



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-707.346,00	-1.692.995,68	-985.649,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-700,00	-2.719,07	-2.019,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.535,91	-501.700,00	-446.952,13	54.747,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.700,00	-37.155,79	-15.455,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1,00	-38.874,00	-77.533,29	-38.659,29
10	= Ordentliche Erträge	10.534,91	-1.270.320,00	-2.257.355,96	-987.035,96
11	- Personalaufwendungen		3.499.837,36	3.502.578,05	2.740,69
12	- Versorgungsaufwendungen			122.376,67	122.376,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,92	1.204.673,04	1.118.385,51	-86.287,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.785.897,00	1.889.940,32	104.043,32
15	- Transferaufwendungen		1.000,00	616,67	-383,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.673,42	882.619,19	1.015.481,72	132.862,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.012,34	7.374.026,59	7.649.378,94	275.352,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	18.547,25	6.103.706,59	5.392.022,98	-711.683,61
19	+ Finanzerträge		-4.660,00	-7.485,32	-2.825,32
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			99,00	99,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-4.660,00	-7.386,32	-2.726,32
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	18.547,25	6.099.046,59	5.384.636,66	-714.409,93
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	18.547,25	6.099.046,59	5.384.636,66	-714.409,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.592.309,88	-4.984.426,88	607.883,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		225.114,10	154.929,59	-70.184,51
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.547,25	731.850,81	555.139,37	-176.711,44



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-55.000,00	-537.183,21	-482.183,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-700,00	-2.634,07	-1.934,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-501.700,00	-443.771,44	57.928,56
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-21.700,00	-31.367,29	-9.667,29
7	+ Sonstige Einzahlungen		-35.400,00	-76.665,65	-41.265,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-4.660,00	-6.362,63	-1.702,63
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-619.160,00	-1.097.984,29	-478.824,29
10	- Personalauszahlungen		3.487.600,00	3.769.851,61	282.251,61
11	- Versorgungsauszahlungen			27.593,00	27.593,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.207.165,08	1.144.221,90	-62.943,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			99,00	99,00
14	- Transferauszahlungen		1.000,00	616,67	-383,33
15	- Sonstige Auszahlungen		960.863,90	929.060,70	-31.803,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.656.628,98	5.871.442,88	214.813,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		5.037.468,98	4.773.458,59	-264.010,39
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		-184.500,00	-612.723,70	-428.223,70
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-184.500,00	-612.723,70	-428.223,70
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		96.034,94	33.338,94	-62.696,00
8	- für Baumaßnahmen		17.000,00	88.775,53	71.775,53
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.511,22	12.020,04	-8.491,18
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		6.000,00	5.816,13	-183,87



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		139.546,16	139.950,64	404,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-44.953,84	-472.773,06	-427.819,22

Jahresrechnung 2008

1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Politische Gremien



verantwortlich: Herr Drexler

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-0,52	-0,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.100,00	-6.605,75	-3.505,75
10	= Ordentliche Erträge		-3.100,00	-6.606,27	-3.506,27
11	- Personalaufwendungen		239,24	26.065,53	25.826,29
12	- Versorgungsaufwendungen			59,17	59,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.124,37	6.615,88	3.491,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen			326,49	326,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		179.719,69	177.766,12	-1.953,57
17	= Ordentliche Aufwendungen		183.083,30	210.833,19	27.749,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		179.983,30	204.226,92	24.243,62
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		179.983,30	204.226,92	24.243,62
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		179.983,30	204.226,92	24.243,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-184.676,52	-205.094,58	-20.418,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.693,22	867,66	-3.825,56



verantwortlich: Herr Drexler

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
7	+	Sonstige Einzahlungen		-3.100,00	-65,56	3.034,44
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.100,00	-65,56	3.034,44
10	-	Personalauszahlungen			23.165,42	23.165,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100,00		-3.100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		177.300,00	175.444,31	-1.855,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.400,00	198.609,73	18.209,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		177.300,00	198.544,17	21.244,17

Jahresrechnung 2008

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Herr Holberg

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-239,00	-216,63	22,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-160,00	-60,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-369,00		369,00
10	= Ordentliche Erträge		-708,00	-376,63	331,37
11	- Personalaufwendungen		424.028,68	525.094,43	101.065,75
12	- Versorgungsaufwendungen			25.180,85	25.180,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265,83	186,35	-79,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.699,00	1.916,71	217,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,50	26.699,77	17.670,56	-9.029,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	112,50	452.693,28	570.048,90	117.355,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	112,50	451.985,28	569.672,27	117.686,99
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	112,50	451.985,28	569.672,27	117.686,99
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	112,50	451.985,28	569.672,27	117.686,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-525.386,76	-585.083,88	-59.697,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.401,48	15.411,61	-57.989,87
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112,50			



verantwortlich: Herr Holberg

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-80,00	20,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00	-80,00	20,00
10	-	Personalauszahlungen		410.600,00	346.207,62	-64.392,38
15	-	Sonstige Auszahlungen		16.465,00	8.308,88	-8.156,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		427.065,00	354.516,50	-72.548,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		426.965,00	354.436,50	-72.528,50



verantwortlich: Frau Esch

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
11	-	Personalaufwendungen		21.277,88	18.780,00	-2.497,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48,74	31,76	-16,98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.202,82	2.365,58	162,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen		23.529,44	21.177,34	-2.352,10
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		23.529,44	21.177,34	-2.352,10
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		23.529,44	21.177,34	-2.352,10
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		23.529,44	21.177,34	-2.352,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-14.867,73	-10.670,27	4.197,46
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.639,84	5.498,39	-8.141,45
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		22.301,55	16.005,46	-6.296,09



verantwortlich: Frau Esch

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	- Personalauszahlungen		20.700,00	17.958,30	-2.741,70
15	- Sonstige Auszahlungen		800,00	794,26	-5,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.500,00	18.752,56	-2.747,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		21.500,00	18.752,56	-2.747,44



verantwortlich: Herr Halbe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
11	-	Personalaufwendungen		27.300,00	33.301,70	6.001,70
12	-	Versorgungsaufwendungen			462,59	462,59
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19,89	15,41	-4,48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.494,56	2.789,06	-705,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen		30.814,45	36.568,76	5.754,31
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		30.814,45	36.568,76	5.754,31
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		30.814,45	36.568,76	5.754,31
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		30.814,45	36.568,76	5.754,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-36.333,31	-38.836,14	-2.502,83
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.518,86	2.267,38	-3.251,48



verantwortlich: Herr Halbe

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	- Personalauszahlungen		27.300,00	15.978,11	-11.321,89
15	- Sonstige Auszahlungen		3.000,00	2.377,77	-622,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.300,00	18.355,88	-11.944,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		30.300,00	18.355,88	-11.944,12



verantwortlich: Herr Lütticke

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen			8.103,38	8.103,38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7,49	6,23	-1,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		186,98	10.148,14	9.961,16
17	=	Ordentliche Aufwendungen		194,47	18.257,75	18.063,28
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		194,47	18.257,75	18.063,28
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		194,47	18.257,75	18.063,28
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		194,47	18.257,75	18.063,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.334,56	-19.505,74	-17.171,18
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.140,09	1.247,99	-892,10



verantwortlich: Herr Lütticke

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen			6.098,56	6.098,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.098,56	6.098,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)			6.098,56	6.098,56

Jahresrechnung 2008

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.137,00	-4.063,63	-2.926,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-611,07	-411,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00	-42,64	257,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.700,00	-2.838,47	-1.138,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-206,00	-3.403,46	-3.197,46
10	= Ordentliche Erträge		-3.543,00	-10.959,27	-7.416,27
11	- Personalaufwendungen		171.916,79	229.647,25	57.730,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,65	15.642,69	15.808,13	165,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.918,00	4.792,02	-4.125,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.469,95	29.466,98	26.813,42	-2.653,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.251,30	225.944,46	277.060,82	51.116,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.251,30	222.401,46	266.101,55	43.700,09
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.251,30	222.401,46	266.101,55	43.700,09
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.251,30	222.401,46	266.101,55	43.700,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-325.370,02	-341.282,50	-15.912,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		102.968,56	75.174,45	-27.794,11
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.251,30		-6,50	-6,50



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.204,19	-1.204,19
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-611,07	-411,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00	-42,64	257,36
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.700,00	-2.177,74	-477,74
7	+ Sonstige Einzahlungen			-3.403,46	-3.403,46
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.200,00	-7.439,10	-5.239,10
10	- Personalauszahlungen		167.900,00	227.339,17	59.439,17
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.450,00	18.341,53	2.891,53
15	- Sonstige Auszahlungen		165.100,00	151.822,33	-13.277,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		348.450,00	397.503,03	49.053,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		346.250,00	390.063,93	43.813,93
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.250,00	878,22	-371,78
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		1.250,00	878,22	-371,78
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.250,00	878,22	-371,78

Jahresrechnung 2008

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Holberg/Herr Binner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.426,46	-39.200,00	-39.244,73	-44,73
10	=	Ordentliche Erträge	10.426,46	-39.200,00	-39.244,73	-44,73
11	-	Personalaufwendungen		20.290,82	19.123,97	-1.166,85
12	-	Versorgungsaufwendungen			68,71	68,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,04	40.616,03	40.520,09	-95,94
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.785,39	1.437,56	-347,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	654,04	62.692,24	61.150,33	-1.541,91
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.080,50	23.492,24	21.905,60	-1.586,64
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.080,50	23.492,24	21.905,60	-1.586,64
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.080,50	23.492,24	21.905,60	-1.586,64
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.370,25	1.616,71	-2.753,54
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.080,50	27.862,49	23.522,31	-4.340,18



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-39.200,00	-40.026,13	-826,13
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-39.200,00	-40.026,13	-826,13
10	-	Personalauszahlungen		19.600,00	14.586,41	-5.013,59
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.600,00	36.972,40	-3.627,60
15	-	Sonstige Auszahlungen		50,00	1,28	-48,72
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.250,00	51.560,09	-8.689,91
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		21.050,00	11.533,96	-9.516,04

Jahresrechnung 2008

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-68,00	-2.850,62	-2.782,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.882,00	2.882,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-104,00		104,00
10	= Ordentliche Erträge		-172,00	31,38	203,38
11	- Personalaufwendungen		235.499,15	308.323,43	72.824,28
12	- Versorgungsaufwendungen			32.390,45	32.390,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.855,11	4.824,05	-3.031,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen		480,00	1.902,47	1.422,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	95.579,55	80.893,17	-14.686,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	6,00	339.413,81	428.333,57	88.919,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	6,00	339.241,81	428.364,95	89.123,14
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6,00	339.241,81	428.364,95	89.123,14
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6,00	339.241,81	428.364,95	89.123,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-448.385,05	-490.362,96	-41.977,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.143,24	61.998,01	-47.145,23
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6,00			



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.861,96	-1.861,96
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.861,96	-1.861,96
10	- Personalauszahlungen		309.700,00	1.032.693,89	722.993,89
11	- Versorgungsauszahlungen			27.593,00	27.593,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	4.584,73	-2.915,27
15	- Sonstige Auszahlungen		111.000,00	86.794,24	-24.205,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		428.200,00	1.151.665,86	723.465,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		428.200,00	1.149.803,90	721.603,90

Jahresrechnung 2008

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.297,00	-4.690,84	1.606,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000,00	-29.000,00	-9.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1,00	-32.967,00	-44.590,71	-11.623,71
10	= Ordentliche Erträge	-1,00	-59.264,00	-78.281,55	-19.017,55
11	- Personalaufwendungen		741.248,70	718.064,52	-23.184,18
12	- Versorgungsaufwendungen			47.604,50	47.604,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,68	845,49	663,57	-181,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.003,00	9.576,10	5.573,10
15	- Transferaufwendungen		1.000,00	616,67	-383,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,52	87.549,98	73.236,38	-14.313,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.421,20	834.647,17	849.761,74	15.114,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	6.420,20	775.383,17	771.480,19	-3.902,98
19	+ Finanzerträge		-4.660,00	-6.362,63	-1.702,63
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			99,00	99,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-4.660,00	-6.263,63	-1.603,63
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.420,20	770.723,17	765.216,56	-5.506,61
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.420,20	770.723,17	765.216,56	-5.506,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-683.029,00	-599.252,96	83.776,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		366.319,13	271.205,13	-95.114,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.420,20	454.013,30	437.168,73	-16.844,57



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.000,00	-21.000,00	-1.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen		-32.100,00	-43.837,95	-11.737,95
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-4.660,00	-6.362,63	-1.702,63
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.760,00	-71.200,58	-14.440,58
10	-	Personalauszahlungen		711.300,00	576.270,27	-135.029,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	266,43	166,43
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			99,00	99,00
14	-	Transferauszahlungen		1.000,00	616,67	-383,33
15	-	Sonstige Auszahlungen		48.645,00	8.019,14	-40.625,86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		761.045,00	585.271,51	-175.773,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		704.285,00	514.070,93	-190.214,07



verantwortlich: Herr Binner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-422,00	-7.965,04	-7.543,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-661,00		661,00
10	= Ordentliche Erträge		-1.083,00	-7.965,04	-6.882,04
11	- Personalaufwendungen		340.015,52	218.432,30	-121.583,22
12	- Versorgungsaufwendungen			8.560,20	8.560,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.756,77	214.648,69	-25.108,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.550,00	4.926,93	-14.623,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.043,63	4.124,07	-919,56
17	= Ordentliche Aufwendungen		604.365,92	450.692,19	-153.673,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		603.282,92	442.727,15	-160.555,77
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		603.282,92	442.727,15	-160.555,77
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		603.282,92	442.727,15	-160.555,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-647.490,24	-465.394,55	182.095,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.207,32	22.667,40	-21.539,92



verantwortlich: Herr Binner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.654,26	-7.654,26
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.654,26	-7.654,26
10	- Personalauszahlungen		328.600,00	160.836,20	-167.763,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		244.250,00	216.129,40	-28.120,60
15	- Sonstige Auszahlungen		1.150,00	3.723,48	2.573,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		574.000,00	380.689,08	-193.310,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		574.000,00	373.034,82	-200.965,18
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.930,30	8.491,78	-5.438,52
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		6.000,00	5.816,13	-183,87
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		19.930,30	14.307,91	-5.622,39
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		19.930,30	14.307,91	-5.622,39



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
11	-	Personalaufwendungen		90,82	8.864,00	8.773,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.707,49	2.262,11	-6.445,38
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.486,98	75.096,84	-5.390,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen		89.285,29	86.222,95	-3.062,34
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		89.285,29	86.222,95	-3.062,34
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		89.285,29	86.222,95	-3.062,34
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		89.285,29	86.222,95	-3.062,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-91.346,11	-87.155,81	4.190,30
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.060,82	932,86	-1.127,96



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
7	+	Sonstige Einzahlungen			-24.000,00	-24.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-24.000,00	-24.000,00
10	-	Personalauszahlungen			7.995,10	7.995,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700,00	2.255,88	-6.444,12
15	-	Sonstige Auszahlungen		80.300,00	74.948,70	-5.351,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.000,00	85.199,68	-3.800,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		89.000,00	61.199,68	-27.800,32



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-679.338,00	-1.600.152,42	-920.814,42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-1.904,00	-1.404,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,45	-442.100,00	-387.952,38	54.147,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-7.778,55	-7.778,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.096,00	-7.449,37	-6.353,37
10	= Ordentliche Erträge	109,45	-1.123.034,00	-2.005.236,72	-882.202,72
11	- Personalaufwendungen		266.841,73	244.195,05	-22.646,68
12	- Versorgungsaufwendungen			7.991,11	7.991,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,87	791.780,14	743.019,04	-48.761,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.644.227,00	1.765.463,99	121.236,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,93	310.982,37	495.354,04	184.371,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125,80	3.013.831,24	3.256.023,23	242.191,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.235,25	1.890.797,24	1.250.786,51	-640.010,73
19	+ Finanzerträge			-1.122,69	-1.122,69
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-1.122,69	-1.122,69
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.235,25	1.890.797,24	1.249.663,82	-641.133,42
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.235,25	1.890.797,24	1.249.663,82	-641.133,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.711.872,73	-1.219.232,79	492.639,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.648,96	44.719,24	1.070,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.235,25	222.573,47	75.150,27	-147.423,20

Jahresrechnung 2008
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-55.000,00	-524.007,69	-469.007,69
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-1.836,00	-1.336,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-442.100,00	-384.113,69	57.986,31
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-7.778,55	-7.778,55
7	+	Sonstige Einzahlungen		-200,00	-2.563,91	-2.363,91
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-497.800,00	-920.299,84	-422.499,84
10	-	Personalauszahlungen		256.800,00	217.487,64	-39.312,36
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		791.565,08	778.953,44	-12.611,64
15	-	Sonstige Auszahlungen		304.953,90	377.375,12	72.421,22
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.353.318,98	1.373.816,20	20.497,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		855.518,98	453.516,36	-402.002,62
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-182.000,00	-599.723,70	-417.723,70
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-182.000,00	-599.723,70	-417.723,70
		Auszahlungen				
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		96.034,94	33.338,94	-62.696,00
8	-	für Baumaßnahmen		17.000,00	88.775,53	71.775,53
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		900,92	480,91	-420,01
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		113.935,86	122.595,38	8.659,52
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-68.064,14	-477.128,32	-409.064,18



verantwortlich: Frau Mattick

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100,00	3.325,69	-1.774,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen		5.100,00	3.325,69	-1.774,31
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		5.100,00	3.325,69	-1.774,31
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		5.100,00	3.325,69	-1.774,31
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		5.100,00	3.325,69	-1.774,31
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.100,00	3.325,69	-1.774,31



verantwortlich: Frau Mattick

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100,00	3.703,69	-1.396,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.100,00	3.703,69	-1.396,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		5.100,00	3.703,69	-1.396,31



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.845,00	-73.055,98	-53.210,98
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-204,00	-204,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000,00	-19.552,38	447,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-420,77	-420,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-371,00	-15.484,00	-15.113,00
10	= Ordentliche Erträge		-40.216,00	-108.717,13	-68.501,13
11	- Personalaufwendungen		1.251.088,03	1.144.582,49	-106.505,54
12	- Versorgungsaufwendungen			59,09	59,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,68	90.903,00	86.458,51	-4.444,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107.020,00	101.035,61	-5.984,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,42	59.420,49	47.786,78	-11.633,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	944,10	1.508.431,52	1.379.922,48	-128.509,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	944,10	1.468.215,52	1.271.205,35	-197.010,17
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	944,10	1.468.215,52	1.271.205,35	-197.010,17
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	944,10	1.468.215,52	1.271.205,35	-197.010,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.855.476,33	-1.617.887,41	237.588,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		387.260,81	346.655,47	-40.605,34
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	944,10		-26,59	-26,59



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.455,11	-2.455,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-187,00	-187,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000,00	-19.508,98	491,02
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-411,00	-411,00
7	+ Sonstige Einzahlungen			-2.794,77	-2.794,77
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.000,00	-25.356,86	-5.356,86
10	- Personalauszahlungen		1.235.100,00	1.123.234,92	-111.865,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90.800,00	83.014,40	-7.785,60
15	- Sonstige Auszahlungen		52.100,00	39.451,19	-12.648,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.378.000,00	1.245.700,51	-132.299,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		1.358.000,00	1.220.343,65	-137.656,35
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		-2.500,00	-13.000,00	-10.500,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-2.500,00	-13.000,00	-10.500,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.430,00	2.169,13	-2.260,87
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		4.430,00	2.169,13	-2.260,87
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.930,00	-10.830,87	-12.760,87



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.465,00	-90.815,12	-38.350,12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-860,00	-133.300,00	-130.379,09	2.920,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300,00	-1.408,00	892,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.800,00	-7.891,14	1.908,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-81.779,00	-64.997,73	16.781,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-1.517,49	-1.517,49
10	= Ordentliche Erträge	-860,00	-279.644,00	-297.008,57	-17.364,57
11	- Personalaufwendungen		677.510,54	583.923,39	-93.587,15
12	- Versorgungsaufwendungen			16.907,74	16.907,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943,39	61.350,34	56.030,47	-5.319,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen		130.052,00	126.782,88	-3.269,12
15	- Transferaufwendungen		500,00	500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,66	133.871,98	112.020,46	-21.851,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739,73	1.003.284,86	896.164,94	-107.119,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.599,73	723.640,86	599.156,37	-124.484,49
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.599,73	723.640,86	599.156,37	-124.484,49
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.599,73	723.640,86	599.156,37	-124.484,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		740.148,85	658.182,57	-81.966,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.599,73	1.463.789,71	1.257.338,94	-206.450,77



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-604,51	-604,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-133.300,00	-127.563,45	5.736,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300,00	-1.408,00	892,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-9.800,00	-7.941,14	1.858,86
7	+ Sonstige Einzahlungen		-60.000,00	-64.695,78	-4.695,78
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-205.400,00	-202.212,88	3.187,12
10	- Personalauszahlungen		651.800,00	494.987,91	-156.812,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.700,00	46.191,29	-14.508,71
14	- Transferauszahlungen		500,00	500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		109.550,00	89.561,16	-19.988,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		822.550,00	631.240,36	-191.309,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		617.150,00	429.027,48	-188.122,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-57.000,00	-46.445,40	10.554,60
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		-4.000,00		4.000,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-61.000,00	-46.445,40	14.554,60
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		1.800,00		-1.800,00
8	- für Baumaßnahmen		121.965,41	125.459,39	3.493,98
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		114.092,00	75.805,67	-38.286,33



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		237.857,41	201.265,06	-36.592,35
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		176.857,41	154.819,66	-22.037,75

Jahresrechnung 2008

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4,00	-4,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	-49.600,00	-5.767,05	43.832,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00		200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-60.000,00	-62.443,11	-2.443,11
10	= Ordentliche Erträge	-25,00	-109.800,00	-68.214,16	41.585,84
11	- Personalaufwendungen		468.544,25	140.642,18	-327.902,07
12	- Versorgungsaufwendungen			8.560,20	8.560,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,81	13.381,17	5.413,70	-7.967,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen			513,95	513,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,80	16.618,15	12.369,26	-4.248,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	261,61	498.543,57	167.499,29	-331.044,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	236,61	388.743,57	99.285,13	-289.458,44
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	236,61	388.743,57	99.285,13	-289.458,44
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	236,61	388.743,57	99.285,13	-289.458,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-16.534,68	-52.024,00	-35.489,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.263,35	75.010,30	-32.253,05
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	236,61	479.472,24	122.271,43	-357.200,81



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-49.600,00	-5.749,55	43.850,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00		200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		-60.000,00	-62.163,16	-2.163,16
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-109.800,00	-67.912,71	41.887,29
10	- Personalauszahlungen		452.600,00	101.377,26	-351.222,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.200,00	5.372,49	-7.827,51
15	- Sonstige Auszahlungen		5.280,00	1.144,61	-4.135,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		471.080,00	107.894,36	-363.185,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		361.280,00	39.981,65	-321.298,35
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		1.800,00		-1.800,00
8	- für Baumaßnahmen		1.965,41	1.965,41	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		3.765,41	1.965,41	-1.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.765,41	1.965,41	-1.800,00



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-835,00	-200,00	-18.824,34	-18.624,34
10	= Ordentliche Erträge	-835,00	-200,00	-18.824,34	-18.624,34
11	- Personalaufwendungen		239,24	25.286,99	25.047,75
12	- Versorgungsaufwendungen			59,17	59,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19,89	15,41	-4,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		494,56	437,18	-57,38
17	= Ordentliche Aufwendungen		753,69	25.798,75	25.045,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-835,00	553,69	6.974,41	6.420,72
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-835,00	553,69	6.974,41	6.420,72
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-835,00	553,69	6.974,41	6.420,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.382,34	14.507,16	-3.875,18
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-835,00	18.936,03	21.481,57	2.545,54



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-18.504,34	-18.304,34
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200,00	-18.504,34	-18.304,34
10	-	Personalauszahlungen			23.584,53	23.584,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.584,53	23.584,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-200,00	5.080,19	5.280,19



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
11	-	Personalaufwendungen		43,63	70.451,12	70.407,49
12	-	Versorgungsaufwendungen			462,59	462,59
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11,99	14,04	2,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		348,25	225,72	-122,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen		403,87	71.153,47	70.749,60
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		403,87	71.153,47	70.749,60
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		403,87	71.153,47	70.749,60
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		403,87	71.153,47	70.749,60
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		105.889,16	135.000,51	29.111,35
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		106.293,03	206.153,98	99.860,95



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen			54.584,02	54.584,02
15	-	Sonstige Auszahlungen		50,00	28,94	-21,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00	54.612,96	54.562,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		50,00	54.612,96	54.562,96



verantwortlich: Herr Martel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-190,00	-164,87	25,13
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-57.500,00	-70.487,26	-12.987,26
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-292,00		292,00
10	=	Ordentliche Erträge		-57.982,00	-70.652,13	-12.670,13
11	-	Personalaufwendungen		2.078,07	164.351,27	162.273,20
12	-	Versorgungsaufwendungen			7.629,19	7.629,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215,06	145,66	-69,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.346,00	1.531,77	185,77
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.956,63	48.316,57	-1.640,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen		53.595,76	221.974,46	168.378,70
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-4.386,24	151.322,33	155.708,57
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		-4.386,24	151.322,33	155.708,57
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-4.386,24	151.322,33	155.708,57
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.603,57	138.131,93	-41.471,64
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		175.217,33	289.454,26	114.236,93



verantwortlich: Herr Martel

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-57.500,00	-70.502,46	-13.002,46
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.500,00	-70.502,46	-13.002,46
10	- Personalauszahlungen			148.932,58	148.932,58
15	- Sonstige Auszahlungen		44.520,00	43.209,01	-1.310,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.520,00	192.141,59	147.621,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-12.980,00	121.639,13	134.619,13



verantwortlich: Herr Martel

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-170,00	-146,96	23,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.000,00	-14.007,25	-3.007,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-1.408,00	592,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-261,00		261,00
10	= Ordentliche Erträge		-13.431,00	-15.562,21	-2.131,21
11	- Personalaufwendungen		86.044,23	88.189,11	2.144,88
12	- Versorgungsaufwendungen			59,17	59,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.144,44	390,04	-1.754,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.204,00	1.669,31	465,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.369,02	3.823,89	-545,13
17	= Ordentliche Aufwendungen		93.761,69	94.131,52	369,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		80.330,69	78.569,31	-1.761,38
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		80.330,69	78.569,31	-1.761,38
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		80.330,69	78.569,31	-1.761,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		122.626,12	94.816,55	-27.809,57
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		202.956,81	173.385,86	-29.570,95



verantwortlich: Herr Martel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.000,00	-14.007,25	-3.007,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-1.408,00	592,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.000,00	-15.415,25	-2.415,25
10	- Personalauszahlungen		81.800,00	79.240,82	-2.559,18
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	288,47	-1.711,53
15	- Sonstige Auszahlungen		400,00	205,10	-194,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.200,00	79.734,39	-4.465,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		71.200,00	64.319,14	-6.880,86



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
11	-	Personalaufwendungen		21.690,82	10.302,21	-11.388,61
12	-	Versorgungsaufwendungen			68,71	68,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16,03	10,25	-5,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.399,07	417,33	-3.981,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen		26.105,92	10.798,50	-15.307,42
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		26.105,92	10.798,50	-15.307,42
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		26.105,92	10.798,50	-15.307,42
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		26.105,92	10.798,50	-15.307,42
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.391,60	11.149,51	-3.242,09
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		40.497,52	21.948,01	-18.549,51



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	- Personalauszahlungen		20.900,00	8.702,08	-12.197,92
15	- Sonstige Auszahlungen		4.000,00	191,03	-3.808,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.900,00	8.893,11	-16.006,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		24.900,00	8.893,11	-16.006,89



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.105,00	-90.499,29	-38.394,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000,00	-21.293,19	-6.293,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.800,00	-7.891,14	1.908,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-21.226,00	-2.554,62	18.671,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-1.517,49	-1.517,49
10	= Ordentliche Erträge		-98.231,00	-123.755,73	-25.524,73
11	- Personalaufwendungen		98.870,30	84.700,51	-14.169,79
12	- Versorgungsaufwendungen			68,71	68,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033,20	45.561,76	50.041,37	4.479,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen		127.502,00	123.067,85	-4.434,15
15	- Transferaufwendungen		500,00	500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,86	57.686,30	46.430,51	-11.255,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001,34	330.120,36	304.808,95	-25.311,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.001,34	231.889,36	181.053,22	-50.836,14
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.001,34	231.889,36	181.053,22	-50.836,14
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.001,34	231.889,36	181.053,22	-50.836,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		208.527,39	241.590,61	33.063,22
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.001,34	440.416,75	422.643,83	-17.772,92



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-604,51	-604,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000,00	-18.799,85	-3.799,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-9.800,00	-7.941,14	1.858,86
7	+ Sonstige Einzahlungen			-2.532,62	-2.532,62
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.900,00	-29.878,12	-4.978,12
10	- Personalauszahlungen		96.500,00	78.566,62	-17.933,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.500,00	40.530,33	-4.969,67
14	- Transferauszahlungen		500,00	500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		55.300,00	44.782,47	-10.517,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.800,00	164.379,42	-33.420,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		172.900,00	134.501,30	-38.398,70
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-57.000,00	-46.445,40	10.554,60
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		-4.000,00		4.000,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-61.000,00	-46.445,40	14.554,60
8	- für Baumaßnahmen		120.000,00	123.493,98	3.493,98
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		114.092,00	75.805,67	-38.286,33
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		234.092,00	199.299,65	-34.792,35
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		173.092,00	152.854,25	-20.237,75



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-779.438,00	-233.848,67	545.589,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-121.600,00	-141.152,50	-19.552,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600,00		1.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.700,00	-8.498,60	4.201,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-104,00	-12.389,22	-12.285,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-9.007,67	-9.007,67
10	= Ordentliche Erträge		-915.442,00	-404.896,66	510.545,34
11	- Personalaufwendungen		920.220,77	878.872,79	-41.347,98
12	- Versorgungsaufwendungen			8.215,94	8.215,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,92	1.454.835,14	3.103.221,97	1.648.386,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.486,00	54.008,42	42.522,42
15	- Transferaufwendungen		15.123,00	12.089,00	-3.034,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,59	2.651.655,60	218.501,41	-2.433.154,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	558,51	5.053.320,51	4.274.909,53	-778.410,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	558,51	4.137.878,51	3.870.012,87	-267.865,64
19	+ Finanzerträge			-7.365,71	-7.365,71
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			14.151,50	14.151,50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			6.785,79	6.785,79
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	558,51	4.137.878,51	3.876.798,66	-261.079,85
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	558,51	4.137.878,51	3.876.798,66	-261.079,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-168.183,37	-116.151,01	52.032,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.729.892,53	1.588.379,34	-141.513,19



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	558,51	5.699.587,67	5.349.026,99	-350.560,68
----	---	---------------------------------	--------	--------------	--------------	-------------



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-778.100,00	-243.310,02	534.789,98
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-121.600,00	-121.109,45	490,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600,00	-40,00	1.560,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-12.700,00	-8.904,45	3.795,55
7	+	Sonstige Einzahlungen			-7.471,65	-7.471,65
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-7.365,71	-7.365,71
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-914.000,00	-388.201,28	525.798,72
10	-	Personalauszahlungen		897.700,00	830.511,42	-67.188,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.458.477,00	2.758.902,23	1.300.425,23
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			12.736,35	12.736,35
14	-	Transferauszahlungen		15.123,00	12.089,00	-3.034,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.635.250,00	201.846,77	-2.433.403,23
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.006.550,00	3.816.085,77	-1.190.464,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		4.092.550,00	3.427.884,49	-664.665,51
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
1	+			-1.056.300,00	-976.243,03	80.056,97
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-1.056.300,00	-976.243,03	80.056,97
8	-	für Baumaßnahmen		1.135.923,77	1.066.439,35	-69.484,42
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.469,77	28.210,09	3.740,32
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		1.160.393,54	1.094.649,44	-65.744,10



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	104.093,54	118.406,41	14.312,87
----	---	---	------------	------------	-----------



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-477.000,00	-187.726,84	289.273,16
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-115.600,00	-134.359,50	-18.759,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600,00		1.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400,00	-24,30	375,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-6.170,55	-6.170,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-4.260,65	-4.260,65
10	= Ordentliche Erträge		-594.600,00	-332.541,84	262.058,16
11	- Personalaufwendungen		291.863,68	293.825,97	1.962,29
12	- Versorgungsaufwendungen			59,17	59,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,38	412.257,65	990.445,30	578.187,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.386,00	18.609,34	16.223,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,92	847.749,02	35.628,61	-812.120,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113,46	1.554.256,35	1.338.568,39	-215.687,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-113,46	959.656,35	1.006.026,55	46.370,20
19	+ Finanzerträge			-2.363,29	-2.363,29
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.741,00	4.741,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			2.377,71	2.377,71
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-113,46	959.656,35	1.008.404,26	48.747,91
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-113,46	959.656,35	1.008.404,26	48.747,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		569.252,89	610.527,60	41.274,71
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-113,46	1.528.909,24	1.618.931,86	90.022,62



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-477.000,00	-197.246,90	279.753,10
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-115.600,00	-114.316,45	1.283,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600,00	-40,00	1.560,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400,00	-24,30	375,70
7	+	Sonstige Einzahlungen			-5.964,00	-5.964,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-2.363,29	-2.363,29
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-594.600,00	-319.954,94	274.645,06
10	-	Personalauszahlungen		284.700,00	282.587,50	-2.112,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		412.100,00	885.740,49	473.640,49
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			4.266,90	4.266,90
15	-	Sonstige Auszahlungen		842.400,00	28.860,47	-813.539,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.539.200,00	1.201.455,36	-337.744,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		944.600,00	881.500,42	-63.099,58
8	-	für Baumaßnahmen		63.173,77	45.373,15	-17.800,62
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.315,99	18.885,25	3.569,26
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		78.489,76	64.258,40	-14.231,36
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		78.489,76	64.258,40	-14.231,36

Jahresrechnung 2008
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00	-1.856,10	-856,10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000,00	-6.793,00	-793,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200,00	-57,30	142,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,00		-1.218,67	-1.218,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-3.657,54	-3.657,54
10	= Ordentliche Erträge	82,00	-7.200,00	-13.582,61	-6.382,61
11	- Personalaufwendungen		101.392,01	105.912,77	4.520,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,30	105.953,26	499.328,33	393.375,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.450,00	17.294,83	14.844,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,09	578.860,53	23.008,18	-555.852,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	459,39	788.655,80	645.544,11	-143.111,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	541,39	781.455,80	631.961,50	-149.494,30
19	+ Finanzerträge			-1.634,15	-1.634,15
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.255,80	3.255,80
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.621,65	1.621,65
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	541,39	781.455,80	633.583,15	-147.872,65
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	541,39	781.455,80	633.583,15	-147.872,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		280.023,95	271.277,82	-8.746,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	541,39	1.061.479,75	904.860,97	-156.618,78



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00	-1.856,10	-856,10
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000,00	-6.793,00	-793,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200,00	-57,30	142,70
7	+	Sonstige Einzahlungen			-1.425,65	-1.425,65
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-1.634,15	-1.634,15
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.200,00	-11.766,20	-4.566,20
10	-	Personalauszahlungen		99.700,00	104.187,45	4.487,45
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.900,00	428.477,15	322.577,15
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			2.930,22	2.930,22
15	-	Sonstige Auszahlungen		577.250,00	21.761,20	-555.488,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		782.850,00	557.356,02	-225.493,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		775.650,00	545.589,82	-230.060,18
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-971.300,00	-971.250,00	50,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-971.300,00	-971.250,00	50,00
8	-	für Baumaßnahmen		1.072.750,00	1.021.066,20	-51.683,80
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.153,78	1.425,83	272,05
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		1.073.903,78	1.022.492,03	-51.411,75
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		102.603,78	51.242,03	-51.361,75



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-287.537,00		287.537,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300,00	-75,00	225,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-466,92	-466,92
10	= Ordentliche Erträge		-287.837,00	-541,92	287.295,08
11	- Personalaufwendungen		163.671,69	152.511,61	-11.160,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.107,00	419.956,61	313.849,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.387,00	2.867,68	-519,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,56	480.017,91	16.617,99	-463.399,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	27,56	753.183,60	591.953,89	-161.229,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	27,56	465.346,60	591.411,97	126.065,37
19	+ Finanzerträge			-1.480,04	-1.480,04
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.651,00	2.651,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.170,96	1.170,96
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	27,56	465.346,60	592.582,93	127.236,33
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	27,56	465.346,60	592.582,93	127.236,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		403.229,50	412.876,15	9.646,65
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27,56	868.576,10	1.005.459,08	136.882,98



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-286.600,00		286.600,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300,00	-75,00	225,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-1.480,04	-1.480,04
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-286.900,00	-1.555,04	285.344,96
10	-	Personalauszahlungen		159.600,00	147.404,50	-12.195,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		106.000,00	325.855,74	219.855,74
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			2.385,90	2.385,90
15	-	Sonstige Auszahlungen		476.600,00	13.647,96	-462.952,04
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		742.200,00	489.294,10	-252.905,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		455.300,00	487.739,06	32.439,06
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-75.000,00		75.000,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-75.000,00		75.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.340,00	1.248,68	-91,32
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		1.340,00	1.248,68	-91,32
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-73.660,00	1.248,68	74.908,68



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-833,00	-8,00	825,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300,00		300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82,00		-5.000,00	-5.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-622,56	-622,56
10	= Ordentliche Erträge	-82,00	-1.133,00	-5.630,56	-4.497,56
11	- Personalaufwendungen		251.916,69	254.706,93	2.790,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.030,26	506.773,85	408.743,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.783,00	14.344,83	11.561,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,02	621.623,21	23.092,70	-598.530,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	185,02	974.353,16	798.918,31	-175.434,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	103,02	973.220,16	793.287,75	-179.932,41
19	+ Finanzerträge			-1.888,23	-1.888,23
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.503,70	3.503,70
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.615,47	1.615,47
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	103,02	973.220,16	794.903,22	-178.316,94
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	103,02	973.220,16	794.903,22	-178.316,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		542.077,55	344.356,53	-197.721,02
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103,02	1.515.297,71	1.139.259,75	-376.037,96

Jahresrechnung 2008

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00	-6,97	493,03
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300,00		300,00
7	+	Sonstige Einzahlungen			-82,00	-82,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-1.888,23	-1.888,23
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-800,00	-1.977,20	-1.177,20
10	-	Personalauszahlungen		246.100,00	247.537,56	1.437,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		102.077,00	423.043,62	320.966,62
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			3.153,33	3.153,33
15	-	Sonstige Auszahlungen		618.900,00	20.489,86	-598.410,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		967.077,00	694.224,37	-272.852,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		966.277,00	692.247,17	-274.029,83
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für						
1	+	Investitionsmaßnahmen		-10.000,00	-4.993,03	5.006,97
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-10.000,00	-4.993,03	5.006,97
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.660,00	6.650,33	-9,67
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		6.660,00	6.650,33	-9,67
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-3.340,00	1.657,30	4.997,30



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.000,00	-12.089,00	911,00
10	=	Ordentliche Erträge		-13.000,00	-12.089,00	911,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.400,00	174.328,00	-72,00
15	-	Transferaufwendungen		15.123,00	12.089,00	-3.034,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen		189.523,00	186.417,00	-3.106,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		176.523,00	174.328,00	-2.195,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		176.523,00	174.328,00	-2.195,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		176.523,00	174.328,00	-2.195,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		176.523,00	174.328,00	-2.195,00



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.000,00	-12.089,00	911,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.000,00	-12.089,00	911,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		174.400,00	217.328,00	42.928,00
14	-	Transferauszahlungen		15.123,00	12.089,00	-3.034,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.523,00	229.417,00	39.894,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		176.523,00	217.328,00	40.805,00



verantwortlich: Herr Jesse

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.500,00	-8.342,00	3.158,00
10	=	Ordentliche Erträge		-11.500,00	-8.342,00	3.158,00
11	-	Personalaufwendungen		43,63	624,24	580,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		558.003,49	512.254,41	-45.749,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		87,50	74,24	-13,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen		558.134,62	512.952,89	-45.181,73
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		546.634,62	504.610,89	-42.023,73
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		546.634,62	504.610,89	-42.023,73
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		546.634,62	504.610,89	-42.023,73
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.167,25	1.576,44	-590,81
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		548.801,87	506.187,33	-42.614,54



verantwortlich: Herr Jesse

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-11.500,00	-8.747,85	2.752,15
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.500,00	-8.747,85	2.752,15
10	-	Personalauszahlungen			682,02	682,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		558.000,00	478.379,23	-79.620,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		558.000,00	479.061,25	-78.938,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		546.500,00	470.313,40	-76.186,60



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-68,00	-32.168,73	-32.100,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-104,00		104,00
10	= Ordentliche Erträge		-172,00	-32.168,73	-31.996,73
11	- Personalaufwendungen		111.333,07	71.291,27	-40.041,80
12	- Versorgungsaufwendungen			8.156,77	8.156,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83,48	135,47	51,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen		480,00	891,74	411,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.317,43	120.079,69	-3.237,74
17	= Ordentliche Aufwendungen		235.213,98	200.554,94	-34.659,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		235.041,98	168.386,21	-66.655,77
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		235.041,98	168.386,21	-66.655,77
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		235.041,98	168.386,21	-66.655,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-258.266,84	-178.364,56	79.902,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.224,86	9.978,35	-13.246,51



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-32.111,05	-32.111,05
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-32.111,05	-32.111,05
10	-	Personalauszahlungen		107.600,00	48.112,39	-59.487,61
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			78,00	78,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		120.100,00	117.087,28	-3.012,72
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		227.700,00	165.277,67	-62.422,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		227.700,00	133.166,62	-94.533,38



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.132,00	-3.356,80	-224,80
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40,00	-40,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-186.000,00	-189.602,80	-3.602,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,84	-800,00	-379,54	420,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-202,00	-983,88	-781,88
10	= Ordentliche Erträge	-85,84	-190.134,00	-194.363,02	-4.229,02
11	- Personalaufwendungen		301.027,26	311.138,22	10.110,96
12	- Versorgungsaufwendungen			59,17	59,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,01	10.960,26	9.074,72	-1.885,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen		933,00	1.396,00	463,00
15	- Transferaufwendungen		10.300,00	10.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,30	10.361,72	8.108,01	-2.253,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349,71	333.582,24	340.076,12	6.493,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-435,55	143.448,24	145.713,10	2.264,86
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-435,55	143.448,24	145.713,10	2.264,86
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-435,55	143.448,24	145.713,10	2.264,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		220.749,10	199.421,89	-21.327,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-435,55	364.197,34	345.134,99	-19.062,35



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000,00	-3.356,80	-356,80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20,00	-20,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-186.000,00	-190.230,25	-4.230,25
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-800,00	-360,36	439,64
7	+	Sonstige Einzahlungen			-958,24	-958,24
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-189.800,00	-194.925,65	-5.125,65
10	-	Personalauszahlungen		297.900,00	306.889,75	8.989,75
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800,00	9.480,92	-1.319,08
14	-	Transferauszahlungen		10.300,00	10.300,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen		4.500,00	3.032,51	-1.467,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		323.500,00	329.703,18	6.203,18
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		133.700,00	134.777,53	1.077,53
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			463,00	463,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			463,00	463,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			463,00	463,00



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
10	= Ordentliche Erträge		-100,00		100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	332,95	-167,05
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.332,95	-167,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		1.400,00	1.332,95	-67,05
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		1.400,00	1.332,95	-67,05
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		1.400,00	1.332,95	-67,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.630,38	4.919,16	-711,22
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		7.030,38	6.252,11	-778,27



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00		100,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen		500,00	332,95	-167,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.332,95	-167,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		1.400,00	1.332,95	-67,05



verantwortlich: Herr Drexler

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,84	-500,00	-379,54	120,46
10	=	Ordentliche Erträge	-85,84	-500,00	-379,54	120,46
11	-	Personalaufwendungen		45.314,74	64.049,97	18.735,23
12	-	Versorgungsaufwendungen			59,17	59,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,67	2.383,48	2.117,97	-265,51
15	-	Transferaufwendungen		10.300,00	10.300,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,10	3.235,71	2.853,32	-382,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	173,77	61.233,93	79.380,43	18.146,50
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	87,93	60.733,93	79.000,89	18.266,96
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	87,93	60.733,93	79.000,89	18.266,96
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87,93	60.733,93	79.000,89	18.266,96
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.045,04	57.244,57	-12.800,47
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87,93	130.778,97	136.245,46	5.466,49



verantwortlich: Herr Drexler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500,00	-360,36	139,64
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500,00	-360,36	139,64
10	-	Personalauszahlungen		44.400,00	61.083,07	16.683,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00	2.154,17	-145,83
14	-	Transferauszahlungen		10.300,00	10.300,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen		400,00	329,92	-70,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.400,00	73.867,16	16.467,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		56.900,00	73.506,80	16.606,80



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
11	-	Personalaufwendungen		43,63	624,36	580,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3,49		-3,49
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		87,50	74,24	-13,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen		134,62	698,60	563,98
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		134,62	698,60	563,98
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		134,62	698,60	563,98
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		134,62	698,60	563,98
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.167,25	1.576,44	-590,81
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.301,87	2.275,04	-26,83



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen			682,14	682,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			682,14	682,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)			682,14	682,14



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000,00	-3.356,80	-356,80
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40,00	-40,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-183.800,00	-188.031,00	-4.231,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-983,88	-983,88
10	= Ordentliche Erträge		-186.800,00	-192.411,68	-5.611,68
11	- Personalaufwendungen		183.672,48	174.963,18	-8.709,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618,68	2.607,49	2.890,70	283,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen			463,00	463,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.925,72	1.450,67	-475,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618,68	188.205,69	179.767,55	-8.438,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-618,68	1.405,69	-12.644,13	-14.049,82
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-618,68	1.405,69	-12.644,13	-14.049,82
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-618,68	1.405,69	-12.644,13	-14.049,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.993,77	36.793,15	-3.200,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-618,68	41.399,46	24.149,02	-17.250,44



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000,00	-3.356,80	-356,80
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20,00	-20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-183.800,00	-188.658,45	-4.858,45
7	+ Sonstige Einzahlungen			-958,24	-958,24
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-186.800,00	-192.993,49	-6.193,49
10	- Personalauszahlungen		183.000,00	174.713,53	-8.286,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600,00	3.259,20	659,20
15	- Sonstige Auszahlungen		1.200,00	790,41	-409,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186.800,00	178.763,14	-8.036,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-14.230,35	-14.230,35
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			463,00	463,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)			463,00	463,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			463,00	463,00



verantwortlich: Herr Dan

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-132,00		132,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.100,00	-1.571,80	528,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300,00		300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-202,00		202,00
10	= Ordentliche Erträge		-2.734,00	-1.571,80	1.162,20
11	- Personalaufwendungen		71.996,41	71.500,71	-495,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.965,80	3.066,05	-1.899,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen		933,00	933,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20	4.612,79	3.396,83	-1.215,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	95,20	82.508,00	78.896,59	-3.611,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	95,20	79.774,00	77.324,79	-2.449,21
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	95,20	79.774,00	77.324,79	-2.449,21
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	95,20	79.774,00	77.324,79	-2.449,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		102.912,66	98.888,57	-4.024,09
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95,20	182.686,66	176.213,36	-6.473,30



verantwortlich: Herr Dan

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.100,00	-1.571,80	528,20
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300,00		300,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.400,00	-1.571,80	828,20
10	-	Personalauszahlungen		70.500,00	70.411,01	-88,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900,00	3.067,55	-1.832,45
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.400,00	1.579,23	-820,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.800,00	75.057,79	-2.742,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		75.400,00	73.485,99	-1.914,01



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-54.886,00	-54.911,16	-25,16
3	+ Sonstige Transfererträge			-25.622,99	-25.622,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-52.000,00	-51.675,00	325,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-134,00	-10,00	124,00
10	= Ordentliche Erträge		-107.020,00	-132.219,15	-25.199,15
11	- Personalaufwendungen		336.039,96	180.749,86	-155.290,10
12	- Versorgungsaufwendungen			9.000,17	9.000,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.125,76	6.831,70	-1.294,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen		618,00	989,28	371,28
15	- Transferaufwendungen		318.500,00	195.353,55	-123.146,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.389,57	6.211,98	-1.177,59
17	= Ordentliche Aufwendungen		670.673,29	399.136,54	-271.536,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		563.653,29	266.917,39	-296.735,90
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		563.653,29	266.917,39	-296.735,90
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		563.653,29	266.917,39	-296.735,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		106.142,48	81.476,08	-24.666,40
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		669.795,77	348.393,47	-321.402,30



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-54.800,00	-54.836,00	-36,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			-25.283,89	-25.283,89
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-52.000,00	-51.675,00	325,00
7	+	Sonstige Einzahlungen			-10,00	-10,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-106.800,00	-131.804,89	-25.004,89
10	-	Personalauszahlungen		325.400,00	111.665,96	-213.734,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	8.891,50	891,50
14	-	Transferauszahlungen		318.500,00	216.099,21	-102.400,79
15	-	Sonstige Auszahlungen		750,00	341,63	-408,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		652.650,00	336.998,30	-315.651,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		545.850,00	205.193,41	-340.656,59



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-52.000,00	-51.675,00	325,00
10	=	Ordentliche Erträge		-52.000,00	-51.675,00	325,00
11	-	Personalaufwendungen		196,71	20.663,74	20.467,03
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16,03	10,25	-5,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.377,23	1.141,98	-235,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.589,97	21.815,97	20.226,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-50.410,03	-29.859,03	20.551,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		-50.410,03	-29.859,03	20.551,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-50.410,03	-29.859,03	20.551,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.638,97	9.495,06	-3.143,91
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-37.771,06	-20.363,97	17.407,09



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-52.000,00	-51.675,00	325,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.000,00	-51.675,00	325,00
10	-	Personalauszahlungen			20.306,36	20.306,36
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00		-100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	20.306,36	20.206,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-51.900,00	-31.368,64	20.531,36



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
11	-	Personalaufwendungen		335.843,25	46.986,98	-288.856,27
12	-	Versorgungsaufwendungen			322,81	322,81
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.037,14	28,64	-8.008,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.350,00	2.035,43	-314,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen		346.230,39	49.373,86	-296.856,53
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		346.230,39	49.373,86	-296.856,53
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		346.230,39	49.373,86	-296.856,53
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		346.230,39	49.373,86	-296.856,53
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.249,96	24.074,26	-7.175,70
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		377.480,35	73.448,12	-304.032,23



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen		325.400,00	36.336,00	-289.064,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	2.145,11	-5.854,89
15	- Sonstige Auszahlungen		550,00	341,63	-208,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		333.950,00	38.822,74	-295.127,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		333.950,00	38.822,74	-295.127,26



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-54.886,00	-54.911,16	-25,16
3	+ Sonstige Transfererträge			-25.622,99	-25.622,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-134,00	-10,00	124,00
10	= Ordentliche Erträge		-55.020,00	-80.544,15	-25.524,15
11	- Personalaufwendungen			86.786,54	86.786,54
12	- Versorgungsaufwendungen			8.208,94	8.208,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56,56	6.782,56	6.726,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		618,00	989,28	371,28
15	- Transferaufwendungen		318.500,00	195.353,55	-123.146,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.263,27	2.798,11	-465,16
17	= Ordentliche Aufwendungen		322.437,83	300.918,98	-21.518,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		267.417,83	220.374,83	-47.043,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		267.417,83	220.374,83	-47.043,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		267.417,83	220.374,83	-47.043,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.614,58	38.411,70	-11.202,88
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		317.032,41	258.786,53	-58.245,88



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-54.800,00	-54.836,00	-36,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			-25.283,89	-25.283,89
7	+	Sonstige Einzahlungen			-10,00	-10,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.800,00	-80.129,89	-25.329,89
10	-	Personalauszahlungen			45.106,50	45.106,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.746,39	6.746,39
14	-	Transferauszahlungen		318.500,00	216.099,21	-102.400,79
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00		-100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318.600,00	267.952,10	-50.647,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		263.800,00	187.822,21	-75.977,79



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
11	-	Personalaufwendungen			26.312,60	26.312,60
12	-	Versorgungsaufwendungen			468,42	468,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16,03	10,25	-5,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		399,07	236,46	-162,61
17	=	Ordentliche Aufwendungen		415,10	27.027,73	26.612,63
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		415,10	27.027,73	26.612,63
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		415,10	27.027,73	26.612,63
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		415,10	27.027,73	26.612,63
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.638,97	9.495,06	-3.143,91
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		13.054,07	36.522,79	23.468,72



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen			9.917,10	9.917,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.917,10	9.917,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)			9.917,10	9.917,10



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.744,00	-76.096,85	-25.352,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.100,00	-5.184,39	-2.084,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,84	-360.800,00	-206.320,73	154.479,27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-16.590,00	-9.415,72	7.174,28
10	=	Ordentliche Erträge	85,84	-431.234,00	-297.017,69	134.216,31
11	-	Personalaufwendungen		315.310,91	342.384,11	27.073,20
12	-	Versorgungsaufwendungen			7.991,11	7.991,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,61	48.963,21	49.919,16	955,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		24.224,00	23.974,68	-249,32
15	-	Transferaufwendungen		353.100,00	199.544,19	-153.555,81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,79	22.607,30	24.312,77	1.705,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	616,40	764.205,42	648.126,02	-116.079,40
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	702,24	332.971,42	351.108,33	18.136,91
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	702,24	332.971,42	351.108,33	18.136,91
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	702,24	332.971,42	351.108,33	18.136,91
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		412.192,64	332.477,53	-79.715,11
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	702,24	745.164,06	683.585,86	-61.578,20



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-48.900,00	-56.819,44	-7.919,44
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.100,00	-5.184,39	-2.084,39
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-360.800,00	-205.810,77	154.989,23
7	+	Sonstige Einzahlungen		-5.000,00	-9.415,72	-4.415,72
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-417.800,00	-277.230,32	140.569,68
10	-	Personalauszahlungen		311.200,00	308.378,85	-2.821,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.700,00	46.942,06	-1.757,94
14	-	Transferauszahlungen		353.100,00	199.544,19	-153.555,81
15	-	Sonstige Auszahlungen		15.650,00	16.909,25	1.259,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		728.650,00	571.774,35	-156.875,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		310.850,00	294.544,03	-16.305,97
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		180,00	177,00	-3,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		180,00	177,00	-3,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		180,00	177,00	-3,00

Jahresrechnung 2008

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34,00	-29,40	4,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-351.300,00	-198.963,99	152.336,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-52,00		52,00
10	= Ordentliche Erträge		-351.386,00	-198.993,39	152.392,61
11	- Personalaufwendungen			48.380,98	48.380,98
12	- Versorgungsaufwendungen			7.991,11	7.991,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44,93	33,85	-11,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen		240,00	632,80	392,80
15	- Transferaufwendungen		350.000,00	198.964,19	-151.035,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.116,07	992,50	-123,57
17	= Ordentliche Aufwendungen		351.401,00	256.995,43	-94.405,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		15,00	58.002,04	57.987,04
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		15,00	58.002,04	57.987,04
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		15,00	58.002,04	57.987,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.779,46	19.523,58	-80.255,88
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		99.794,46	77.525,62	-22.268,84



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-351.300,00	-198.963,99	152.336,01
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-351.300,00	-198.963,99	152.336,01
10	-	Personalauszahlungen			21.084,87	21.084,87
14	-	Transferauszahlungen		350.000,00	198.964,19	-151.035,81
15	-	Sonstige Auszahlungen			111,44	111,44
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		350.000,00	220.160,50	-129.839,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-1.300,00	21.196,51	22.496,51

Jahresrechnung 2008

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.710,00	-76.067,45	-25.357,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.100,00	-5.184,39	-2.084,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,84	-9.500,00	-7.356,74	2.143,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-16.538,00	-9.415,72	7.122,28
10	= Ordentliche Erträge	85,84	-79.848,00	-98.024,30	-18.176,30
11	- Personalaufwendungen		315.310,91	294.003,13	-21.307,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,61	48.918,28	49.885,31	967,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.984,00	23.341,88	-642,12
15	- Transferaufwendungen		3.100,00	580,00	-2.520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,79	21.491,23	23.320,27	1.829,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	616,40	412.804,42	391.130,59	-21.673,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	702,24	332.956,42	293.106,29	-39.850,13
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	702,24	332.956,42	293.106,29	-39.850,13
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	702,24	332.956,42	293.106,29	-39.850,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.413,18	312.953,95	540,77
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	702,24	645.369,60	606.060,24	-39.309,36



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-48.900,00	-56.819,44	-7.919,44
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.100,00	-5.184,39	-2.084,39
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-9.500,00	-6.846,78	2.653,22
7	+	Sonstige Einzahlungen		-5.000,00	-9.415,72	-4.415,72
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.500,00	-78.266,33	-11.766,33
10	-	Personalauszahlungen		311.200,00	287.293,98	-23.906,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.700,00	46.942,06	-1.757,94
14	-	Transferauszahlungen		3.100,00	580,00	-2.520,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		15.650,00	16.797,81	1.147,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		378.650,00	351.613,85	-27.036,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		312.150,00	273.347,52	-38.802,48
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		180,00	177,00	-3,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		180,00	177,00	-3,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		180,00	177,00	-3,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
15	-	Transferaufwendungen		230.600,00	230.548,49	-51,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen		230.600,00	230.548,49	-51,51
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		230.600,00	230.548,49	-51,51
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		230.600,00	230.548,49	-51,51
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		230.600,00	230.548,49	-51,51
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		230.600,00	230.548,49	-51,51



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
14	- Transferauszahlungen		230.600,00	230.548,49	-51,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.600,00	230.548,49	-51,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		230.600,00	230.548,49	-51,51



verantwortlich: Herr Halbach

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
15	-	Transferaufwendungen		230.600,00	230.548,49	-51,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen		230.600,00	230.548,49	-51,51
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		230.600,00	230.548,49	-51,51
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		230.600,00	230.548,49	-51,51
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		230.600,00	230.548,49	-51,51
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		230.600,00	230.548,49	-51,51



verantwortlich: Herr Halbach

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
14	-	Transferauszahlungen		230.600,00	230.548,49	-51,51
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.600,00	230.548,49	-51,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		230.600,00	230.548,49	-51,51



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.380,00	-61.886,36	-58.506,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.300,00	-43.614,93	-5.314,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200,00	-58,43	141,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-349,00	-1.208,13	-859,13
10	= Ordentliche Erträge		-42.229,00	-106.767,85	-64.538,85
11	- Personalaufwendungen		111.168,73	100.700,22	-10.468,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641,42	19.755,59	48.910,62	29.155,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.406,00	127.917,72	116.511,72
15	- Transferaufwendungen		36.350,00	36.046,91	-303,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,03	9.835,82	10.022,72	186,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606,39	188.516,14	323.598,19	135.082,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-606,39	146.287,14	216.830,34	70.543,20
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-606,39	146.287,14	216.830,34	70.543,20
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-606,39	146.287,14	216.830,34	70.543,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		311.493,88	308.673,65	-2.820,23
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-606,39	457.781,02	525.503,99	67.722,97

Jahresrechnung 2008

1.08 Sportförderung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.300,00	-43.614,93	-5.314,93
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200,00	-58,43	141,57
7	+	Sonstige Einzahlungen			-2.765,53	-2.765,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.500,00	-46.438,89	-7.938,89
10	-	Personalauszahlungen		109.100,00	98.258,92	-10.841,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.670,00	40.015,79	20.345,79
14	-	Transferauszahlungen		36.350,00	35.689,16	-660,84
15	-	Sonstige Auszahlungen		6.850,00	12.718,85	5.868,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.970,00	186.682,72	14.712,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		133.470,00	140.243,83	6.773,83
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
1	+			-680,00	-680,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-680,00	-680,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		810,00	680,00	-130,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		810,00	680,00	-130,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		130,00		-130,00

Jahresrechnung 2008

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

verantwortlich: Herr Klinnert



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.320,00	-61.484,01	-58.164,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-9.368,13	-9.368,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00	-46,72	53,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-256,00		256,00
10	= Ordentliche Erträge		-3.676,00	-70.898,86	-67.222,86
11	- Personalaufwendungen		12.310,38	23.586,22	11.275,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,59	11.028,53	9.682,59	-1.345,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.980,00	118.486,72	108.506,72
15	- Transferaufwendungen		24.200,00	24.042,00	-158,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.017,32	968,85	-48,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	613,59	58.536,23	176.766,38	118.230,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	613,59	54.860,23	105.867,52	51.007,29
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	613,59	54.860,23	105.867,52	51.007,29
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	613,59	54.860,23	105.867,52	51.007,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191.200,38	185.865,23	-5.335,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	613,59	246.060,61	291.732,75	45.672,14

Jahresrechnung 2008

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

verantwortlich: Herr Klinnert



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-9.368,13	-9.368,13
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100,00	-46,72	53,28
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00	-9.414,85	-9.314,85
10	-	Personalauszahlungen		11.200,00	22.959,52	11.759,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000,00	10.277,74	-722,26
14	-	Transferauszahlungen		24.200,00	24.042,00	-158,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00	212,33	112,33
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.500,00	57.491,59	10.991,59
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		46.400,00	48.076,74	1.676,74

Jahresrechnung 2008

1.08 Sportförderung
1.08.02 Sportförderung



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60,00	-52,35	7,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-477,08	-477,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-93,00		93,00
10	= Ordentliche Erträge		-153,00	-529,43	-376,43
11	- Personalaufwendungen		50.133,07	32.751,15	-17.381,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,01	2.028,53	1.605,87	-422,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen		426,00	426,00	
15	- Transferaufwendungen		12.150,00	12.004,91	-145,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.240,85	1.273,17	32,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	389,01	65.978,45	48.061,10	-17.917,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	389,01	65.825,45	47.531,67	-18.293,78
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	389,01	65.825,45	47.531,67	-18.293,78
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	389,01	65.825,45	47.531,67	-18.293,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.053,11	27.394,92	-6.658,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	389,01	99.878,56	74.926,59	-24.951,97

Jahresrechnung 2008

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Herr Klinnert



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-477,08	-477,08
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-477,08	-477,08
10	-	Personalauszahlungen		49.800,00	32.033,55	-17.766,45
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.976,44	-23,56
14	-	Transferauszahlungen		12.150,00	11.647,16	-502,84
15	-	Sonstige Auszahlungen		150,00	213,96	63,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.100,00	45.871,11	-18.228,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		64.100,00	45.394,03	-18.705,97

Jahresrechnung 2008

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-350,00	-350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.300,00	-33.769,72	4.530,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00	-11,71	88,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.208,13	-1.208,13
10	= Ordentliche Erträge		-38.400,00	-35.339,56	3.060,44
11	- Personalaufwendungen		48.725,28	44.362,85	-4.362,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.644,02	6.698,53	37.622,16	30.923,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00	9.005,00	8.005,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,03	7.577,65	7.780,70	203,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.608,99	64.001,46	98.770,71	34.769,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.608,99	25.601,46	63.431,15	37.829,69
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.608,99	25.601,46	63.431,15	37.829,69
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.608,99	25.601,46	63.431,15	37.829,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.240,39	95.413,50	9.173,11
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.608,99	111.841,85	158.844,65	47.002,80

Jahresrechnung 2008

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.300,00	-33.769,72	4.530,28
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100,00	-11,71	88,29
7	+	Sonstige Einzahlungen			-2.765,53	-2.765,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.400,00	-36.546,96	1.853,04
10	-	Personalauszahlungen		48.100,00	43.265,85	-4.834,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.670,00	27.761,61	21.091,61
15	-	Sonstige Auszahlungen		6.600,00	12.292,56	5.692,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.370,00	83.320,02	21.950,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		22.970,00	46.773,06	23.803,06
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für						
1	+	Investitionsmaßnahmen		-680,00	-680,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-680,00	-680,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		810,00	680,00	-130,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		810,00	680,00	-130,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		130,00		-130,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-882,00	1.118,00
10	= Ordentliche Erträge		-2.000,00	-882,00	1.118,00
11	- Personalaufwendungen		138.065,85	124.451,93	-13.613,92
12	- Versorgungsaufwendungen			322,81	322,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.439,86	104.744,27	-58.695,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.985,64	2.985,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,33	4.028,54	9.054,32	5.025,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	24,33	305.534,25	241.558,97	-63.975,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	24,33	303.534,25	240.676,97	-62.857,28
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	24,33	303.534,25	240.676,97	-62.857,28
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24,33	303.534,25	240.676,97	-62.857,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.310,13	65.485,64	-16.824,49
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24,33	385.844,38	306.162,61	-79.681,77



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-848,00	1.152,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-848,00	1.152,00
10	-	Personalauszahlungen		133.000,00	106.345,52	-26.654,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		163.342,07	103.488,26	-59.853,81
15	-	Sonstige Auszahlungen		300,00	5.616,59	5.316,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.642,07	215.450,37	-81.191,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		294.642,07	214.602,37	-80.039,70



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-882,00	1.118,00
10	= Ordentliche Erträge		-2.000,00	-882,00	1.118,00
11	- Personalaufwendungen		138.065,85	124.451,93	-13.613,92
12	- Versorgungsaufwendungen			322,81	322,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.439,86	104.744,27	-58.695,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.985,64	2.985,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,33	4.028,54	9.054,32	5.025,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	24,33	305.534,25	241.558,97	-63.975,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	24,33	303.534,25	240.676,97	-62.857,28
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	24,33	303.534,25	240.676,97	-62.857,28
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24,33	303.534,25	240.676,97	-62.857,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.310,13	65.485,64	-16.824,49
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24,33	385.844,38	306.162,61	-79.681,77



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-848,00	1.152,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-848,00	1.152,00
10	-	Personalauszahlungen		133.000,00	106.345,52	-26.654,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		163.342,07	103.488,26	-59.853,81
15	-	Sonstige Auszahlungen		300,00	5.616,59	5.316,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.642,07	215.450,37	-81.191,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		294.642,07	214.602,37	-80.039,70



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.109,00	-962,05	5.146,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102,10	-99.000,00	-56.120,14	42.879,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-170,00	-120,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	-102,10	-105.279,00	-57.202,19	48.076,81
11	- Personalaufwendungen		185.942,38	185.516,59	-425,79
12	- Versorgungsaufwendungen			1.058,89	1.058,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	2.371,24	1.259,53	-1.111,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.336,00	2.302,60	-1.033,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,89	7.423,64	5.791,42	-1.632,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	485,89	199.073,26	195.929,03	-3.144,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	383,79	93.794,26	138.726,84	44.932,58
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	383,79	93.794,26	138.726,84	44.932,58
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	383,79	93.794,26	138.726,84	44.932,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		229.294,14	193.092,45	-36.201,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	383,79	323.088,40	331.819,29	8.730,89



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.000,00	-865,67	5.134,33
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-99.000,00	-57.296,66	41.703,34
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-105.000,00	-58.162,33	46.837,67
10	-	Personalauszahlungen		178.900,00	141.965,49	-36.934,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200,00	1.615,50	-584,50
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.450,00	457,86	-992,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.550,00	144.038,85	-38.511,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		77.550,00	85.876,52	8.326,52
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			-120,00	-120,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-120,00	-120,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		866,00	865,67	-0,33
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		866,00	865,67	-0,33
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		866,00	745,67	-120,33



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-33,00	-29,56	3,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102,10	-3.000,00	-1.317,70	1.682,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-52,00		52,00
10	= Ordentliche Erträge	-102,10	-3.085,00	-1.347,26	1.737,74
11	- Personalaufwendungen		184.884,95	71.176,64	-113.708,31
12	- Versorgungsaufwendungen			468,42	468,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49,77	33,85	-15,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen		240,00	705,29	465,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,59	2.508,18	1.689,59	-818,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	10,59	187.682,90	74.073,79	-113.609,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-91,51	184.597,90	72.726,53	-111.871,37
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-91,51	184.597,90	72.726,53	-111.871,37
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-91,51	184.597,90	72.726,53	-111.871,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.134,08	33.580,99	-8.553,09
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-91,51	226.731,98	106.307,52	-120.424,46



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00	-1.401,80	1.598,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000,00	-1.401,80	1.598,20
10	- Personalauszahlungen		178.900,00	52.298,99	-126.601,01
15	- Sonstige Auszahlungen		700,00	112,17	-587,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.600,00	52.411,16	-127.188,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		176.600,00	51.009,36	-125.590,64



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.000,00		6.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-6.000,00		6.000,00
11	- Personalaufwendungen			13.468,90	13.468,90
12	- Versorgungsaufwendungen			68,71	68,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	2.007,49	769,75	-1.237,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,30	286,98	172,55	-114,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	475,30	2.294,47	14.479,91	12.185,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	475,30	-3.705,53	14.479,91	18.185,44
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	475,30	-3.705,53	14.479,91	18.185,44
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	475,30	-3.705,53	14.479,91	18.185,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.273,02	5.054,87	-1.218,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	475,30	2.567,49	19.534,78	16.967,29



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.000,00		6.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.000,00		6.000,00
10	-	Personalauszahlungen			8.178,78	8.178,78
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.233,52	-766,48
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00	11,47	-88,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.100,00	9.423,77	7.323,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-3.900,00	9.423,77	13.323,77

Jahresrechnung 2008

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.05 Gewährung von Wohngeld



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76,00	-66,82	9,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-118,00		118,00
10	= Ordentliche Erträge		-194,00	-66,82	127,18
11	- Personalaufwendungen		966,61	87.239,40	86.272,79
12	- Versorgungsaufwendungen			462,59	462,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103,00	67,72	-35,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen		546,00	731,64	185,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.536,76	3.245,30	-291,46
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.152,37	91.746,65	86.594,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		4.958,37	91.679,83	86.721,46
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		4.958,37	91.679,83	86.721,46
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		4.958,37	91.679,83	86.721,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.401,44	67.547,53	-19.853,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		92.359,81	159.227,36	66.867,55



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen			70.105,66	70.105,66
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00	131,42	31,42
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	70.237,08	70.137,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		100,00	70.237,08	70.137,08



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen		90,82	7.728,24	7.637,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7,49	6,23	-1,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		504,22	402,46	-101,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen		602,53	8.136,93	7.534,40
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		602,53	8.136,93	7.534,40
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		602,53	8.136,93	7.534,40
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		602,53	8.136,93	7.534,40
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.031,98	6.769,39	-1.262,59
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		8.634,51	14.906,32	6.271,81



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	- Personalauszahlungen			8.275,27	8.275,27
15	- Sonstige Auszahlungen		50,00	3,72	-46,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00	8.278,99	8.228,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		50,00	8.278,99	8.228,99

Jahresrechnung 2008

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-865,67	-865,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-96.000,00	-54.802,44	41.197,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-120,00	-120,00
10	= Ordentliche Erträge		-96.000,00	-55.788,11	40.211,89
11	- Personalaufwendungen			5.903,41	5.903,41
12	- Versorgungsaufwendungen			59,17	59,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203,49	381,98	178,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.550,00	865,67	-1.684,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		587,50	281,52	-305,98
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.340,99	7.491,75	4.150,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-92.659,01	-48.296,36	44.362,65
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		-92.659,01	-48.296,36	44.362,65
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-92.659,01	-48.296,36	44.362,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.453,62	80.139,67	-5.313,95
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-7.205,39	31.843,31	39.048,70



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-865,67	-865,67
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-96.000,00	-55.894,86	40.105,14
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-96.000,00	-56.760,53	39.239,47
10	-	Personalauszahlungen			3.106,79	3.106,79
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	381,98	181,98
15	-	Sonstige Auszahlungen		500,00	199,08	-300,92
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700,00	3.687,85	2.987,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-95.300,00	-53.072,68	42.227,32
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			-120,00	-120,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-120,00	-120,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		866,00	865,67	-0,33
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		866,00	865,67	-0,33
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		866,00	745,67	-120,33



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-124.781,00	-187.859,89	-63.078,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155,00	-6.047.749,00	-5.882.427,00	165.322,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-170.396,00	-106.528,45	63.867,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-730.203,00	-739.490,21	-9.287,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-52.000,00	-35.167,49	16.832,51
10	= Ordentliche Erträge	-155,00	-7.125.129,00	-6.951.473,04	173.655,96
11	- Personalaufwendungen		231.357,86	226.234,16	-5.123,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765,60	319.977,17	340.734,77	20.757,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen		843.619,00	829.721,47	-13.897,53
15	- Transferaufwendungen		2.708.200,00	2.644.059,00	-64.141,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568,97	115.886,90	105.507,39	-10.379,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334,57	4.219.040,93	4.146.256,79	-72.784,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.489,57	-2.906.088,07	-2.805.216,25	100.871,82
19	+ Finanzerträge		-367.000,00	-316.314,60	50.685,40
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-367.000,00	-316.314,60	50.685,40
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.489,57	-3.273.088,07	-3.121.530,85	151.557,22
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.489,57	-3.273.088,07	-3.121.530,85	151.557,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.107,74	-3.969,46	3.138,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		392.771,74	326.098,46	-66.673,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.489,57	-2.887.424,07	-2.799.401,85	88.022,22



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-27.541,69	-27.541,69
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.945.400,00	-5.908.758,91	36.641,09
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-170.396,00	-106.528,45	63.867,55
7	+	Sonstige Einzahlungen		-730.000,00	-739.349,00	-9.349,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-367.000,00	-316.314,60	50.685,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.212.796,00	-7.098.492,65	114.303,35
10	-	Personalauszahlungen		228.900,00	221.193,70	-7.706,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		319.767,74	316.770,45	-2.997,29
14	-	Transferauszahlungen		2.708.200,00	2.644.059,00	-64.141,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		109.995,00	101.283,88	-8.711,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.366.862,74	3.283.307,03	-83.555,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-3.845.933,26	-3.815.185,62	30.747,64
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000,00	-12.137,13	-2.137,13
4	+	aus Beiträgen und Entgelten		-10.000,00	-16.754,25	-6.754,25
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-20.000,00	-28.891,38	-8.891,38
Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		1.399,17		-1.399,17
8	-	für Baumaßnahmen		994.677,23	708.745,25	-285.931,98
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.560,64	1.348,51	-1.212,13



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			357,53	357,53
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		998.637,04	710.451,29	-288.185,75
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		978.637,04	681.559,91	-297.077,13



verantwortlich: Herr Halbach

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-730.000,00	-739.349,00	-9.349,00
10	=	Ordentliche Erträge		-730.000,00	-739.349,00	-9.349,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.995,00	14.992,65	-2,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen		14.995,00	14.992,65	-2,35
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-715.005,00	-724.356,35	-9.351,35
19	+	Finanzerträge		-357.000,00	-316.314,60	40.685,40
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-357.000,00	-316.314,60	40.685,40
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		-1.072.005,00	-1.040.670,95	31.334,05
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-1.072.005,00	-1.040.670,95	31.334,05
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.072.005,00	-1.040.670,95	31.334,05



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
7	+ Sonstige Einzahlungen		-730.000,00	-739.349,00	-9.349,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-357.000,00	-316.314,60	40.685,40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.087.000,00	-1.055.663,60	31.336,40
15	- Sonstige Auszahlungen		14.995,00	14.992,65	-2,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.995,00	14.992,65	-2,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-1.072.005,00	-1.040.670,95	31.334,05



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-57.900,00	-58.571,45	-671,45
10	=	Ordentliche Erträge		-57.900,00	-58.571,45	-671,45
11	-	Personalaufwendungen		3.743,93	3.722,81	-21,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.503,41	521,47	-1.981,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.600,00		-2.600,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.587,45	3.482,00	-105,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen		12.434,79	7.726,28	-4.708,51
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-45.465,21	-50.845,17	-5.379,96
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		-45.465,21	-50.845,17	-5.379,96
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-45.465,21	-50.845,17	-5.379,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.107,74	-3.969,46	3.138,28
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.568,19	51.937,06	-7.631,13
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		6.995,24	-2.877,57	-9.872,81



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-57.900,00	-58.571,45	-671,45
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.900,00	-58.571,45	-671,45
10	-	Personalauszahlungen		3.700,00	3.733,43	33,43
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	521,47	-1.978,53
15	-	Sonstige Auszahlungen		3.500,00	3.400,00	-100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.700,00	7.654,90	-2.045,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-48.200,00	-50.916,55	-2.716,55

Jahresrechnung 2008

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-124.781,00	-187.859,89	-63.078,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155,00	-6.047.749,00	-5.882.427,00	165.322,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-112.496,00	-47.957,00	64.539,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-203,00	-141,21	61,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-52.000,00	-35.167,49	16.832,51
10	= Ordentliche Erträge	-155,00	-6.337.229,00	-6.153.552,59	183.676,41
11	- Personalaufwendungen		227.613,93	222.511,35	-5.102,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765,60	317.473,76	340.213,30	22.739,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen		841.019,00	829.721,47	-11.297,53
15	- Transferaufwendungen		2.708.200,00	2.644.059,00	-64.141,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568,97	97.304,45	87.032,74	-10.271,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334,57	4.191.611,14	4.123.537,86	-68.073,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.489,57	-2.145.617,86	-2.030.014,73	115.603,13
19	+ Finanzerträge		-10.000,00		10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-10.000,00		10.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.489,57	-2.155.617,86	-2.030.014,73	125.603,13
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.489,57	-2.155.617,86	-2.030.014,73	125.603,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		333.203,55	274.161,40	-59.042,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.489,57	-1.822.414,31	-1.755.853,33	66.560,98

Jahresrechnung 2008

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-27.541,69	-27.541,69
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.945.400,00	-5.908.758,91	36.641,09
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-112.496,00	-47.957,00	64.539,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-10.000,00		10.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.067.896,00	-5.984.257,60	83.638,40
10	-	Personalauszahlungen		225.200,00	217.460,27	-7.739,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		317.267,74	316.248,98	-1.018,76
14	-	Transferauszahlungen		2.708.200,00	2.644.059,00	-64.141,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		91.500,00	82.891,23	-8.608,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.342.167,74	3.260.659,48	-81.508,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-2.725.728,26	-2.723.598,12	2.130,14
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000,00	-12.137,13	-2.137,13
4	+	aus Beiträgen und Entgelten		-10.000,00	-16.754,25	-6.754,25
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-20.000,00	-28.891,38	-8.891,38
Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		1.399,17		-1.399,17
8	-	für Baumaßnahmen		994.677,23	708.745,25	-285.931,98
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.560,64	1.348,51	-1.212,13
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			357,53	357,53



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		998.637,04	710.451,29	-288.185,75
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		978.637,04	681.559,91	-297.077,13



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.076.249,00	-316.311,76	759.937,24
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.876,50	-525.092,00	-789.346,92	-264.254,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00	-4.191,37	-1.191,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.900,00	-14.815,80	-915,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-29.791,00	-66.381,80	-36.590,80
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-23.000,00	-8.091,88	14.908,12
10	=	Ordentliche Erträge	-1.876,50	-1.671.032,00	-1.199.139,53	471.892,47
11	-	Personalaufwendungen		111.148,28	136.908,46	25.760,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,98	1.421.533,25	1.305.079,65	-116.453,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.772.251,00	2.107.082,48	334.831,48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,70	192.865,80	261.537,14	68.671,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47,68	3.497.798,33	3.810.607,73	312.809,40
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.924,18	1.826.766,33	2.611.468,20	784.701,87
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.924,18	1.826.766,33	2.611.468,20	784.701,87
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.924,18	1.826.766,33	2.611.468,20	784.701,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-191.182,20	-129.583,88	61.598,32
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		897.899,03	775.548,46	-122.350,57
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.924,18	2.533.483,16	3.257.432,78	723.949,62



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-309.800,00	-167.783,08	142.016,92
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-378.200,00	-407.334,09	-29.134,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00	-3.325,16	-325,16
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-13.900,00	-14.482,10	-582,10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-704.900,00	-592.924,43	111.975,57
10	-	Personalauszahlungen		109.600,00	135.987,20	26.387,20
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.421.400,00	1.291.292,94	-130.107,06
15	-	Sonstige Auszahlungen		187.150,00	142.358,43	-44.791,57
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.718.150,00	1.569.638,57	-148.511,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		1.013.250,00	976.714,14	-36.535,86
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.508.800,00	-692.033,12	816.766,88
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000,00	-13.010,00	-12.010,00
4	+	aus Beiträgen und Entgelten		-103.000,00	-193.753,52	-90.753,52
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-1.612.800,00	-898.796,64	714.003,36
Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		154.127,36	37.568,05	-116.559,31
8	-	für Baumaßnahmen		2.134.683,35	1.947.511,30	-187.172,05
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.896,09		-27.896,09
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		2.316.706,80	1.985.079,35	-331.627,45



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	703.906,80	1.086.282,71	382.375,91
----	---	---	------------	--------------	------------



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.076.249,00	-316.311,76	759.937,24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.876,50	-156.892,00	-423.752,04	-266.860,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00	-4.191,37	-1.191,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.900,00	-14.815,80	-915,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-29.791,00	-66.370,00	-36.579,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-23.000,00	-8.091,88	14.908,12
10	= Ordentliche Erträge	-1.876,50	-1.302.832,00	-833.532,85	469.299,15
11	- Personalaufwendungen		111.148,28	136.908,46	25.760,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,42	1.404.233,25	1.294.521,27	-109.711,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.771.751,00	2.107.082,48	335.331,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,43	19.483,60	18.485,52	-998,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	230,01	3.306.616,13	3.556.997,73	250.381,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.646,49	2.003.784,13	2.723.464,88	719.680,75
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.646,49	2.003.784,13	2.723.464,88	719.680,75
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.646,49	2.003.784,13	2.723.464,88	719.680,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		706.489,48	607.288,18	-99.201,30
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.646,49	2.710.273,61	3.330.753,06	620.479,45



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-309.800,00	-167.783,08	142.016,92
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00	-12.807,50	-2.807,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00	-3.325,16	-325,16
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-13.900,00	-14.482,10	-582,10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-336.700,00	-198.397,84	138.302,16
10	-	Personalauszahlungen		109.600,00	135.987,20	26.387,20
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.404.100,00	1.280.724,12	-123.375,88
15	-	Sonstige Auszahlungen		14.150,00	25.229,61	11.079,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.527.850,00	1.441.940,93	-85.909,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		1.191.150,00	1.243.543,09	52.393,09
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.508.800,00	-692.033,12	816.766,88
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000,00	-13.010,00	-12.010,00
4	+	aus Beiträgen und Entgelten		-103.000,00	-193.753,52	-90.753,52
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-1.612.800,00	-898.796,64	714.003,36
Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		154.127,36	37.568,05	-116.559,31
8	-	für Baumaßnahmen		2.134.683,35	1.947.511,30	-187.172,05
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.896,09		-27.896,09
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		2.316.706,80	1.985.079,35	-331.627,45



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	703.906,80	1.086.282,71	382.375,91
----	---	---	------------	--------------	------------



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-368.200,00	-365.594,88	2.605,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-11,80	-11,80
10	= Ordentliche Erträge		-368.200,00	-365.606,68	2.593,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,44	17.300,00	10.558,38	-6.741,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00		-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,13	173.382,20	243.051,62	69.669,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277,69	191.182,20	253.610,00	62.427,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-277,69	-177.017,80	-111.996,68	65.021,12
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-277,69	-177.017,80	-111.996,68	65.021,12
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-277,69	-177.017,80	-111.996,68	65.021,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-191.182,20	-129.583,88	61.598,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191.409,55	168.260,28	-23.149,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-277,69	-176.790,45	-73.320,28	103.470,17



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-368.200,00	-394.526,59	-26.326,59
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-368.200,00	-394.526,59	-26.326,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.300,00	10.568,82	-6.731,18
15	- Sonstige Auszahlungen		173.000,00	117.128,82	-55.871,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.300,00	127.697,64	-62.602,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-177.900,00	-266.828,95	-88.928,95



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.469,00	-7.834,13	-3.365,13
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993,60	-397.600,00	-322.118,27	75.481,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.426,46	-7.200,00	-33.645,68	-26.445,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800,00	-57.676,45	-56.876,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-572,00	-1.725,00	-1.153,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.000,00		5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-7.432,86	-415.641,00	-422.999,53	-7.358,53
11	- Personalaufwendungen		376,70	26.699,29	26.322,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211,05	40.032,02	30.372,96	-9.659,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.816,00	42.881,06	25.065,06
15	- Transferaufwendungen		236.150,00	236.139,77	-10,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.258,75	1.759,15	3.048,71	1.289,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.047,70	296.133,87	339.141,79	43.007,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.385,16	-119.507,13	-83.857,74	35.649,39
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.385,16	-119.507,13	-83.857,74	35.649,39
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.385,16	-119.507,13	-83.857,74	35.649,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.731,00	-7.499,51	-768,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		453.312,36	396.822,46	-56.489,90
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.385,16	327.074,23	305.465,21	-21.609,02



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-173,20	-173,20
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-397.600,00	-416.444,45	-18.844,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.200,00	-38.140,42	-30.940,42
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-800,00	-57.676,45	-56.876,45
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-405.600,00	-512.434,52	-106.834,52
10	-	Personalauszahlungen			25.411,57	25.411,57
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00	28.849,86	-11.150,14
14	-	Transferauszahlungen		236.150,00	88.452,00	-147.698,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		390,00	2.625,30	2.235,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		276.540,00	145.338,73	-131.201,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-129.060,00	-367.095,79	-238.035,79
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für						
1	+	Investitionsmaßnahmen		-55.000,00	-1.150,00	53.850,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-55.000,00	-1.150,00	53.850,00
8	-	für Baumaßnahmen		54.000,00	38.413,29	-15.586,71
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		570,00	173,20	-396,80
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		54.570,00	38.586,49	-15.983,51
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-430,00	37.436,49	37.866,49



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.095,00	-4.090,37	-1.995,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.100,00	-5.638,26	-538,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-507,00	-1.725,00	-1.218,00
10	= Ordentliche Erträge		-7.702,00	-11.453,63	-3.751,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500,00	6.443,88	-7.056,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.262,00	7.894,70	632,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			640,85	640,85
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.762,00	14.979,43	-5.782,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		13.060,00	3.525,80	-9.534,20
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		13.060,00	3.525,80	-9.534,20
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		13.060,00	3.525,80	-9.534,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.207,16	160.170,86	-22.036,30
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		195.267,16	163.696,66	-31.570,50



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.100,00	-5.638,26	-538,26
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.100,00	-5.638,26	-538,26
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500,00	6.443,88	-7.056,12
15	- Sonstige Auszahlungen			1.205,73	1.205,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.500,00	7.649,61	-5.850,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		8.400,00	2.011,35	-6.388,65
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-55.000,00	-1.150,00	53.850,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-55.000,00	-1.150,00	53.850,00
8	- für Baumaßnahmen		54.000,00	38.413,29	-15.586,71
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		54.000,00	38.413,29	-15.586,71
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-1.000,00	37.263,29	38.263,29



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-687,00		687,00
10	=	Ordentliche Erträge		-687,00		687,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		687,00		-687,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		267,24	241,38	-25,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen		954,24	241,38	-712,86
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		267,24	241,38	-25,86
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		267,24	241,38	-25,86
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		267,24	241,38	-25,86
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		267,24	241,38	-25,86



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.426,46	-300,00	-26.140,28	-25.840,28
10	=	Ordentliche Erträge	-10.426,46	-300,00	-26.140,28	-25.840,28
11	-	Personalaufwendungen			300,11	300,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00		-1.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	73,99	-26,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.600,00	374,10	-1.225,90
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-10.426,46	1.300,00	-25.766,18	-27.066,18
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-10.426,46	1.300,00	-25.766,18	-27.066,18
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.426,46	1.300,00	-25.766,18	-27.066,18
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.426,46	1.300,00	-25.766,18	-27.066,18



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00	-30.635,02	-30.335,02
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300,00	-30.635,02	-30.335,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00		-1.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00	115,95	15,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600,00	115,95	-1.484,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		1.300,00	-30.519,07	-31.819,07



verantwortlich: Herr Lepperhoff

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-811,56	-811,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-56.896,00	-56.896,00
10	= Ordentliche Erträge			-57.707,56	-57.707,56
11	- Personalaufwendungen		43,63	128,67	85,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		503,49		-503,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen			881,00	881,00
15	- Transferaufwendungen		236.150,00	236.139,77	-10,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,41	482,90	443,64	-39,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	26,41	237.180,02	237.593,08	413,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	26,41	237.180,02	179.885,52	-57.294,50
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26,41	237.180,02	179.885,52	-57.294,50
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26,41	237.180,02	179.885,52	-57.294,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.206,27	11.264,85	-1.941,42
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26,41	250.386,29	191.150,37	-59.235,92



verantwortlich: Herr Lepperhoff

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-56.896,00	-56.896,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-56.896,00	-56.896,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
14	-	Transferauszahlungen		236.150,00	88.452,00	-147.698,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		90,00	102,52	12,52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		236.740,00	88.554,52	-148.185,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		236.740,00	31.658,52	-205.081,48



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.687,00	-2.932,20	-1.245,20
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993,60	-397.600,00	-322.118,27	75.481,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.800,00	-1.867,14	-67,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800,00	-780,45	19,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-65,00		65,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-5.000,00		5.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.993,60	-406.952,00	-327.698,06	79.253,94
11	-	Personalaufwendungen		333,07	26.270,51	25.937,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211,05	24.528,53	23.929,08	-599,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.867,00	34.105,36	24.238,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.232,34	909,01	1.648,85	739,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.021,29	35.637,61	85.953,80	50.316,19
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	8.014,89	-371.314,39	-241.744,26	129.570,13
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.014,89	-371.314,39	-241.744,26	129.570,13
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.014,89	-371.314,39	-241.744,26	129.570,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.731,00	-7.499,51	-768,51
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		257.898,93	225.386,75	-32.512,18
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.014,89	-120.146,46	-23.857,02	96.289,44



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-173,20	-173,20
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-397.600,00	-416.444,45	-18.844,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.800,00	-1.867,14	-67,14
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-800,00	-780,45	19,55
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400.200,00	-419.265,24	-19.065,24
10	- Personalauszahlungen			25.411,57	25.411,57
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500,00	22.405,98	-2.094,02
15	- Sonstige Auszahlungen		200,00	1.201,10	1.001,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.700,00	49.018,65	24.318,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-375.500,00	-370.246,59	5.253,41
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		570,00	173,20	-396,80
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		570,00	173,20	-396,80
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		570,00	173,20	-396,80



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-221,00	-912,25	-691,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109,45	-17.900,00	-18.369,65	-469,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-389,00	-240.000,00	-239.611,00
10	= Ordentliche Erträge	-109,45	-18.510,00	-259.281,90	-240.771,90
11	- Personalaufwendungen		68.993,40	72.554,44	3.561,04
12	- Versorgungsaufwendungen			381,98	381,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.105,01	10.499,61	-605,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.619,00	2.910,03	1.291,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,70	249.699,29	249.997,23	297,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	20,70	331.416,70	336.343,29	4.926,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-88,75	312.906,70	77.061,39	-235.845,31
19	+ Finanzerträge		-74.000,00	-78.000,40	-4.000,40
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-74.000,00	-78.000,40	-4.000,40
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-88,75	238.906,70	-939,01	-239.845,71
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-88,75	238.906,70	-939,01	-239.845,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-544,96	-327,49	217,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		164.738,17	161.370,11	-3.368,06
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-88,75	403.099,91	160.103,61	-242.996,30



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.900,00	-18.356,55	-456,55
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-74.000,00	-78.000,40	-4.000,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-91.900,00	-96.356,95	-4.456,95
10	-	Personalauszahlungen		65.900,00	53.258,48	-12.641,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000,00	10.428,23	-571,77
15	-	Sonstige Auszahlungen		6.550,00	245.405,39	238.855,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.450,00	309.092,10	225.642,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-8.450,00	212.735,15	221.185,15



verantwortlich: Herr Holberg

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-240.000,00	-240.000,00
10	=	Ordentliche Erträge			-240.000,00	-240.000,00
11	-	Personalaufwendungen		43.400,00	37.539,42	-5.860,58
12	-	Versorgungsaufwendungen			322,81	322,81
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.024,37	10.015,88	-8,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			185,64	185,64
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,70	241.206,01	241.290,56	84,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20,70	294.630,38	289.354,31	-5.276,07
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	20,70	294.630,38	49.354,31	-245.276,07
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	20,70	294.630,38	49.354,31	-245.276,07
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20,70	294.630,38	49.354,31	-245.276,07
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.423,48	28.763,80	-6.659,68
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20,70	330.053,86	78.118,11	-251.935,75



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	- Personalauszahlungen		42.100,00	22.328,55	-19.771,45
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		600,00	240.546,35	239.946,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.700,00	272.874,90	220.174,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		52.700,00	272.874,90	220.174,90



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-21,04	-21,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-2.310,65	-1.810,65
10	= Ordentliche Erträge		-500,00	-2.331,69	-1.831,69
11	- Personalaufwendungen		14.572,48	7.641,14	-6.931,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.057,26	349,11	-708,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen			168,56	168,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.443,42	7.684,82	2.241,40
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.073,16	15.843,63	-5.229,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		20.573,16	13.511,94	-7.061,22
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		20.573,16	13.511,94	-7.061,22
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		20.573,16	13.511,94	-7.061,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.924,74	36.974,30	-10.950,44
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		68.497,90	50.486,24	-18.011,66



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-2.270,00	-1.770,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500,00	-2.270,00	-1.770,00
10	-	Personalauszahlungen		13.900,00	6.728,83	-7.171,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	309,02	-690,98
15	-	Sonstige Auszahlungen		3.830,00	4.723,14	893,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.730,00	11.760,99	-6.969,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		18.230,00	9.490,99	-8.739,01

Jahresrechnung 2008

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.03 Öffentliche Einrichtungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-221,00	-891,21	-670,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109,45	-17.400,00	-16.059,00	1.341,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-389,00		389,00
10	= Ordentliche Erträge	-109,45	-18.010,00	-16.950,21	1.059,79
11	- Personalaufwendungen		11.020,92	27.373,88	16.352,96
12	- Versorgungsaufwendungen			59,17	59,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23,38	134,62	111,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.619,00	2.555,83	936,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.049,86	1.021,85	-2.028,01
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.713,16	31.145,35	15.432,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-109,45	-2.296,84	14.195,14	16.491,98
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-109,45	-2.296,84	14.195,14	16.491,98
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-109,45	-2.296,84	14.195,14	16.491,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-544,96	-327,49	217,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.389,95	95.632,01	14.242,06
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-109,45	78.548,15	109.499,66	30.951,51



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.400,00	-16.086,55	1.313,45
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.400,00	-16.086,55	1.313,45
10	-	Personalauszahlungen		9.900,00	24.201,10	14.301,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			119,21	119,21
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.120,00	135,90	-1.984,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.020,00	24.456,21	12.436,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-5.380,00	8.369,66	13.749,66



verantwortlich: Herr Halbach

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
19	+	Finanzerträge		-74.000,00	-78.000,40	-4.000,40
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-74.000,00	-78.000,40	-4.000,40
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		-74.000,00	-78.000,40	-4.000,40
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-74.000,00	-78.000,40	-4.000,40
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-74.000,00	-78.000,40	-4.000,40



verantwortlich: Herr Halbach

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2007</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2008</i>	<i>Ist-Ergebnis 2008</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-74.000,00	-78.000,40	-4.000,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.000,00	-78.000,40	-4.000,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-74.000,00	-78.000,40	-4.000,40



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-12.952.700,00	-13.198.669,63	-245.969,63
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.058.999,00	-10.059.153,00	-154,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	-53.000,00	-410.225,70	-357.225,70
10	= Ordentliche Erträge	1,00	-23.064.699,00	-23.668.048,33	-603.349,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen			17,30	17,30
15	- Transferaufwendungen		12.457.000,00	12.465.787,68	8.787,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.687,79	36.900,00	3.430.870,06	3.393.970,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.687,79	12.493.900,00	15.896.675,04	3.402.775,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-11.686,79	-10.570.799,00	-7.771.373,29	2.799.425,71
19	+ Finanzerträge		-200,00	-4.811,51	-4.611,51
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.100.565,00	2.076.630,99	-23.934,01
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		2.100.365,00	2.071.819,48	-28.545,52
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-11.686,79	-8.470.434,00	-5.699.553,81	2.770.880,19
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.686,79	-8.470.434,00	-5.699.553,81	2.770.880,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.686,79	-8.470.434,00	-5.699.553,81	2.770.880,19



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-12.952.700,00	-13.784.025,83	-831.325,83
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.058.999,00	-10.059.153,00	-154,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		-53.000,00	-178.926,80	-125.926,80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-200,00	-4.793,41	-4.593,41
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.064.899,00	-24.026.899,04	-962.000,04
10	- Personalauszahlungen			-90.672,41	-90.672,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.100.565,00	2.135.651,31	35.086,31
14	- Transferauszahlungen		12.457.000,00	12.465.787,68	8.787,68
15	- Sonstige Auszahlungen		15.000,00	11.543,90	-3.456,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.572.565,00	14.522.310,48	-50.254,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-8.492.334,00	-9.504.588,56	-1.012.254,56
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-525.600,00	-608.168,97	-82.568,97
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-525.600,00	-608.168,97	-82.568,97
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-525.600,00	-608.168,97	-82.568,97



verantwortlich: Herr Halbach

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-12.952.700,00	-13.198.669,63	-245.969,63
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.058.999,00	-10.059.153,00	-154,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.543,67	-53.000,00	-375.963,39	-322.963,39
10	= Ordentliche Erträge	-6.543,67	-23.064.699,00	-23.633.786,02	-569.087,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5,49	5,49
15	- Transferaufwendungen		12.457.000,00	12.465.787,68	8.787,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.855,38	36.900,00	37.605,81	705,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.855,38	12.493.900,00	12.503.398,98	9.498,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-26.399,05	-10.570.799,00	-11.130.387,04	-559.588,04
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-26.399,05	-10.570.799,00	-11.130.387,04	-559.588,04
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.399,05	-10.570.799,00	-11.130.387,04	-559.588,04
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.399,05	-10.570.799,00	-11.130.387,04	-559.588,04



verantwortlich: Herr Halbach

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-12.952.700,00	-13.784.025,83	-831.325,83
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.058.999,00	-10.059.153,00	-154,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		-53.000,00	-57.985,97	-4.985,97
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.064.699,00	-23.901.164,80	-836.465,80
14	- Transferauszahlungen		12.457.000,00	12.465.787,68	8.787,68
15	- Sonstige Auszahlungen		15.000,00	11.527,14	-3.472,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.472.000,00	12.477.314,82	5.314,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-10.592.699,00	-11.423.849,98	-831.150,98
Investitionstätigkeit					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-525.600,00	-608.168,97	-82.568,97
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-525.600,00	-608.168,97	-82.568,97
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-525.600,00	-608.168,97	-82.568,97



verantwortlich: Herr Knabe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.544,67		-34.262,31	-34.262,31
10	=	Ordentliche Erträge	6.544,67		-34.262,31	-34.262,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			11,81	11,81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167,59		3.393.264,25	3.393.264,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.167,59		3.393.276,06	3.393.276,06
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	14.712,26		3.359.013,75	3.359.013,75
19	+	Finanzerträge		-200,00	-4.811,51	-4.611,51
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.100.565,00	2.076.630,99	-23.934,01
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		2.100.365,00	2.071.819,48	-28.545,52
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.712,26	2.100.365,00	5.430.833,23	3.330.468,23
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.712,26	2.100.365,00	5.430.833,23	3.330.468,23
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.712,26	2.100.365,00	5.430.833,23	3.330.468,23



verantwortlich: Herr Knabe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
7	+ Sonstige Einzahlungen			-120.940,83	-120.940,83
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-200,00	-4.793,41	-4.593,41
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200,00	-125.734,24	-125.534,24
10	- Personalauszahlungen			-90.672,41	-90.672,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.100.565,00	2.135.651,31	35.086,31
15	- Sonstige Auszahlungen			16,76	16,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.100.565,00	2.044.995,66	-55.569,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		2.100.365,00	1.919.261,42	-181.103,58