstichtag 22.258.52 € und ist bedingt durch die Tilgung der Darlehen rückläufig.

6. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses 2008

Das Jahresergebnis 2008 schließt mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 1.541.428,51 € ab.

Es wird vorgeschlagen, diesen Betrag der allgemeinen Rücklage zuzuführen und den Betrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von insgesamt 1.171.273,84 € zur Wiederauffüllung der Ausgleichsrücklage bei Fehlbeträgen zukünftiger Jahresabschlüsse vorzuhalten.

Die Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Detmold hat diese Vorgehensweise bei der Prüfung des Haushalts 2009 zwar als sinnvoll und nachvollziehbar angesehen, gleichzeitig aber darauf hingewiesen, dass sie nach derzeitigem Recht nicht zulässig sei und auf eine spätere Evaluierung des Haushaltsrechts verwiesen. Unabhängig davon hält der Kreis Höxter aber an dem Verwendungsvorschlag fest, da nach hiesiger Rechtsauffassung die Aufwandsdeckungspflicht der Kreisumlage (§ 56 Abs. 1 KrO NRW) dazu zwingt, beim Jahresabschluss auftretende Überschüsse wieder zur Deckung künftiger Haushalte einzusetzen.

Der auf außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen des Kreises entfallende Anteil des Ergebnisses in Höhe von 370.154,67 € soll in der allgemeinen Rücklage verbleiben.

Höxter, den 24.03.2009



.....
Hubertus Backhaus
Landrat

Anlagenspiegel

Kreis Höxter



| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | Stand 31.12.2007 | Zugänge 2008 | Abgänge 2008 | Um- buchungen 2008 | Abschrei- bungen 2008 | Zuschrei- bungen 2008 | Abgänge 2008 (auf kumulierte Abschreibungen) | Kumulierte Ab- schreibungen (nur aus Vorjahren) | Stand 31.12.2008 | Stand 31.12.2007 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.958.762 | 281.933 | 0 | 0 | -202.763 | 0 | 0 | -1.157.308 | 880.624 | 801.454 |
| 2. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Grünflächen | 151.860 | 502 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 153.300 | 151.860 | |
| 2.1.2 Ackerland | 44.061 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 43.061 | 44.061 | |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 112.775 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 112.757 | 112.775 | |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.501 | 3.501 | |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 820.000 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 799.000 | 806.000 | |
| 2.2.2 Schulen | 29.149.724 | 54.861 | 0 | 0 | -894.888 | 0 | 0 | 26.826.040 | 27.666.067 | |
| 2.2.3 Wohnbauten | 489.000 | 0 | 0 | 0 | -7.576 | 0 | 0 | 466.271 | 473.848 | |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 6.354.944 | 32.839 | 0 | 0 | -176.059 | 0 | 0 | 5.850.685 | 5.993.906 | |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 9.510.039 | 49.680 | -27.877 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9.074.967 | 9.053.084 | |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 15.294.618 | 5.498 | 0 | 0 | -303.430 | 0 | 0 | 14.387.996 | 14.685.928 | |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 75.345.189 | 945.008 | 0 | 0 | -3.048.449 | 0 | 0 | 70.226.268 | 72.329.708 | |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 15.526.582 | 0 | 0 | 0 | -337.897 | 0 | 0 | 2.348.014 | 2.685.911 | |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 881.534 | 0 | 0 | 0 | -11.321 | 0 | 0 | 729.385 | 740.706 | |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 129.335 | 482 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 130.459 | 129.335 | |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.583.194 | 1.005.899 | -343.429 | 199.915 | -560.780 | 0 | 307.267 | 3.470.278 | 2.861.405 | |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.524.574 | 541.956 | -15.168 | -642 | -472.750 | 0 | 10.646 | 1.755.826 | 1.691.785 | |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 751.515 | 152.105 | 0 | -199.915 | 0 | 0 | 0 | 703.705 | 751.515 | |
| 3. Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 17.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.003 | 17.003 | |
| 3.2 Beteiligungen | 13.526.675 | 0 | -3.150.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375.987 | 13.526.675 | |
| 3.3 Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 26.195.470 | 6.364.150 | -3.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.479.620 | 26.195.470 | |
| 3.5 Ausleihungen | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 30.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.678 | 30.678 | |
| 3.5.3 an Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 159.114 | 0 | -22.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.822 | 159.114 | |

Forderungsspiegel
Kreis Höxter


| Art der Forderungen | Stand | mit einer Restlaufzeit von | | | Stand |
|--|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 31.12.2008 | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | 31.12.2007 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | |
| 1.1 Gebühren | 1.290.946 | 1.290.071 | 874 | | 1.344.090 |
| 1.2 Beiträge | | | | | |
| 1.3 Steuern | 1.958 | 1.958 | | | 2.820 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 2.293.953 | 371.100 | 1.434.251 | 488.602 | 3.546.186 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 501.555 | 496.304 | 4.307 | 944 | 386.600 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 4.808.409 | 4.794.178 | 13.501 | 730 | 1.325.992 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 175 | 175 | | | 0 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | | | | | |
| 2.4 gegen Beteiligungen | | | | | |
| 2.5 gegen Sondervermögen | | | | | |
| Summe aller Forderungen | 8.896.996 | 6.953.787 | 1.452.933 | 490.277 | 6.605.687 |

Verbindlichkeitspiegel

Kreis Höxter



| Art der Verbindlichkeiten | Stand | mit einer Restlaufzeit von | | | Stand |
|---|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 31.12.2008 | bis zu | 1 bis 5 | mehr als | 31.12.2007 |
| | EUR | 1 Jahr | Jahre | 5 Jahre | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Anleihen | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | | | |
| 2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.6 von sonst. öff. Sonderrechnungen | | | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 13.564.684 | 1.261.894 | 7.101.622 | 5.201.167 | 17.471.308 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.265.496 | 1.265.496 | | | 1.529.077 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.303.172 | 1.303.172 | | | 1.244.046 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 652.411 | 652.341 | 70 | | 1.052.644 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 16.785.764 | 4.482.904 | 7.101.692 | 5.201.167 | 21.297.075 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten | | | | | |
| z.B. Bürgschaften u.a. | 23.465.378 | | | | |

LAGEBERICHT zum Jahresabschluss 2008

1. Allgemeines

Nach § 53 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat der Kreis Höxter zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

Gem. § 48 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung

2.1 NKF-Jahresabschluss 2007

Der Kreis Höxter hat zum 01.01.2007 entsprechend dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW -) seine Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst und seine Haushaltswirtschaft auf dieses neue System umgestellt. Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2007 war damit auch der erste NKF-Jahresabschluss im Haushaltsjahr 2008 aufzustellen.

Obwohl umfangreiche Arbeiten im Zusammenhang mit dieser neuen Art des Jahresabschlusses erforderlich waren, konnte dem Kreistag innerhalb der gesetzlichen Frist gem. § 95 Abs. 3 GO NRW ein vorläufiger Jahresabschluss 2007 vorgelegt werden. Aufgrund von Feststellungen bei der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, die zu Korrekturen der Eröffnungsbilanz führten, konnte der Jahresabschluss 2007 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2008 durch den Kreistag nicht festgestellt werden. Es ist vorgesehen, diese Feststellung nach entsprechender Überarbeitung der Eröffnungsbilanz und in derer Folge auch des Jahresabschlusses 2007 in der ersten Hälfte des Jahres 2009 nachzuholen.

2.2 Aufstellung der Eröffnungsbilanz

Die im Jahr 2007 aufgestellte und bestätigte Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2007 wurde Anfang September 2007 von der Wirtschaftsberatung AG - WIBERA - testiert. Wegen der im Mai 2008 erfolgten überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde zunächst auf eine förmliche Feststellung durch den Kreistag verzichtet. Nach dem Ergebnis der überörtlichen Prüfung wurde aufgrund der getroffenen Feststellungen und bedingt durch weitere Berichtigungen die Eröffnungsbilanz in Teilbereichen noch einmal korrigiert, so dass die Feststellung nicht mehr termingemäß bis zum 31.12.2008 erfolgen konnte. Die Feststellung durch den Kreistag ist jetzt in der ersten Jahreshälfte 2009 vorgesehen.

2.3 Entwicklung der Produkte und Geschäftsprozesse

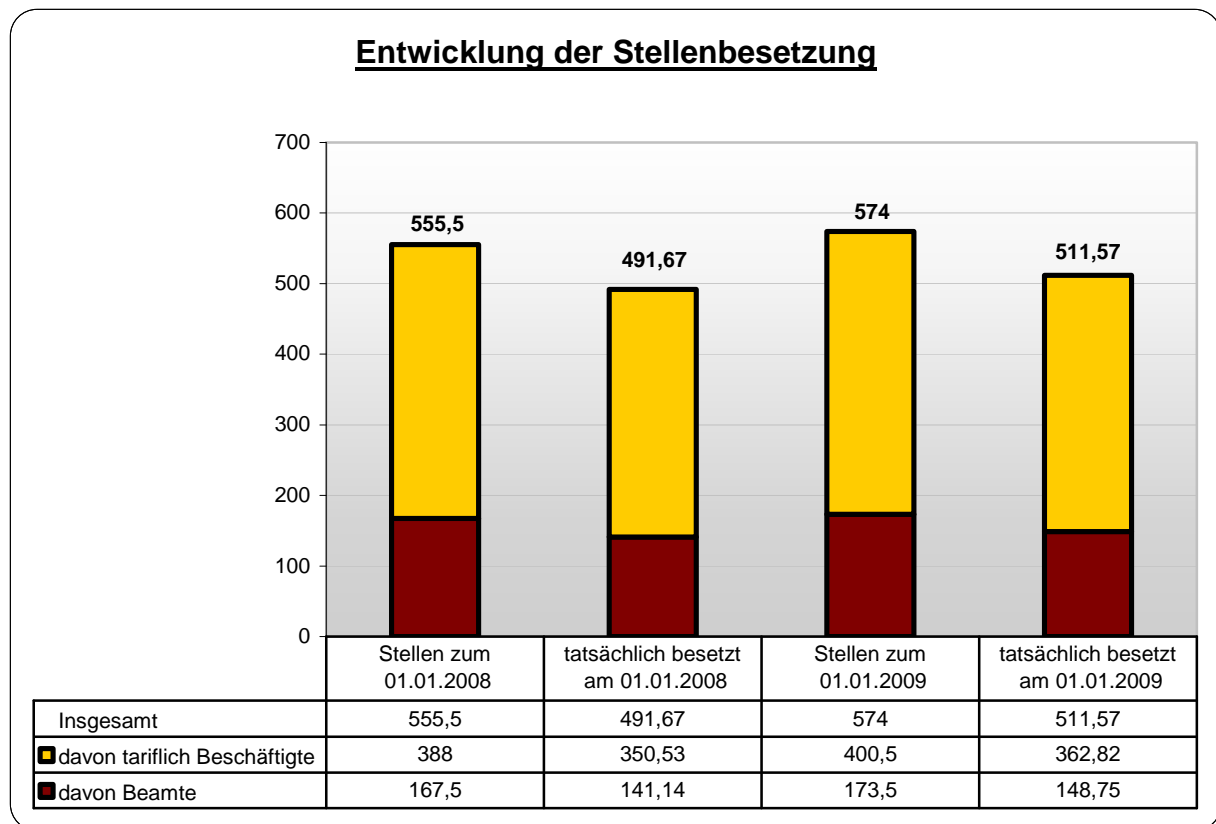
Informationen zu Entwicklungen in den Produkten, zur Zielerreichung gemäß der Kennzahlen sowie weitere Daten zu Qualität und Leistungsumfang können den Datenblättern zu jedem Produkt entnommen werden.

Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte wurden aufgrund der bisher gewonnenen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2008 einer kritischen Überprüfung unterzogen. Zielsetzung dieser Überprüfung war, die Produkte aufgrund bestehender Vergleichbarkeit bei den Inhalten und den Budgets neu zuzuschneiden bzw. zusammenzulegen. Mit den eigens entwickelten Prüfkriterien (Personalanteile, Budget) führte die Straffung der Produktstruktur für den Haushalt 2009 zu einer Reduzierung von 99 auf 83 Produkte. 15 Produkte wurden mit bestehenden Produkten zusammengelegt, 2 Produkte liefen im Haushaltsjahr 2008 bereits aus und ein Produkt ist neu gebildet worden. Die Vorteile dieser Reduzierung drücken sich insbesondere in den mit der Bewirtschaftung der Produkte verbundenen Arbeiten (Produktbeschreibungen, quartalsweises Berichtswesen, Jahresabschluss, detaillierter Kostenstellen- und Kostenträgerplan) aus.

2.4 Krankenhauszweckverband Warburg

Nach langen und schwierigen Verhandlungen kam im Mai 2008 der Übernahmevertrag zwischen der St. Petri-Hospital Warburg gGmbH und der Rhön-Klinikum AG zustande. Vorausgegangen war ein Beschluss des Kreistages vom 24.04.2008, mit dem der Kreis Höxter 100% der Geschäftsanteile an der St. Petri-Hospital Warburg gGmbH vom Krankenhauszweckverband Warburg an die Rhön-Klinikum AG übertrug. Gleichzeitig stimmte der Kreistag der Auflösung des Krankenhauszweckverbandes Warburg mit Ablauf des 31.12.2016 zu. Mit der Übernahme der Geschäftsanteile durch die Rhön-Klinikum AG ist der Krankenhauszweckverband Warburg, dessen Verbandsmitglied der Kreis Höxter mit 60 % ist, seit 01.01.2008 von möglichen Verlustübernahmezahlungen befreit. Für den Kreis Höxter besteht aber weiterhin, auch über die Auflösung des Zweckverbandes hinaus, die Verpflichtung, sich an den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Versorgungsberechtigten des Krankenhauszweckverbandes mit 60 % zu beteiligen.

2.5 Entwicklung der Personalsituation



Am 01.01.2009 waren beim Kreis Höxter 511,57 Planstellen tatsächlich besetzt. Das ist im Vergleich zum 01.01.2008 eine Erhöhung um 19,9 Planstellen. Die Erhöhung der tatsächlich besetzten Planstellen ist im Wesentlichen auf die Übernahme von Personal der Umwelt- und Versorgungsverwaltung, die Einstellung von feuerwehrtechnischem Personal aufgrund der Arbeitszeitumstellung und die Personalverstärkung im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes zurückzuführen.

Laut Stellenplan lag der Bedarf am 01.01.2009 bei 574 Planstellen, besetzt waren hiervon zum gleichen Zeitpunkt 511,57 Stellen. Dies entspricht einer Stellenbesetzungsquote von 89,12 %. Der Stellenbedarf ist damit noch nicht ausgeschöpft, was u. a. auch darauf zurückzuführen ist, dass neue Stellen erst im Laufe des Jahres 2009 besetzt werden.

2.6 Bildung von Kapitalrücklagen für neu eingestellte Beamte

Vor dem Hintergrund der Sicherung von qualifiziertem Personal fasste der Kreistag am 06.11.2008 den Beschluss, dass tariflich Beschäftigte mit abgelegter Laufbahnprüfung für den gehobenen nichttechnischen Dienst auf Antrag in das Beamtenverhältnis eingestellt werden. Zur Deckung von Ruhegehalts- und Beihilfezahlungen nach Eintritt in den Ruhestand werden während der aktiven Dienstzeit Kapitalrücklagen in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Arbeitgeberkosten für einen Beamten und einem vergleichbaren tariflich Beschäftigten gebildet, die ausschließlich für Zwecke der Entlastung bei der Beamtenversorgung verwendet werden dürfen. Die Geldbeträge sollen in einen Pensionsfonds fließen, der

voraussichtlich in Form eines Mischfonds strukturiert sein soll. Als Kapitalstock des Fonds sollen Mittel, die durch den Verkauf der Anteile an der RWWE AG freigeworden sind, verwendet werden. Gespräche mit Vertretern verschiedener Kreditinstitute für die zu wählende Geldanlage sollen in 2009 erfolgen.

Das mit diesem Fonds angesammelte Finanzvermögen soll als liquide Rückdeckung der zukünftig aufzulösenden Pensionsrückstellungen dienen.

2.7 Organisationsentwicklung

Unter dem Aspekt der Optimierung von Verwaltungsabläufen innerhalb des Fachbereiches 40 „Umwelt, Planen, Bauen“ wurden zum 01.04.2008 die Abteilungen 42 „Schutz von Natur und Landschaft“ und 43 „Planen“ zusammengelegt. Mit dieser Zusammenlegung sollen insbesondere in den sehr wichtigen Bereichen der Bauleitplanung und der Landschaftsplanung interne Verwaltungsabläufe effizienter gestaltet und damit die Verwaltungsdienstleistungen des Kreises bzw. der Bürgerservice verbessert werden. Die nach der Zusammenlegung entstandene neue Abteilung führt die Bezeichnung 43 „Natur, Landschaft und Planen“.

2.8 Investitionen

Die in 2008 vorgenommenen Bauinvestitionen betragen insgesamt rd. 1,65 Mio. €. Hiervon entfallen etwa 1,20 Mio. € auf verschiedene Straßenbauprojekte. Von diesen sind insbesondere die K 59/60 OD Altenbergen (367 T€), die K16 OD Lütgeneder und freie Strecke mit Rad-/Gehweg (318 T€), der Neubau der Diemelbrücke im Zuge der K 25 Germete mit Radweg (136 T€), die K 30 Muddenhagen-Borgentreich (99 T€) und die K 36 OD Drankhausen (85 T€) zu erwähnen.

Für den Umbau der Leitstelle in Brakel (Notrufabfrage-/Vermittlungssystem und Beschaffung einer mobilen Notstromversorgung) wurden ca. 380 T€ investiert.

Der Umbau der Cafeteria des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Höxter belief sich auf 36 T€, der Umbau der Cafeteria des Johann-Conrad-Schlaun-Berufskollegs in Warburg auf 35 T€.

Neu- und Ersatzinvestitionen beim beweglichen Anlagevermögen erfolgten insbesondere im Produkt „Unterhaltung/Sicherung der Kreisstraßen“ (200 T€), in den Bereichen Datenverarbeitung und Telekommunikation (250 T€), bei den Berufskollegs (285 T€), beim Infrastrukturellen Gebäudemanagement (85 T€) sowie in den Bereichen Feuerschutz (132 T€) und Rettungsdienst (552 T€).

Im Produkt „Planung und Bau der Kreisstraßen“ wurden Grundstücke mit einem Wert von etwa 50 T€ erworben.

Bei den Finanzinvestitionen von rd. 6,36 Mio. € handelte es sich insbesondere um die erneute Anlage von fälligen Geldanlagen der Deponienachsorge.

Mit einem Betrag von rd. 1,06 Mio. € ist hier auch die Anlage in den Versorgungsfonds bei der Westf.-Lippischen Versorgungskasse, Münster enthalten.

2.9 Gründung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes OWL

Zum 01.01.2008 entstand aus dem Zusammenschluss des Staatlichen Veterinäruntersuchungsamtes Detmold und der kommunalen Untersuchungsämter der Stadt Bielefeld und des Kreises Paderborn das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt OWL in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR).

Träger sind das Land NRW, die 6 OWL-Kreise - u.a. auch der Kreis Höxter - und die Stadt Bielefeld.

Diese Trägerschaft ist nach den NKF-Vorschriften als Beteiligung einzustufen. Da eine Einlage nicht zu leisten war, ist sie allerdings nicht bilanziert worden.

Weitere Einzelheiten können dem Beteiligungsbericht 2008 des Kreises Höxter entnommen werden.

2.10 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

2.10.1 Konjunkturpaket II

Mit dem von der Bundesregierung am 27.01.2009 beschlossenen Konjunkturpaket II unterstützt der Bund mit seinem Investitionsprogramm in Höhe von 10 Mrd. € zusätzliche Investitionen der Kommunen und der Länder. Das vom Bundesrat am 20.02.2009 beschlossene Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und der Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz) regelt die Rahmenbedingungen für die Zuweisungen an die Länder, die Umsetzung erfolgt im Land Nordrhein-Westfalen durch ein von der Landesregierung noch zu beschließendes Investitionsförderungsgesetz.

Von den für kommunale Investitionen in NRW zur Verfügung stehenden 2,38 Mrd. € für die Jahre 2009 und 2010 beträgt die Zuweisung für den Kreis Höxter rd. 3,6 Mio. €, davon 2,2 Mio. € für den Investitionsschwerpunkt Bildung und 1,4 Mio. € für Infrastrukturmaßnahmen. Die Fördermittel sollen jeweils zur Hälfte in den Jahren 2009 und 2010 abfließen. Die Rückzahlung des kommunalen Eigenanteils ist ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren durch entsprechende Abfinanzierung in den jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzen vorgesehen. Der Kreis Höxter ist aufgerufen, Investitionsmaßnahmen, die die Förderbedingungen erfüllen, möglichst unverzüglich zu planen und durchzuführen. Zu berücksichtigen ist dabei noch, dass nicht-kommunale Träger im Bildungsbereich bei der Förderung angemessen zu berücksichtigen sind.

2.10.2 Personalaufwendungen

a) Besoldung der Beamtinnen und Beamten

Im Haushalt 2009 des Kreises Höxter ist analog zu dem Abschluss der tariflich Beschäftigten eine Erhöhung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten um 2,8% zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von 225,00 € zum 01.01.2009 eingeplant worden. Ob das Land Nordrhein-Westfalen den Abschluss der für die im Landesdienst tariflich Beschäftigten auf die Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen übertragen wird, ist noch offen.

b) Entgelte der Tarifbeschäftigten

Für die Tarifbeschäftigten des Kreises Höxter wurde im Haushalt 2009 eine Erhöhung um 2,8 % und die Gewährung einer Einmalzahlung in Höhe von 225,00 € ab 01.01.2009 entsprechend dem Tarifabschluss eingerechnet.

c) Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Für die bestehenden Verpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern wurde im Haushalt 2009 nach damaligem Kenntnisstand Rückstellungsaufwand i.H.v. 1,41 Mio. € berücksichtigt. Nach Vorliegen des Gutachtens der Heubeck AG im Auftrag der Westf.-Lippischen Versorgungskasse zum Stand vom 31.12.2008 könnte sich dieser Aufwand für 2009 um etwa 80 T€ auf 1,49 Mio. € erhöhen.

2.10.3 Projekt Straßen- und Wirtschaftswegekonzzept Kreis Höxter

Der Kreistag des Kreises Höxter stimmte am 05.07.2007 der europaweiten Ausschreibung zur Erarbeitung eines Straßen- und Wirtschaftswegekonzzeptes für den Kreis Höxter zu und stellte hierfür 600 T€ im Haushaltsjahr 2007 überplanmäßig bereit. Aufgrund der bis zur Beauftragung dieses Konzzeptes notwendig werdenden Vorarbeiten und der im Zusammenhang mit der europaweiten Ausschreibung der Auftragsvergabe einzuhaltenden Fristen konnte die Vergabe des Auftrages für die konzeptionellen Planungsleistungen erst im Frühjahr 2008 vorgenommen werden. Der umfassende Beteiligungsprozess mit einer kreisweiten Auftaktveranstaltung, der Präsentation in allen kreisangehörigen Städten und der Durchführung von 60 Veranstaltungen auf der Ebene der Ortsgemeinden führte zu einem erhöhten Zeit- und Personalaufwand, so dass sich die Fertigstellung des Planungskonzzeptes erst im Jahr 2009 realisieren lässt. Im Haushalt 2009 mussten daher 330 T€ für den Abschluss des Straßen- und Wirtschaftswegekonzzeptes neu veranschlagt werden.

3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Höxter

3.1 Finanzlage

3.1.1 Laufende Finanzierung des Kreises Höxter

Die laufende Finanzierung des Kreises Höxter ruht im Wesentlichen auf drei Säulen:

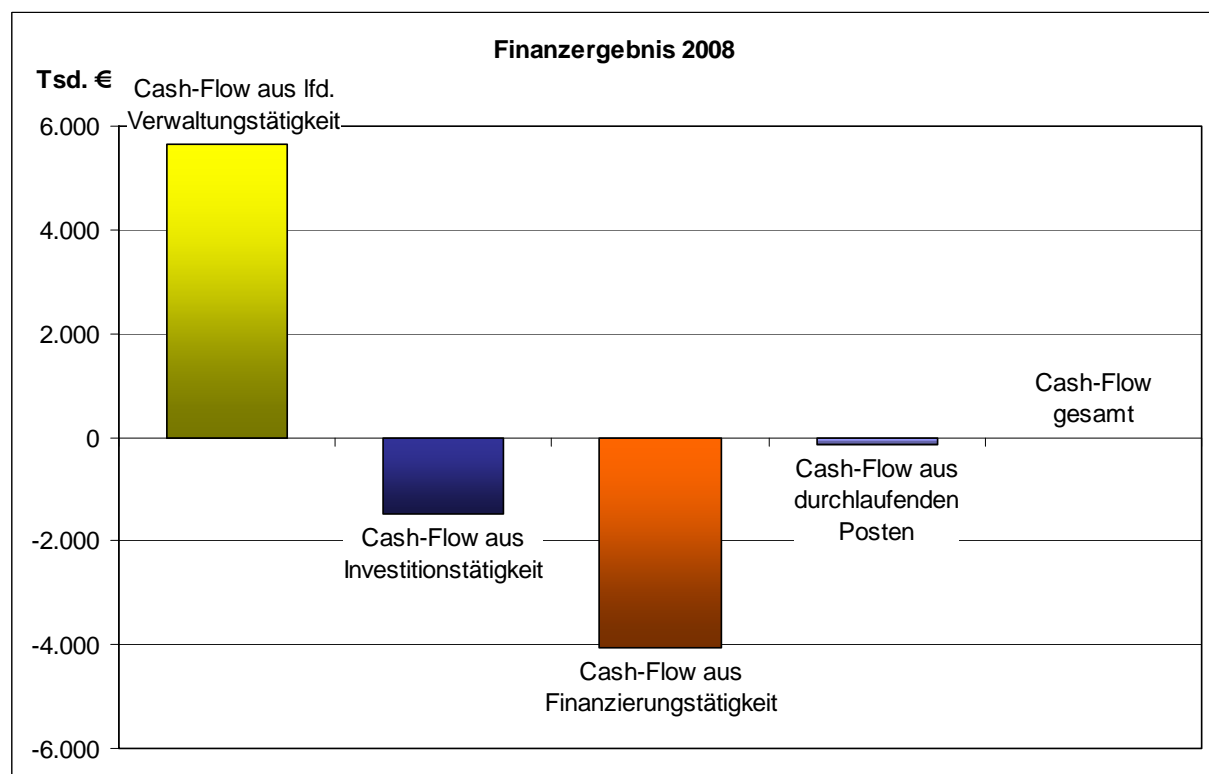
- Als langfristige Haupteinnahmequelle dient, wie in § 56 KrO NRW vorgesehen, die von den kreisangehörigen Städten erhobene Kreis- und Jugendamtsumlage.
- Daneben sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und privatrechtliche Entgelte
- und bei den Zuwendungen und Erstattungen vor allem die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG zu erwähnen.

3.1.2 Entwicklung der Finanzlage im Haushaltsjahr 2008

In der Finanzrechnung wird unterschieden zwischen dem Cash-Flow bzw. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus:

- laufender Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit,
- Finanzierungstätigkeit und
- durchlaufenden Posten

Die wichtigsten Ergebnisse der Finanzrechnung ergeben sich aus der nachstehenden Grafik:



Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2008 betrug ausgehend von 5,42 Mio. € in der Vorjahresbilanz rund 5,40 Mio. € und ist damit um den v.g. Cash-Flow von - 20 T € gesunken.

Die Grafik verdeutlicht, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5,66 Mio. € zum einen für getätigte Netto-Investitionen mit 1,48 Mio. € und für Finanzierungen mit 4,05 Mio. € verwendet wurde.

Damit verfügt der Kreis Höxter nach wie vor über eine gute Liquiditätslage. Auch mittelfristig betrachtet können die notwendigen Investitionen - sowohl in notwendiges Betriebsvermögen als auch in Finanzanlagen (z.B. die in 2009 vorgesehene Anlage in den Pensionsfonds/Versorgungsrücklage bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster in Höhe des errechneten Rückstellungsaufwandes 2008) - und die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die noch offenen Tilgungen geleistet werden, ohne dass Kredite zur Liquiditätssicherung erforderlich werden.

Auf die Einzelergebnisse der Finanzrechnung wird nachfolgend näher eingegangen.

3.1.2.1 Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

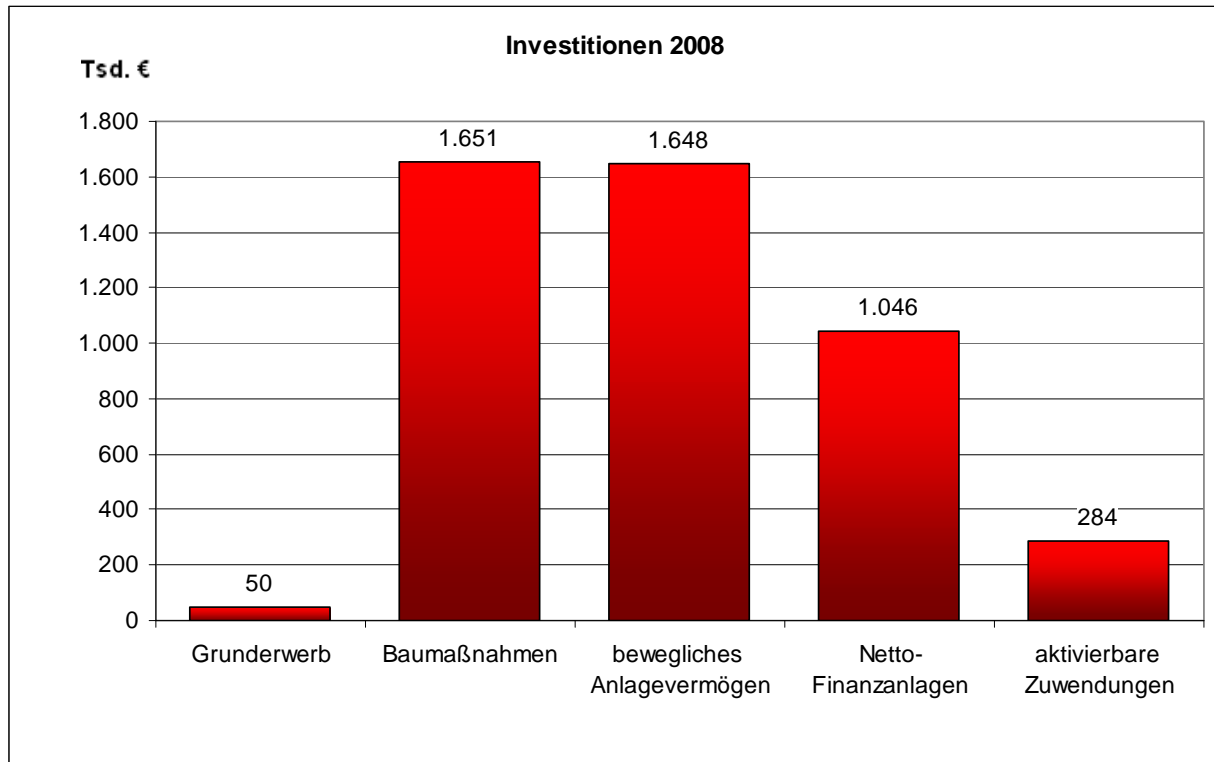
Der Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit (5,66 Mio. €) differiert vom Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Ergebnisrechnung (- 0,45 Mio. €) um rund 6,11 Mio. €. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die nachfolgend aufgelisteten Rechnungsergebnisse zurückzuführen:

| | T € |
|--|--------------|
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 445 |
| + nicht auszahlungswirksame Aufwendungen | |
| Netto-Pensionsrückstellungsaufwand | 1.915 |
| sonstiger Rückstellungsaufwand | 894 |
| bilanzielle Abschreibungen | 6.023 |
| Netto-Einstellung in Sonderposten Gebührenaussgleich | 153 |
| Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten (gezahlte Investitionszuwendungen) | 271 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen | 577 |
| - nicht einzahlungswirksame Erträge | |
| Auflösung von Sonderposten (Investitionszuwendungen) | -3.035 |
| Auflösung von Rückstellungen | -309 |
| - im Folgejahr ergebniswirksame Auszahlungen | |
| rechnungsabgegrenzte Zuwendungszahlungen | -1.786 |
| + / - Abweichende Zuordnungen | |
| Erträge aus Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen | -81 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.105 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -802 |
| + / - diverse weitere Abweichungen | 180 |
| Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.660 |

3.1.2.2 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsauszahlungen beliefen sich im Berichtsjahr auf rd. 10 Mio. €, denen Einzahlungen i.H.v. 8,52 Mio. € gegenüberstanden. Die Netto-Investitionszahlungen beliefen sich in der Summe somit auf rund 1,48 Mio. €.

Die Investitionen setzten sich wie folgt zusammen:



Wie bereits unter 2.8 beschrieben, bilden Straßenbauprojekte und Ersatzinvestitionen beim beweglichen Anlagevermögen die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit.

Die Netto-Finanzanlagen resultieren im Wesentlichen aus der Anlage von rd. 1,064 Mio. € in den Versorgungsfonds bei der Westf.-Lippischen Versorgungskasse in Münster. Auch die Einzahlung von 12 T€ aus dem Verkauf der Anteile an der INTEG gGmbH ist hier enthalten.

Bei den aktivierbaren Zuwendungen handelt es sich um Zuschusszahlungen an die Lebenshilfe für den Umbau der von Galen-Schule in Frohnhausen i.H.v. 250 T€ und investive Förderungen aus der Ausgleichsabgabe von rd. 34 T€ im Produkt „Arbeitsplatz und Schwerbehinderung“.

3.1.2.3 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit

Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 4,05 Mio. € und ist ausschließlich auf die Tilgung von Darlehnsverbindlichkeiten in 2008, darunter zwei außerordentliche Tilgungen mit insgesamt 2,67 Mio. €, zurückzuführen.

3.2 Vermögens- und Schuldenlage

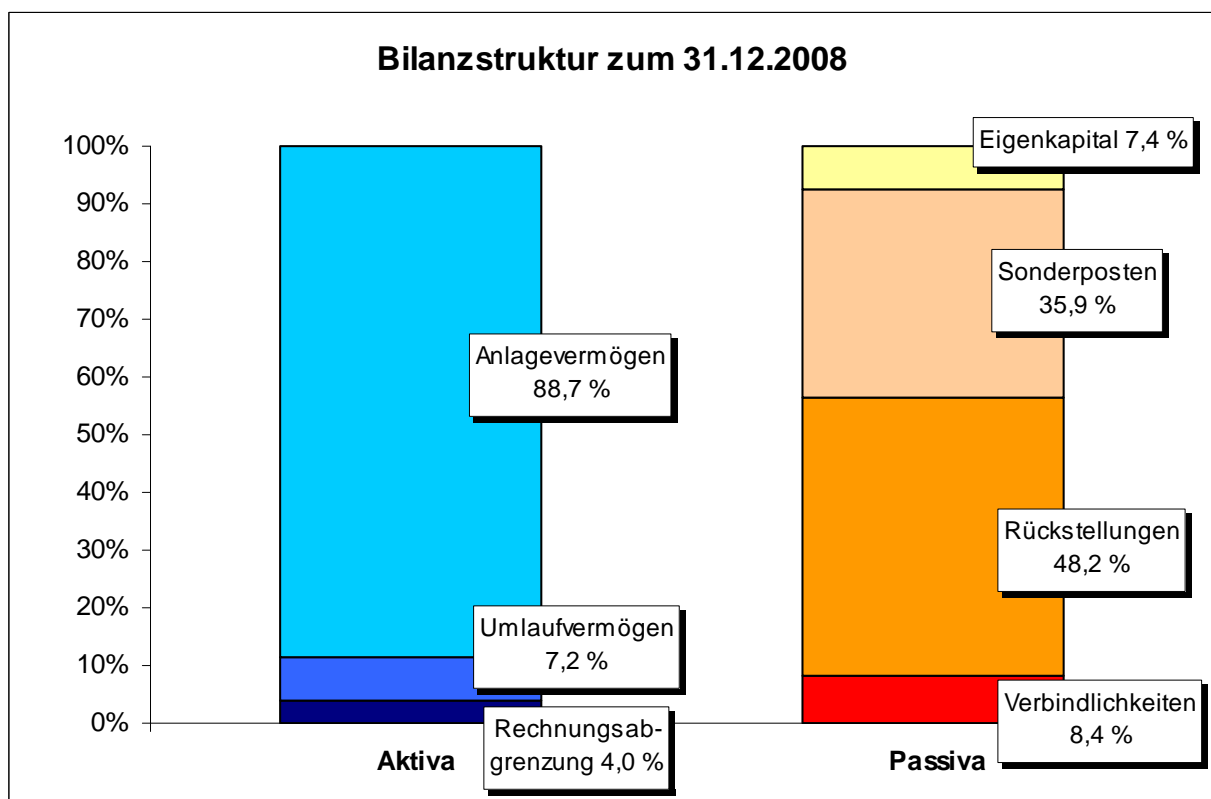
Die Bilanz zum 31.12.2008 wird auf der Aktivseite insbesondere geprägt durch

- Sachanlagen von 137,08 Mio. €
- Finanzanlagen von 40,04 Mio. €
- Vorräte, Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände von 9,06 Mio. €
- einen Liquiditätsbestand von 5,40 Mio. €
- Rechnungsabgrenzungsposten von 8,10 Mio. €

und auf der Passivseite durch

- das Eigenkapital von 14,93 Mio. €
- Sonderposten von 72,09 Mio. €
- Rückstellungen von 96,67 Mio. €
- und Verbindlichkeiten von 16,79 Mio. €
(darin enthalten insbes. Kreditverbindlichkeiten von 13,56 Mio. €).

Die folgende Grafik verdeutlicht die Vermögens- und Schuldensituation zum Stichtag 31.12.2008:

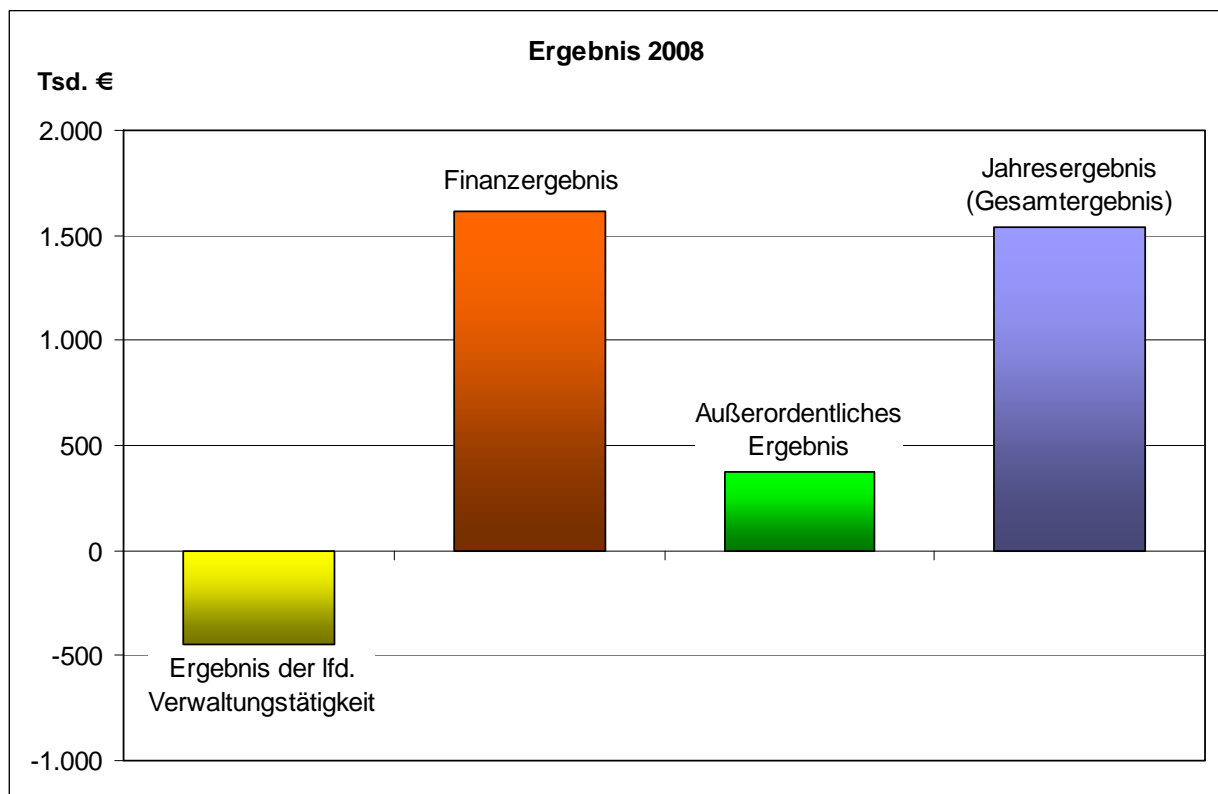


Das Eigenkapital wurde mit dem Jahresabschluss 2008 von 13,39 Mio. € (6,6 % der Bilanzsumme) auf nunmehr bzw. 14,93 Mio. € (7,4 %) erhöht.

Nach heutigen Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass der jährliche Haushaltsausgleich ggf. auch bei vorübergehenden, kurzfristigen Defiziten aus eigener Kraft gewährleistet werden kann.

3.3 Ertragslage

Die folgende Grafik verdeutlicht das Zustandekommen des Jahresergebnisses 2008:



Im Berichtsjahr 2008 ergab sich mit -445 T€ ein negatives **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**. In der Haushaltsplanung 2008 war ein Ergebnis von -875 T€ erwartet worden.

Das **Finanzergebnis** fiel mit 1,62 Mio. € insbesondere aufgrund höherer Zinserträge, aber auch aufgrund geringerer Zinsaufwendungen ebenfalls besser als in der Planung (797 T€) erwartet aus.

Erstmals wurde auch ein **außerordentliches Ergebnis** i.H.v. 370 T€ ausgewiesen. Es handelt sich dabei um die über den Buchwert der Finanzanlage hinausgehenden Erträge aus dem Verkauf der Anteile an der RWWE AG.

Dadurch errechnet sich mit dem Jahresabschluss 2008 ein positives **Gesamtergebnis** von 1,54 Mio. €, wobei in der Haushaltsplanung für 2008 noch von einem geringfügigen Verlust

von 78 T€ ausgegangen worden war. Im Vergleich zum Gesamtvolumen der Erträge mit 145,09 Mio. € ist diese Abweichung von 1,1 % jedoch als äußerst geringfügig anzusehen.

Die Verbesserung um 1,62 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung bzw. um 2,34 Mio. € gegenüber Haushaltsplanung zuzüglich Ermächtigungsübertragungen ist insbesondere auf einige größere Abweichungen in mehreren Produkten zurückzuführen.

3.3.1 Wesentliche Veränderungen zur Haushaltsplanung

Bei der „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ ist eine Verbesserung von 1,07 Mio. € zu verzeichnen. Diese Abweichung ist damit zu begründen, dass sowohl die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften als auch die Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft niedriger waren als geplant und aufgrund von Neueinstellungen die Personalkostenerstattungen vom Bund höher ausgefallen sind als erwartet.

Im Produkt „Beteiligungen und Mitgliedschaften“ beläuft sich der Überschuss gegenüber der Planung auf 660 T€. Hauptgründe hierfür sind, dass die Anteile an der RWWE AG über Buchwert verkauft wurden, die Umlage an den Krankenhauszweckverband Warburg deutlich geringer war als erwartet und die Gewinnanteile am Lokalfunk höher ausfielen als geplant. Außerdem ergibt sich für das Produkt „Haushaltswirtschaft“ gegenüber der Planung eine Verbesserung von 497 T€. Dieser Unterschiedbetrag ist insbesondere mit höheren Zinserträgen (aufgrund des hohen Kassenbestandes) und geringeren Zinsaufwendungen (infolge der guten Liquiditätslage und der außerordentlichen Tilgungen) zu erklären.

Das Produkt „Sozialhilfe örtlicher Träger“ weist nach Rechnungsschluss 386 T€ mehr aus, als in der Haushaltsplanung angenommen wurden. Diese Verbesserung ergibt sich, da im Bereich „Hilfe zum Lebensunterhalt“, bei den Krankenhilfearaufwendungen und den Zuschüssen an das Frauenhaus Kostensenkungen verzeichnet werden konnten.

Zudem hat das Produkt „Schulverwaltung und Förderschule für Sprache“ Verbesserungen von 177 T€ auszuweisen, vor allem, weil Betriebskostenzuschüsse für Sonderschulen noch nicht abschließend abgerechnet wurden und im Bereich Schülerbeförderung Ergebnisverbesserungen erreicht werden konnten.

Allerdings sind bei einigen Produkten auch Verschlechterungen gegenüber der Haushaltsplanung festzustellen.

Im Bereich der „Sozialen Dienste“ beträgt die Verschlechterung 645 T€. Dies ist insbesondere auf die deutlich gestiegenen Fallzahlen bei Jugendhilfemaßnahmen zurückzuführen.

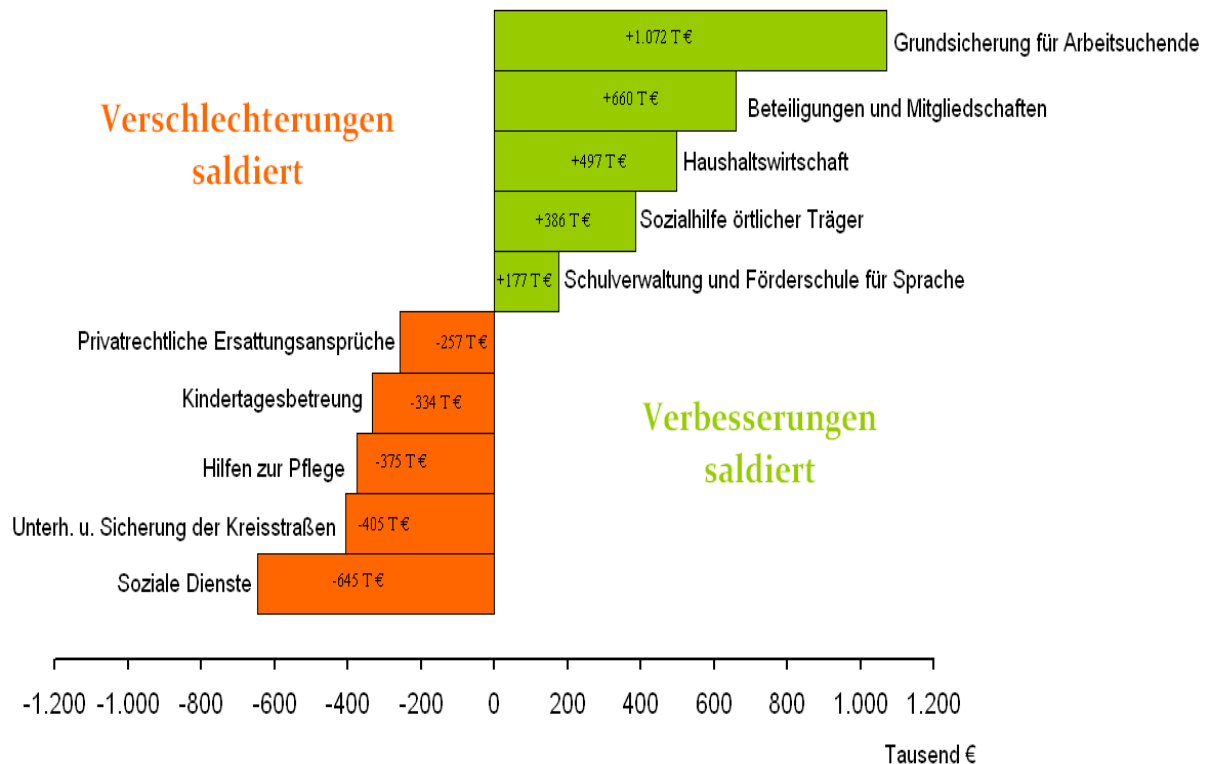
Bei dem Produkt „Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen“ beläuft sich die Verschlechterungen auf ca. 405 T€. Diese ist mit den zunächst nicht veranschlagten Kosten für das Straßen- und Wirtschaftswegekonzept zu begründen, wobei entsprechende Deckung durch die gebildete Ermächtigungsübertragung bestand.

Die Verschlechterung beim Produkt „Hilfen zur Pflege“ beträgt 375 T€. Hierzu führten vor allem höherer Aufwand für Pflegewohngeld und gestiegene Investitionskosten für Kurzzeit- und Tagespflege.

Bei der „Kindertagesbetreuung“ beläuft sich die Differenz gegenüber der Haushaltsplanung auf 334 T€. Der Fehlbedarf bei diesem Produkt lässt sich durch Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erklären.

Überdies verzeichnet das Produkt „Privatrechtliche Erstattungsansprüche“ eine Verschlechterung von 257 T€, da weniger Erträge aus dem Rückgriff im Bereich des Unterhaltsvor-schusses realisiert werden konnten als geplant.

Wesentliche Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung in 2008

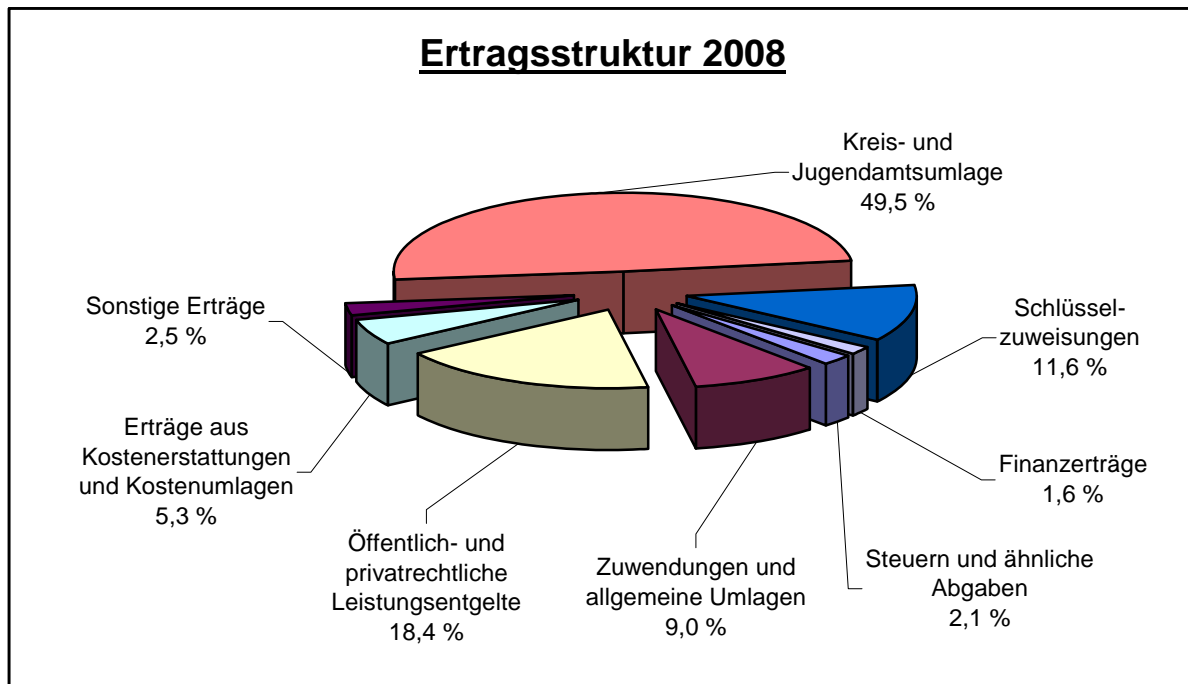


Insgesamt sind die dargestellten Abweichungen allerdings angesichts der Größenordnung dieser Budgets und der bekannten Schwierigkeiten bei der Planung der Produkte als geringfügig anzusehen.

Zu berücksichtigen ist auch, dass ursprünglich für 2008 erwartete Aufwendungen für die Überarbeitung des Internetauftritts des Kreises Höxter in Höhe von 40 T€ aufgrund von Verzögerungen erst das Jahresergebnis 2009 belasten werden. Entsprechende Ermächtigungen wurden übertragen.

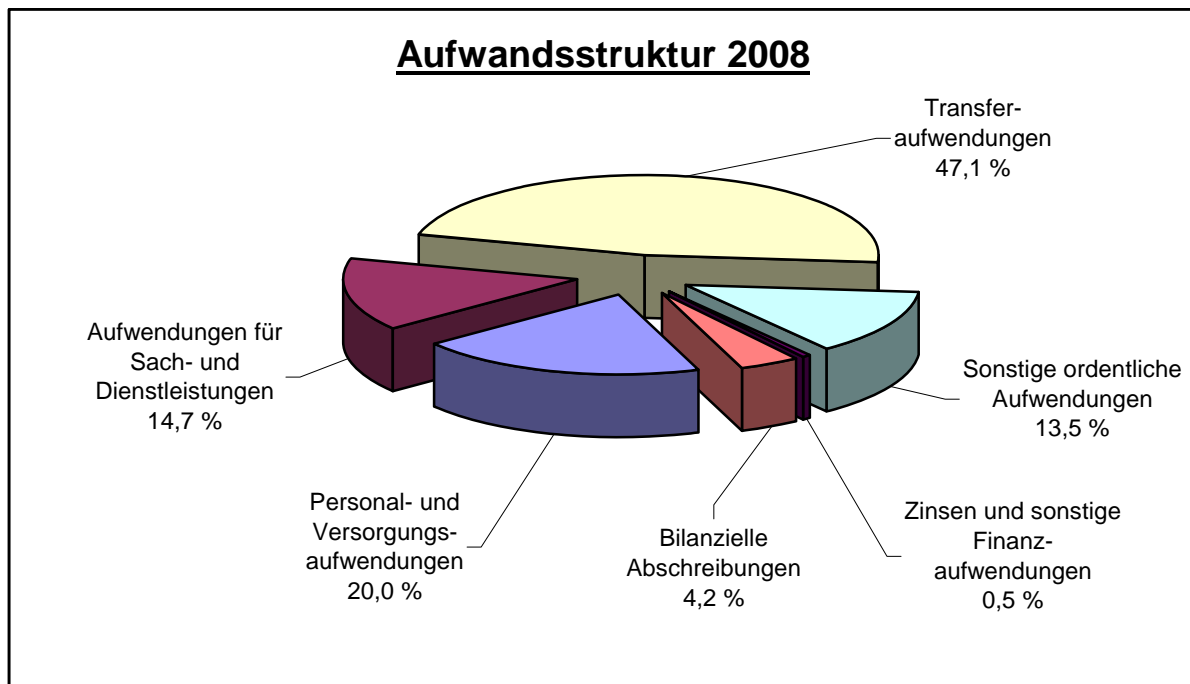
3.3.2 Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Die prozentuale Verteilung der Erträge und Aufwendungen ist den beiden folgenden Grafiken zu entnehmen; nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten finden sich im Anhang.



Die Erträge von insgesamt 145,09 Mio. € werden insbesondere von der Kreis- und Jugendamtsumlage mit 71,86 Mio. € geprägt.

Daneben tragen öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelten (26,63 Mio. €), Schlüsselzuweisungen vom Land (16,84 Mio. €), sonstige Zuwendungen einschl. der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (13,03 Mio. €) und Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (7,73 Mio. €) zur Finanzierung des laufenden Haushalts bei.



Die wichtigsten Aufwandsarten sind die Transferaufwendungen mit 67,67 Mio. € (darin allein die Landschaftsumlage mit 23,89 Mio. €), der Personalaufwand (einschl. Versorgungsaufwand) mit 28,73 Mio. €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 21,06 Mio. € sowie sonstige ordentliche Aufwendungen mit 19,36 Mio. € (darin vor allem die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit 12,93 Mio. €).

Insgesamt kann für das Jahr 2008 festgehalten werden, dass im Wesentlichen die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit die laufenden Aufwendungen getragen haben. Es ist auch hervorzuheben, dass die unerwartet hohen Finanzerträge im Jahr 2008 in besonderem Maße zu einer Verbesserung des Ergebnisses beigetragen haben.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltslage

Der Haushalt des Kreises Höxter für das Jahr 2009 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 1,79 Mio. € aus. Durch die damit verbundene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 Gemeindeordnung NRW als strukturell ausgeglichen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Überschuss aus dem Jahresabschluss 2007 mit rd. 1,7 Mio. € zur Wiederauffüllung der Ausgleichsrücklage vorgehalten wird, so dass bei einem evtl. Eintreten des Fehlbedarfs im Jahresabschluss 2009 die Ausgleichsrücklage maximal wieder den Bestand in der Eröffnungsbilanz erreicht. Die Bezirksregierung Detmold hält diese Vorgehensweise nach der derzeitigen Rechtslage für nicht zulässig. Diese Problematik wird im Rahmen der Evaluierung des NKF-Gesetzes zum Gegenstand der Überprüfung gemacht werden. Der Kreis Höxter hält zunächst an dieser Verfahrensweise fest, zumal der Bestand der Ausgleichsrücklage den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag nicht überschreitet und auch nach Interpretation der einschlägigen gesetzlichen Regelungen Jahresüberschüsse nicht zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen sondern zur

Senkung der Kreisumlage eingesetzt werden sollten. Die anstehende Evaluierung des NKF-Gesetzes bleibt daher abzuwarten.

Zu dem geplanten Fehlbedarf in Höhe von rd. 1,79 Mio. € sind allerdings auch noch die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen in einer Größenordnung von 40 T€ hinzuzurechnen.

5. Chancen für die künftige Entwicklung

5.1 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ standen nach ersten Informationen im Jahr 2009 noch 150 Mio. € EU-Restfördermittel zur Verfügung, die zweckentsprechend für investive Maßnahmen in den Bereichen Berufsorientierungsbüros, Selbstlernzentren und zur Modernisierung der technischen Ausstattung aufgrund geänderter Arbeits- und Geschäftsprozesse im Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Förderung der Arbeitnehmerweiterbildung eingesetzt werden konnten. Bei einer Förderquote von 90 v. H. und einem durch die Schulträger sicher zu stellenden Eigenanteil in Höhe von 10 v. H. bestand die Möglichkeit, mit der Erarbeitung von Konzepten verschiedene Förderfelder bei den Berufskollegs zu erschließen und durch investive Maßnahmen zukunftsfähige Anschaffungen durchzuführen, die die Haushalte der folgenden Jahre entlasten sollten. Außerdem sollten die Berufskollegs in einen dem Stand der Technik entsprechenden Ausstattungsstandard versetzt werden. Ohne diese Fördermöglichkeiten wäre zumindest mittelfristig die Durchführung dieser investiven Maßnahmen aufgrund der derzeitigen Finanzsituation nicht umsetzbar gewesen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Summe der bereitgestellten EU-Restfördermittel erheblich reduziert worden, so dass die geplanten Investitionsmaßnahmen nicht in dem beantragten Umfang realisiert werden können.

5.2 Konjunkturpaket II

Mit der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes durch den Zukunftspakt für die Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen werden in den Jahren 2009 und 2010 zusätzliche Investitionen in Höhe von insgesamt 2,844 Mrd. € ermöglicht. Die Landesregierung stellt den Kommunen pauschal 2,380 Mrd. € zur Verfügung, an denen alle Kommunen des Landes teilhaben werden. Auf der Grundlage objektiver Kriterien werden diese Mittel überwiegend nach den bewährten Schlüsseln des Gemeindefinanzierungsgesetzes an die Kommunen verteilt. Klare Investitionsschwerpunkte sind die Bildung mit 1,385 Mrd. € und die Infrastruktur mit 995 Mio. €, wovon 170 Mio. € für Investitionen in Krankenhäusern bereitgestellt werden. Für die Finanzierung des Zukunftspakts für 2009 und 2010 wird ein Sondervermögen eingerichtet, das über einen Zeitraum von 10 Jahren, beginnend im Jahr 2012, getilgt wird. Nach dem Ergebnis der 1. Modellrechnung erhält der Kreis Höxter pauschalierte Mittel in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. €. Davon sind rd. 2,2 Mio. € zweckgebunden für den Investitionsschwerpunkt Bildung und rd. 1,4 Mio. € für den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur vorgesehen. Der Kreis Höxter hat durch zusätzliche Investitionsmaßnahmen die Verwendung dieser Investitionsmittel konjunkturwirksam abzuwickeln.

5.3 Projekte

Auch mit der Durchführung zahlreicher Projekte, die im Haushaltsjahr 2009 und Folgejahren fortgesetzt werden oder neu veranschlagt wurden, sollen Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung ausgeschöpft werden. Für die großen Projekte, wie z. B. das Straßen- und Wirtschaftswegekonzept, das Projekt „Natura 2000 - Naturerleben im Kulturland Kreis Höxter“, das Gewässerentwicklungsprojekt und die verschiedenen Projekte im Bereich des Bildungsmanagements sind erhebliche Haushaltsmittel eingesetzt worden. Mit diesen Projekten sollen Ziele erreicht werden, die auf die Zukunft ausgerichtet sind und deren Ergebnisse sich positiv auf die Entwicklung des Kreises Höxter auswirken.

6. Risiken für die zukünftige Entwicklung

Folgende Risiken mit erheblichen Auswirkungen auf die künftige Entwicklung werden derzeit gesehen:

6.1 Kindertagesbetreuung

Der Entwurf des Kinderförderungsgesetzes als Bundesgesetz sieht einen weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter dreijährige Kinder vor. Bis zum Jahr 2013 soll dieser Bereich deutlich ausgebaut werden mit der Folge, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesbetreuungsplatz (in Kindertageseinrichtungen oder in Kindertagespflege) auf Kinder unter 3 Jahren - mit einer altersbezogenen Abstufung und Umsetzung - ausgeweitet wird. Es ist davon auszugehen, dass die Kosten der Kindertagesbetreuung in den kommenden Jahren weiter ansteigen werden.

6.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Hartz IV)

Der Bund beteiligte sich im Jahr 2007 mit 31,2 % an den Kosten der Unterkunft. In den kommenden Jahren wird diese Quote aber an die Entwicklung der Zahl der Arbeitsgemeinschaften angepasst werden. Trotz der gesunkenen Zahl der Bedarfsgemeinschaften haben sich aber die monatlichen Ausgaben für Unterkunft und Heizung nicht rückläufig entwickelt, sondern sind angestiegen. Der gesetzlich fixierte neue Berechnungsmodus berücksichtigt nicht die tatsächliche Ausgabenentwicklung. Die im Jahr 2007 festgesetzte Bundesbeteiligung sinkt im Jahr 2008 auf 28,6 % und im Jahr 2009 auf 25,4 %. Es ist damit zu rechnen, dass auch in den Folgejahren bei möglicherweise weiter abgesenkter Bundesbeteiligung die kommunalen Belastungen noch zunehmen werden.

6.3 Bau und Instandsetzung der Kreisstraßen und -brücken

Für den Bau und die Unterhaltung von Kreisstraßen und Brücken muss in den nächsten Jahren mit erheblichen Aufwendungen gerechnet werden.

Beim Kreisstraßen- und Radwegebau liegt der vom Kreis Höxter aufzubringende Eigenanteil im Finanzplanungszeitraum bis 2012 neben den zu erwartenden Landeszuwendungen bei rd. 5 Mio. €. Erschwerend kommt noch hinzu, dass das Land Nordrhein-Westfalen eine Kürzung der Fördersätze für den kommunalen Straßenbau von bisher 70 % auf nunmehr 60 %

vornimmt, was bei den im mittelfristigen Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen zu einer Erhöhung des Eigenanteils des Kreises Höxter um rd. 325.000 € führt. Darüber hinaus zeichnet sich aus der gegenwärtigen Bewilligungspraxis des Zuschussgebers ein erhöhter Vorfinanzierungsbedarf insoweit ab, als erhebliche Teilbeträge erst Jahre nach Fertigstellung der Maßnahmen fließen. Aktuell beträgt die Vorfinanzierung für laufende und bereits abgeschlossene Baumaßnahmen beim Kreisstraßenbau rd. 2 Mio. €.

6.4 Sanierung der Mülldeponie in Warburg

Die wesentlichen Bauarbeiten für die Sickerwasserentsorgung und Deponieentgasung sind abgeschlossen. Im weiteren Stilllegungsverfahren ist aber noch nicht abzusehen, ob von der Bezirksregierung eine aufwändige Kombinationsabdichtung gefordert wird. Das damit zusammenhängende Kostenrisiko liegt zwischen 1 und 1,5 Mio. €.

6.5 Abfallentsorgungsanlage in Beverungen-Wehrden

Auch hier ist die Frage einer möglicherweise vorzunehmenden Kombinationsabdichtung offen. Falls sie gefordert wird, ist mit Kosten zwischen 1,5 und 2 Mio. € zu rechnen.

6.6 Verpflichtungserklärung zugunsten der WBK

Die im Jahr 2005 abgeschlossenen Verhandlungen führten zu einem Wechsel von der bisher in Summe und Laufzeit unbegrenzten Kreisbürgschaft zu einer für zunächst 10 Jahre betragsmäßig auf ein Volumen von 20 Mio. € begrenzten Verpflichtungserklärung zugunsten der Zusatzversorgungskasse in Münster für die Asklepios Weserberglandklinik GmbH (vgl. Ziff. 5.2.1 des Anhangs). Danach erfolgt eine erneute Überprüfung des Betrages.

6.7 Versorgungslasten

Die auch beim Kreis Höxter steigende Zahl der Versorgungsempfänger/-innen wird zu höheren Aufwendungen führen. Nach versicherungsmathematischer Bewertung belaufen sich die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen mit Stand 31.12.2008 auf rd. 68,84 Mio. €. Künftig entstehende zusätzliche Verpflichtungen werden durch den im NKF-Haushalt einzubeziehenden Rückstellungsaufwand berücksichtigt.

Eine Entlastung bei den Versorgungsleistungen ergibt sich aus der im Jahr 2002 erfolgten Sonderzahlung in den Versorgungsfonds mit 2,5 Mio. €, die im Jahr 2008 erworbene Finanzanlage in Höhe des kalkulierten Rückstellungsaufwandes 2007 mit rd. 1,1 Mio. € und den daraus anfallenden Erträgen sowie in geringerem Umfang aus den dem Versorgungsfonds seit 1999 zugeführten Beträgen. Weitere Zuführungen zur Minderung der Belastungen aus der Beamtenversorgung sind im Jahr 2009 geplant.

Für die Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten sowie für die gesetzliche Sozialversicherung sind noch nicht abzuschätzende höhere Beiträge zu erwarten.

7. Rechtliche Verhältnisse

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft | Kreis Höxter | | |
| Regierungsbezirk | Detmold | | |
| Kreisangehörige Städte, Einwohner, Größe | | Einwohner <small>(Stand: 31.12.2007)</small> | Größe |
| | Stadt Bad Driburg | 19.364 | 115,07 km ² |
| | Stadt Beverungen | 14.632 | 97,84 km ² |
| | Stadt Borgentreich | 9.414 | 138,76 km ² |
| | Stadt Brakel | 17.306 | 173,74 km ² |
| | Kreisstadt Höxter | 32.020 | 157,89 km ² |
| | Stadt Marienmünster | 5.523 | 64,35 km ² |
| | Stadt Nieheim | 6.787 | 79,79 km ² |
| | Stadt Steinheim | 13.548 | 75,68 km ² |
| | Stadt Warburg | 23.986 | 168,71 km ² |
| Stadt Willebadessen | 8.697 | 128,14 km ² | |
| | Gesamt: | 151.277 | 1.199,97 km² |
| Haushaltsjahr | Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr | | |
| Behördenleitung | Landrat | Hubertus Backhaus | |
| | Kreisdirektor | Dr. Ulrich Conradi | |

Der Landrat, der Kämmerer und die Mitglieder des Kreistags werden in der Anlage zum Lagebericht unter Angabe der jeweiligen Funktion namentlich aufgeführt. Darin sind auch die nach § 95 Abs. 2 GO NRW vorgesehenen Angaben zum ausgeübten Beruf und zu Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien enthalten.

Höxter, den 24.03.2009

Hubertus Backhaus
Landrat

Anlage zum Lagebericht

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Backhaus, Hubertus - Landrat -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH
- Sparkasse Höxter: stellv. Verbandsvorsteher, Vorsitzender des Verwaltungsrates, Vorsitzender des Kreditausschusses, Vorsitzender des Haupt- und Bilanzausschusses
- stellv. Mitglied des Verbandsvorstandes des Westf.-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes
- Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Weserbergland-Klinik Höxter
- Mitglied der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe
- stellv. Verbandsvorsteher des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- Mitglied des Vorstands des Diemelwasserverbandes Warburg
- Mitglied des Kommunalbeirates der Westdeutschen Landesbausparkasse (LBS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Ostwestfalen-Lippe Marketing GmbH
- Mitglied der Hauptversammlung und des Beirates der E.ON Westfalen-Weser AG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aktionärsausschusses der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Aktionäre der E.ON Westfalen-Weser AG
- Mitglied der Hauptversammlung und des Beirates der E.ON Mitte AG
- Mitglied des Beirates der Interargem GmbH
- Mitglied des Beirates der Vereinigten Gas- und Wasserversorgung Rheda-Wiedenbrück
- Mitglied des Beirates der Provinzial Holding Westfalen
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgesellschaft Höxter-Paderborn mbH (bis 19.08.2008)

Fleischer, Hans-Dieter - Kreiskämmerer -

- Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes Studieninstitut für Kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland
- stellv. Mitglied der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Aktionärsvereinigung RWWE GmbH
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Kreistagsmitglieder

Aufenanger, Antonius - Student -

- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Bläsing, Gisbert - Lehrer -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung „Naturpark Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald“
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- Mitglied der Vertreterversammlung der Volksbank Paderborn-Höxter

Bodemann, Markus - Fachbereichsleiter und stellv. Vorstand INFOKOM Gütersloh -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- Mitglied der Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Warburg
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter

Breker, Carola - Studiendirektorin a. D. -

- Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Alex-Brunnberg-Stiftung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung „Naturpark Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald“
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH
- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Cramme, Mechthild - Buchhändlerin -

- Mitglied der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes
- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Warburg

- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- Mitglied des Regionalbeirates der Westf. Provinzial-Versicherung AG

Fahlbusch, Martina - Chemisch-Technische Assistentin -

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung „Naturpark Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald“
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter

Festing, Johannes - Steuerberater -

- Mitglied des Aufsichtsrates der St. Petri-Hospital Warburg gGmbH (endet in 2008)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG
- stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der INTEG gGmbH

Finkeldey, Christine - Hausfrau -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- Gesellschafterin der Firma MATEKO Metallbau GmbH

Flore, Dorit - Krankenschwester -

- Mitglied der Versammlung des Krankenhauszweckverbandes Warburg
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Fricke, Magdalene - Fußpflegerin -

- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung „Naturpark Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald“
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der INTEG gGmbH

Gemmeke, Paul - Landwirt -

- Mitglied des Aufsichtsrates der RWG Egge-Weser EG
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH
- Mitglied des Beirates der Agravis AG

Grundkötter, Bernd - Dipl.-Ing. Landespflege -

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter

Hanisch, Ewald - Versicherungskaufmann -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Warburg
- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH

Huppertz, Albert - Pensionär -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Jando, Wolfgang - Zerspanungsmechaniker -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung „Naturpark Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald“

Knoke, Margareta - Rentnerin -

- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung „Naturpark Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald“

Koch, Rudolf - Rentner -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH

Koßmann, Heinz-Günter - Angestellter -

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Warburg
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter

Kremeyer, Franz - Rentner -

- Mitglied des Aufsichtsrates der ASSTEL Lebensversicherung AG
- Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Warburg
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der INTEG gGmbH

Kulemann, Hans-Joachim - Rentner -

- Mitglied der Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Warburg
- stellv. beratendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Lammers, Dr. Josef - Landwirtschaftsdirektor -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied des Verwaltungsrates und des Kreditausschusses der Sparkasse Höxter

Menge, Willi - Justizbeamter -

- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung „Naturpark Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald“
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH

Michels, Ludger - Referent -

keine Mitgliedschaften i.S.d. § 95 Abs. 2 Ziff. 3-5 Gemeindeordnung NRW

Müller, Eva - Verwaltungsangestellte -

- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung „Naturpark Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald“
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH

Oppermann, Frank - Angestellter -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- Aufsichtsrat Stadtwerke Steinheim GmbH

Prell, Robert M. - Dipl.-Informatiker -

- Mitglied des Vorstandes der Stiftung „Armenospiz“
- beratendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Warburg

Reineke, Johannes - Angestellter -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- Mitglied des Regionalrates der Bezirksregierung Detmold

- Ersatzmitglied der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe
- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Remmeke, Bernadette - Landwirtin -

- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH
- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Rosemann, Karin - Rentnerin -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Schade, Ernst - Rentner -

- Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Warburg
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH
- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Seifert, Heinrich - Bankfachwirt -

- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Warburg
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH

Seifert, Klaus - Lehrer -

- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der INTEG gGmbH

Suermann, Andreas - Maschinenbautechniker -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter

Thiele, Konrad - Sparkassenangestellter -

- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Uhlenbrock, Klaus-Peter - Lehrer a. D. -

- Mitglied des Regionalrates der Bezirksregierung Detmold
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Warburg
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Vogt, Beate - Prokuristin -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Oberweser-Transport-Beton GmbH & Co. KG
- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- stellv. Mitglied des Beirates der Forstbetriebsgemeinschaft Nethe-Weser
- Gesellschafterin der Vogt & Dr. Bering GmbH

Weber, Rudolf - Steuerfachangestellter -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- Geschäftsführer der VVB Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Wiegartz-Dierkes, Jörg - Finanzbeamter -

- Mitglied der Vertreterversammlung der Volksbank Warburger Land
- Mitglied der Vertreterversammlung der Veranstaltergemeinschaft Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Wintermeyer, Paul - Landwirt -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Warburg
- beratendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH

Wöstefeld, Johannes - Arbeitsberater -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- Ersatzmitglied der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe

Zell, Gerhard - Finanzwirt a. D. -

- Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Höxter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH

Zurbrüggen, Hans-Jürgen - Kaufmann -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Höxter
- stellv. beratendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter