



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.692.995,68	-943.229,00	<b>-1.694.908,96</b>	-751.679,96
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.719,07	-1.450,00	<b>-3.920,70</b>	-2.470,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446.952,13	-515.770,00	<b>-421.690,35</b>	94.079,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.155,79	-21.700,00	<b>-40.552,63</b>	-18.852,63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-77.533,29	-140.424,32	<b>-87.809,45</b>	52.614,87
8	+	Aktivierete Eigenleistungen			<b>-2.779,32</b>	-2.779,32
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.257.355,96</b>	<b>-1.622.573,32</b>	<b>-2.251.661,41</b>	<b>-629.088,09</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.502.578,05	3.576.496,56	<b>3.434.175,32</b>	-142.321,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.376,67	60.961,44	<b>-2.627,08</b>	-63.588,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.385,51	1.199.199,76	<b>880.863,37</b>	-318.336,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.889.940,32	1.781.209,00	<b>1.965.733,92</b>	184.524,92
15	-	Transferaufwendungen	616,67			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.481,72	825.084,36	<b>865.269,16</b>	40.184,80
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.649.378,94</b>	<b>7.442.951,12</b>	<b>7.143.414,69</b>	<b>-299.536,43</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.392.022,98</b>	<b>5.820.377,80</b>	<b>4.891.753,28</b>	<b>-928.624,52</b>
19	+	Finanzerträge	-7.485,32		<b>-1.331,22</b>	-1.331,22
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99,00			
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.386,32</b>		<b>-1.331,22</b>	<b>-1.331,22</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.384.636,66</b>	<b>5.820.377,80</b>	<b>4.890.422,06</b>	<b>-929.955,74</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.384.636,66</b>	<b>5.820.377,80</b>	<b>4.890.422,06</b>	<b>-929.955,74</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.984.426,88	-5.132.288,28	<b>-4.404.703,11</b>	727.585,17
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.929,59	-50.257,59	<b>23.020,21</b>	73.277,80
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>555.139,37</b>	<b>637.831,93</b>	<b>508.739,16</b>	<b>-129.092,77</b>

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-537.183,21	-290.000,00	<b>-72.877,83</b>	217.122,17
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.634,07	-1.450,00	<b>-3.865,84</b>	-2.415,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.771,44	-515.770,00	<b>-406.488,73</b>	109.281,27
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.367,29	-21.700,00	<b>-45.544,91</b>	-23.844,91
7	+	Sonstige Einzahlungen	-76.665,65	-49.050,00	<b>-62.029,31</b>	-12.979,31
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.362,63			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097.984,29</b>	<b>-877.970,00</b>	<b>-590.806,62</b>	<b>287.163,38</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.769.851,61	3.716.370,00	<b>3.614.878,68</b>	-101.491,32
11	-	Versorgungsauszahlungen	27.593,00	120.000,00	<b>133.602,98</b>	13.602,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.221,90	1.203.454,80	<b>819.079,04</b>	-384.375,76
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99,00			
14	-	Transferauszahlungen	616,67			
15	-	Sonstige Auszahlungen	929.060,70	909.700,00	<b>780.641,21</b>	-129.058,79
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.871.442,88</b>	<b>5.949.524,80</b>	<b>5.348.201,91</b>	<b>-601.322,89</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.773.458,59</b>	<b>5.071.554,80</b>	<b>4.757.395,29</b>	<b>-314.159,51</b>
		<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000,00	<b>-4.672,03</b>	5.327,97
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-612.723,70	-812.500,00	<b>-465.132,10</b>	347.367,90
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-612.723,70</b>	<b>-822.500,00</b>	<b>-469.804,13</b>	<b>352.695,87</b>
		<b>Auszahlungen</b>				
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	33.338,94	22.676,97	<b>7.518,61</b>	-15.158,36

**Jahresrechnung 2009**

**1.01 Innere Verwaltung**



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

8	-	für Baumaßnahmen	88.775,53	31.000,00	<b>71.796,70</b>	40.796,70
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.020,04	109.625,75	<b>79.033,35</b>	-30.592,40
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.816,13	12.478,05	<b>23.680,05</b>	11.202,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>139.950,64</b>	<b>175.780,77</b>	<b>182.028,71</b>	<b>6.247,94</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-472.773,06</b>	<b>-646.719,23</b>	<b>-287.775,42</b>	<b>358.943,81</b>



verantwortlich: Herr Drexler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,52		-105,00	-105,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.605,75	-3.906,16	-3.300,00	606,16
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.606,27</b>	<b>-3.906,16</b>	<b>-3.405,00</b>	<b>501,16</b>
11	- Personalaufwendungen	26.065,53	30.211,16	30.489,41	278,25
12	- Versorgungsaufwendungen	59,17	558,96	-24,07	-583,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.615,88	3.128,08	3.346,29	218,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326,49		105,00	105,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.766,12	181.086,91	174.739,36	-6.347,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.833,19</b>	<b>214.985,11</b>	<b>208.655,99</b>	<b>-6.329,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>204.226,92</b>	<b>211.078,95</b>	<b>205.250,99</b>	<b>-5.827,96</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>204.226,92</b>	<b>211.078,95</b>	<b>205.250,99</b>	<b>-5.827,96</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>204.226,92</b>	<b>211.078,95</b>	<b>205.250,99</b>	<b>-5.827,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-205.094,58	-211.990,47	-206.279,22	5.711,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867,66	911,52	1.028,23	116,71



verantwortlich: Herr Drexler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-65,56	-3.100,00	<b>-9.960,53</b>	-6.860,53
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65,56</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-9.960,53</b>	<b>-6.860,53</b>
10	-	Personalauszahlungen	23.165,42	24.450,00	<b>23.212,53</b>	-1.237,47
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100,00	<b>9.900,00</b>	6.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	175.444,31	178.550,00	<b>172.427,80</b>	-6.122,20
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.609,73</b>	<b>206.100,00</b>	<b>205.540,33</b>	<b>-559,67</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>198.544,17</b>	<b>203.000,00</b>	<b>195.579,80</b>	<b>-7.420,20</b>



verantwortlich: Herr Holberg

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216,63	-237,00	<b>-189,00</b>	48,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160,00	-100,00	<b>-821,40</b>	-721,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			<b>-79,63</b>	-79,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.187,92		8.187,92
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-376,63</b>	<b>-8.524,92</b>	<b>-1.090,03</b>	<b>7.434,89</b>
11	- Personalaufwendungen	525.094,43	472.112,84	<b>484.628,29</b>	12.515,45
12	- Versorgungsaufwendungen	25.180,85	5.422,32	<b>-233,74</b>	-5.656,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,35	272,88	<b>448,95</b>	176,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.916,71	1.697,00	<b>1.553,00</b>	-144,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.670,56	20.630,01	<b>17.346,65</b>	-3.283,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.048,90</b>	<b>500.135,05</b>	<b>503.743,15</b>	<b>3.608,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>569.672,27</b>	<b>491.610,13</b>	<b>502.653,12</b>	<b>11.042,99</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>569.672,27</b>	<b>491.610,13</b>	<b>502.653,12</b>	<b>11.042,99</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>569.672,27</b>	<b>491.610,13</b>	<b>502.653,12</b>	<b>11.042,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-585.083,88	-507.371,73	<b>-519.475,02</b>	-12.103,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.411,61	15.761,60	<b>16.821,90</b>	1.060,30



verantwortlich: Herr Holberg

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00	-100,00	<b>-981,40</b>	-881,40
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			<b>-79,63</b>	-79,63
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.061,03</b>	<b>-961,03</b>
10	-	Personalauszahlungen	346.207,62	317.240,00	<b>287.655,72</b>	-29.584,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.308,88	10.640,00	<b>8.812,44</b>	-1.827,56
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.516,50</b>	<b>327.880,00</b>	<b>296.468,16</b>	<b>-31.411,84</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>354.436,50</b>	<b>327.780,00</b>	<b>295.407,13</b>	<b>-32.372,87</b>



verantwortlich: Frau Esch

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.612,32		1.612,32
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.612,32</b>		<b>1.612,32</b>
11	-	Personalaufwendungen	18.780,00	26.503,92	<b>24.612,82</b>	-1.891,10
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.117,92	<b>-48,14</b>	-1.166,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,76	56,16	<b>92,58</b>	36,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365,58	2.242,16	<b>2.142,26</b>	-99,90
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.177,34</b>	<b>29.920,16</b>	<b>26.799,52</b>	<b>-3.120,64</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.177,34</b>	<b>28.307,84</b>	<b>26.799,52</b>	<b>-1.508,32</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.177,34</b>	<b>28.307,84</b>	<b>26.799,52</b>	<b>-1.508,32</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.177,34</b>	<b>28.307,84</b>	<b>26.799,52</b>	<b>-1.508,32</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.670,27	-13.487,08	<b>-13.022,89</b>	464,19
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.498,39	5.409,75	<b>5.757,67</b>	347,92
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>16.005,46</b>	<b>20.230,51</b>	<b>19.534,30</b>	<b>-696,21</b>



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	17.958,30	19.680,00	<b>18.428,20</b>	-1.251,80
15	-	Sonstige Auszahlungen	794,26	800,00	<b>800,00</b>	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.752,56</b>	<b>20.480,00</b>	<b>19.228,20</b>	<b>-1.251,80</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.752,56</b>	<b>20.480,00</b>	<b>19.228,20</b>	<b>-1.251,80</b>



verantwortlich: Herr Halbe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-645,00		645,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-645,00</b>		<b>645,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	33.301,70	26.176,20	<b>23.908,70</b>	-2.267,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	462,59	447,24	<b>-19,23</b>	-466,47
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,41	22,56	<b>37,03</b>	14,47
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789,06	2.460,35	<b>1.955,82</b>	-504,53
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.568,76</b>	<b>29.106,35</b>	<b>25.882,32</b>	<b>-3.224,03</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.568,76</b>	<b>28.461,35</b>	<b>25.882,32</b>	<b>-2.579,03</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.568,76</b>	<b>28.461,35</b>	<b>25.882,32</b>	<b>-2.579,03</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.568,76</b>	<b>28.461,35</b>	<b>25.882,32</b>	<b>-2.579,03</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.836,14	-30.600,95	<b>-28.160,24</b>	2.440,71
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.267,38	2.139,60	<b>2.277,92</b>	138,32



verantwortlich: Herr Halbe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	15.978,11	16.310,00	<b>15.481,75</b>	-828,25
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.377,77	2.000,00	<b>1.513,08</b>	-486,92
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.355,88</b>	<b>18.310,00</b>	<b>16.994,83</b>	<b>-1.315,17</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.355,88</b>	<b>18.310,00</b>	<b>16.994,83</b>	<b>-1.315,17</b>



verantwortlich: Herr Lütticke

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-241,80		241,80
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-241,80</b>		<b>241,80</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.103,38	9.693,72	<b>8.329,24</b>	-1.364,48
12	-	Versorgungsaufwendungen		167,76	<b>-7,24</b>	-175,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,23	8,40	<b>13,89</b>	5,49
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.148,14	173,09	<b>10.166,95</b>	9.993,86
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.257,75</b>	<b>10.042,97</b>	<b>18.502,84</b>	<b>8.459,87</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.257,75</b>	<b>9.801,17</b>	<b>18.502,84</b>	<b>8.701,67</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.257,75</b>	<b>9.801,17</b>	<b>18.502,84</b>	<b>8.701,67</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.257,75</b>	<b>9.801,17</b>	<b>18.502,84</b>	<b>8.701,67</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.505,74	-10.685,69	<b>-19.449,89</b>	-8.764,20
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247,99	884,52	<b>947,05</b>	62,53



verantwortlich: Herr Lütticke

<b>Teilfinanzrechnung</b>			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	6.098,56	6.220,00	<b>5.908,41</b>	-311,59
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.098,56</b>	<b>6.220,00</b>	<b>5.908,41</b>	<b>-311,59</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.098,56</b>	<b>6.220,00</b>	<b>5.908,41</b>	<b>-311,59</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.063,63	-1.138,00	<b>-9.092,48</b>	-7.954,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-611,07	-200,00	<b>-649,70</b>	-449,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42,64	-300,00	<b>-334,56</b>	-34,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.838,47	-1.700,00	<b>-3.355,00</b>	-1.655,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.403,46	-12.943,64		12.943,64
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.959,27</b>	<b>-16.281,64</b>	<b>-13.431,74</b>	<b>2.849,90</b>
11	- Personalaufwendungen	229.647,25	285.067,12	<b>281.642,33</b>	-3.424,79
12	- Versorgungsaufwendungen		8.832,24	<b>-380,61</b>	-9.212,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.808,13	13.405,28	<b>10.678,35</b>	-2.726,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.792,02	8.818,00	<b>9.050,74</b>	232,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.813,42	33.514,77	<b>33.413,12</b>	-101,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.060,82</b>	<b>349.637,41</b>	<b>334.403,93</b>	<b>-15.233,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>266.101,55</b>	<b>333.355,77</b>	<b>320.972,19</b>	<b>-12.383,58</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>266.101,55</b>	<b>333.355,77</b>	<b>320.972,19</b>	<b>-12.383,58</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>266.101,55</b>	<b>333.355,77</b>	<b>320.972,19</b>	<b>-12.383,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-341.282,50	-413.592,91	<b>-430.132,80</b>	-16.539,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.174,45	80.237,14	<b>109.160,61</b>	28.923,47
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6,50</b>			



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.204,19		-1.212,74	-1.212,74
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-611,07	-200,00	-645,84	-445,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42,64	-300,00	-334,56	-34,56
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.177,74	-1.700,00	-2.761,45	-1.061,45
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.403,46			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.439,10</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-4.954,59</b>	<b>-2.754,59</b>
10	-	Personalauszahlungen	227.339,17	231.160,00	230.893,95	-266,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.341,53	13.750,00	12.222,04	-1.527,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	151.822,33	177.900,00	168.115,13	-9.784,87
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.503,03</b>	<b>422.810,00</b>	<b>411.231,12</b>	<b>-11.578,88</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>390.063,93</b>	<b>420.610,00</b>	<b>406.276,53</b>	<b>-14.333,47</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
aus Zuwendungen für						
1	+	Investitionsmaßnahmen			-4.672,03	-4.672,03
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>			<b>-4.672,03</b>	<b>-4.672,03</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878,22	7.410,00	12.594,66	5.184,66
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>878,22</b>	<b>7.410,00</b>	<b>12.594,66</b>	<b>5.184,66</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>878,22</b>	<b>7.410,00</b>	<b>7.922,63</b>	<b>512,63</b>



verantwortlich: Herr Holberg/Herr Binner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.244,73	-43.100,00	<b>-43.697,61</b>	-597,61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-483,72		483,72
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.244,73</b>	<b>-43.583,72</b>	<b>-43.697,61</b>	<b>-113,89</b>
11	-	Personalaufwendungen	19.123,97	20.145,88	<b>18.846,50</b>	-1.299,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	68,71	335,40	<b>-14,47</b>	-349,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.520,09	43.616,92	<b>44.178,01</b>	561,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,56	1.879,06	<b>1.444,20</b>	-434,86
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.150,33</b>	<b>65.977,26</b>	<b>64.454,24</b>	<b>-1.523,02</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.905,60</b>	<b>22.393,54</b>	<b>20.756,63</b>	<b>-1.636,91</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.905,60</b>	<b>22.393,54</b>	<b>20.756,63</b>	<b>-1.636,91</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.905,60</b>	<b>22.393,54</b>	<b>20.756,63</b>	<b>-1.636,91</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.616,71	1.634,31	<b>1.739,07</b>	104,76
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>23.522,31</b>	<b>24.027,85</b>	<b>22.495,70</b>	<b>-1.532,15</b>



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.026,13	-43.100,00	<b>-42.834,66</b>	265,34
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.026,13</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-42.834,66</b>	<b>265,34</b>
10	-	Personalauszahlungen	14.586,41	15.470,00	<b>14.678,51</b>	-791,49
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.972,40	43.600,00	<b>48.341,71</b>	4.741,71
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,28	100,00		-100,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.560,09</b>	<b>59.170,00</b>	<b>63.020,22</b>	<b>3.850,22</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.533,96</b>	<b>16.070,00</b>	<b>20.185,56</b>	<b>4.115,56</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.850,62	-66,00	<b>-11.232,76</b>	-11.166,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-480,00</b>	-480,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.882,00		<b>1.091,00</b>	1.091,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.407,64		8.407,64
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31,38</b>	<b>-8.473,64</b>	<b>-10.621,76</b>	<b>-2.148,12</b>
11	- Personalaufwendungen	308.323,43	204.977,96	<b>166.598,31</b>	-38.379,65
12	- Versorgungsaufwendungen	32.390,45	5.757,72	<b>-248,12</b>	-6.005,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824,05	7.889,80	<b>10.453,60</b>	2.563,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.902,47	480,00	<b>1.552,00</b>	1.072,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.893,17	84.093,11	<b>62.040,58</b>	-22.052,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.333,57</b>	<b>303.198,59</b>	<b>240.396,37</b>	<b>-62.802,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>428.364,95</b>	<b>294.724,95</b>	<b>229.774,61</b>	<b>-64.950,34</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>428.364,95</b>	<b>294.724,95</b>	<b>229.774,61</b>	<b>-64.950,34</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>428.364,95</b>	<b>294.724,95</b>	<b>229.774,61</b>	<b>-64.950,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.362,96	-325.398,77	<b>-261.904,87</b>	63.493,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.998,01	30.673,82	<b>32.130,26</b>	1.456,44



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.861,96		-12.102,74	-12.102,74
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-480,00	-480,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.861,96</b>		<b>-12.582,74</b>	<b>-12.582,74</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.032.693,89	947.770,00	889.951,45	-57.818,55
11	-	Versorgungsauszahlungen	27.593,00	120.000,00	133.602,98	13.602,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,73	7.600,00	7.931,12	331,12
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.794,24	93.430,00	71.444,43	-21.985,57
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.151.665,86</b>	<b>1.168.800,00</b>	<b>1.102.929,98</b>	<b>-65.870,02</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.149.803,90</b>	<b>1.168.800,00</b>	<b>1.090.347,24</b>	<b>-78.452,76</b>

**Jahresrechnung 2009**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.690,84	-8.733,00	<b>-4.907,03</b>	3.825,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.000,00	-20.000,00	<b>-27.000,00</b>	-7.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.590,71	-75.839,48	<b>-72.292,80</b>	3.546,68
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.281,55</b>	<b>-104.572,48</b>	<b>-104.199,83</b>	<b>372,65</b>
11	- Personalaufwendungen	718.064,52	798.786,40	<b>744.534,01</b>	-54.252,39
12	- Versorgungsaufwendungen	47.604,50	20.124,36	<b>-867,14</b>	-20.991,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,57	3.712,72	<b>1.724,70</b>	-1.988,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.576,10	4.000,00	<b>15.007,81</b>	11.007,81
15	- Transferaufwendungen	616,67			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.236,38	98.276,13	<b>73.899,74</b>	-24.376,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.761,74</b>	<b>924.899,61</b>	<b>834.299,12</b>	<b>-90.600,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>771.480,19</b>	<b>820.327,13</b>	<b>730.099,29</b>	<b>-90.227,84</b>
19	+ Finanzerträge	-6.362,63			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99,00			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.263,63</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>765.216,56</b>	<b>820.327,13</b>	<b>730.099,29</b>	<b>-90.227,84</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>765.216,56</b>	<b>820.327,13</b>	<b>730.099,29</b>	<b>-90.227,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-599.252,96	-618.851,98	<b>-558.665,06</b>	60.186,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.205,13	211.722,78	<b>228.056,88</b>	16.334,10
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>437.168,73</b>	<b>413.197,93</b>	<b>399.491,11</b>	<b>-13.706,82</b>



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.000,00	-20.000,00	<b>-35.000,00</b>	-15.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-43.837,95	-45.950,00	<b>-45.114,09</b>	835,91
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.362,63			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.200,58</b>	<b>-65.950,00</b>	<b>-80.114,09</b>	<b>-14.164,09</b>
10	-	Personalauszahlungen	576.270,27	600.490,00	<b>600.101,95</b>	-388,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266,43	2.700,00	<b>58,50</b>	-2.641,50
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99,00			
14	-	Transferauszahlungen	616,67			
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.019,14	62.450,00	<b>71.239,08</b>	8.789,08
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.271,51</b>	<b>665.640,00</b>	<b>671.399,53</b>	<b>5.759,53</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>514.070,93</b>	<b>599.690,00</b>	<b>591.285,44</b>	<b>-8.404,56</b>



verantwortlich: Herr Binner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.965,04	-423,00	<b>-14.577,34</b>	-14.154,34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.740,88		5.740,88
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.965,04</b>	<b>-6.163,88</b>	<b>-14.577,34</b>	<b>-8.413,46</b>
11	-	Personalaufwendungen	218.432,30	213.003,32	<b>183.310,25</b>	-29.693,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.560,20	3.521,76	<b>-151,81</b>	-3.673,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.648,69	239.077,24	<b>224.605,63</b>	-14.471,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.926,93	19.548,00	<b>13.118,99</b>	-6.429,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.124,07	4.996,32	<b>5.985,11</b>	988,79
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.692,19</b>	<b>480.146,64</b>	<b>426.868,17</b>	<b>-53.278,47</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>442.727,15</b>	<b>473.982,76</b>	<b>412.290,83</b>	<b>-61.691,93</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>442.727,15</b>	<b>473.982,76</b>	<b>412.290,83</b>	<b>-61.691,93</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>442.727,15</b>	<b>473.982,76</b>	<b>412.290,83</b>	<b>-61.691,93</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-465.394,55	-493.053,23	<b>-432.271,04</b>	60.782,19
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.667,40	19.070,47	<b>19.980,21</b>	909,74



verantwortlich: Herr Binner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.654,26		-5.075,35	-5.075,35
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.654,26</b>		<b>-5.075,35</b>	<b>-5.075,35</b>
10	-	Personalauszahlungen	160.836,20	162.960,00	<b>154.611,95</b>	-8.348,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.129,40	245.000,00	<b>230.284,15</b>	-14.715,85
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.723,48	2.450,00	<b>2.166,10</b>	-283,90
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.689,08</b>	<b>410.410,00</b>	<b>387.062,20</b>	<b>-23.347,80</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>373.034,82</b>	<b>410.410,00</b>	<b>381.986,85</b>	<b>-28.423,15</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.491,78	24.000,00	<b>14.150,99</b>	-9.849,01
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.816,13	6.000,00	<b>4.902,00</b>	-1.098,00
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>14.307,91</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.052,99</b>	<b>-10.947,01</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>14.307,91</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.052,99</b>	<b>-10.947,01</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-241,80		241,80
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-241,80</b>		<b>241,80</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.864,00	9.673,72	<b>8.629,85</b>	-1.043,87
12	-	Versorgungsaufwendungen		167,76	<b>-7,24</b>	-175,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,11	9.008,40	<b>1.025,39</b>	-7.983,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.096,84	73.742,12	<b>81.641,60</b>	7.899,48
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.222,95</b>	<b>92.592,00</b>	<b>91.289,60</b>	<b>-1.302,40</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.222,95</b>	<b>92.350,20</b>	<b>91.289,60</b>	<b>-1.060,60</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.222,95</b>	<b>92.350,20</b>	<b>91.289,60</b>	<b>-1.060,60</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.222,95</b>	<b>92.350,20</b>	<b>91.289,60</b>	<b>-1.060,60</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.155,81	-93.263,28	<b>-92.246,21</b>	1.017,07
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932,86	913,08	<b>956,61</b>	43,53



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
7	+	Sonstige Einzahlungen	-24.000,00			
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.000,00</b>			
10	-	Personalauszahlungen	7.995,10	8.650,00	<b>7.800,23</b>	-849,77
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,88	9.000,00	<b>1.011,50</b>	-7.988,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	74.948,70	73.550,00	<b>81.456,75</b>	7.906,75
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.199,68</b>	<b>91.200,00</b>	<b>90.268,48</b>	<b>-931,52</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.199,68</b>	<b>91.200,00</b>	<b>90.268,48</b>	<b>-931,52</b>

**Jahresrechnung 2009**
**1.01 Innere Verwaltung**
**1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.600.152,42	-913.505,00	<b>-1.580.809,68</b>	-667.304,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.904,00	-1.250,00	<b>-3.135,00</b>	-1.885,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.952,38	-452.270,00	<b>-357.362,43</b>	94.907,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.778,55		<b>-11.209,00</b>	-11.209,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.449,37	-7.826,12	<b>-1.935,75</b>	5.890,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			<b>-2.779,32</b>	-2.779,32
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.005.236,72</b>	<b>-1.374.851,12</b>	<b>-1.957.231,18</b>	<b>-582.380,06</b>
11	- Personalaufwendungen	244.195,05	272.534,12	<b>229.595,98</b>	-42.938,14
12	- Versorgungsaufwendungen	7.991,11	4.807,44	<b>-207,19</b>	-5.014,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.019,04	785.076,72	<b>493.854,43</b>	-291.222,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.765.463,99	1.644.733,00	<b>1.827.696,51</b>	182.963,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.354,04	255.766,69	<b>356.644,17</b>	100.877,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.256.023,23</b>	<b>2.962.917,97</b>	<b>2.907.583,90</b>	<b>-55.334,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.250.786,51</b>	<b>1.588.066,85</b>	<b>950.352,72</b>	<b>-637.714,13</b>
19	+ Finanzerträge	-1.122,69		<b>-1.331,22</b>	-1.331,22
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.122,69</b>		<b>-1.331,22</b>	<b>-1.331,22</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.249.663,82</b>	<b>1.588.066,85</b>	<b>949.021,50</b>	<b>-639.045,35</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.249.663,82</b>	<b>1.588.066,85</b>	<b>949.021,50</b>	<b>-639.045,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219.232,79	-1.452.702,61	<b>-928.010,77</b>	524.691,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.719,24	39.911,40	<b>43.332,94</b>	3.421,54
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>75.150,27</b>	<b>175.275,64</b>	<b>64.343,67</b>	<b>-110.931,97</b>

**Jahresrechnung 2009**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-524.007,69	-290.000,00	<b>-54.487,00</b>	235.513,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.836,00	-1.250,00	<b>-3.118,00</b>	-1.868,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-384.113,69	-452.270,00	<b>-343.711,14</b>	108.558,86
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.778,55		<b>-7.694,06</b>	-7.694,06
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.563,91		<b>-164,85</b>	-164,85
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-920.299,84</b>	<b>-743.520,00</b>	<b>-409.175,05</b>	<b>334.344,95</b>
10	-	Personalauszahlungen	217.487,64	231.780,00	<b>205.212,73</b>	-26.567,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.953,44	784.834,80	<b>414.925,21</b>	-369.909,59
15	-	Sonstige Auszahlungen	377.375,12	249.280,00	<b>168.580,90</b>	-80.699,10
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373.816,20</b>	<b>1.265.894,80</b>	<b>788.718,84</b>	<b>-477.175,96</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>453.516,36</b>	<b>522.374,80</b>	<b>379.543,79</b>	<b>-142.831,01</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000,00		10.000,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-599.723,70	-810.000,00	<b>-462.632,10</b>	347.367,90
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-599.723,70</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-462.632,10</b>	<b>357.367,90</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	33.338,94	22.676,97	<b>7.518,61</b>	-15.158,36
8	-	für Baumaßnahmen	88.775,53	31.000,00	<b>71.796,70</b>	40.796,70
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480,91	500,00	<b>273,50</b>	-226,50
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>122.595,38</b>	<b>54.176,97</b>	<b>79.588,81</b>	<b>25.411,84</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-477.128,32	-765.823,03	-383.043,29	382.779,74
----	---	---	-------------	-------------	-------------	------------



verantwortlich: Frau Mattick

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,69	5.100,00	<b>2.874,38</b>	-2.225,62
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.325,69</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.874,38</b>	<b>-2.225,62</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>3.325,69</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.874,38</b>	<b>-2.225,62</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>3.325,69</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.874,38</b>	<b>-2.225,62</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>3.325,69</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.874,38</b>	<b>-2.225,62</b>
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.325,69</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.874,38</b>	<b>-2.225,62</b>



verantwortlich: Frau Mattick

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703,69	5.100,00	<b>5.196,38</b>	96,38
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.703,69</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.196,38</b>	<b>96,38</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 und 16)	<b>3.703,69</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.196,38</b>	<b>96,38</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.055,98	-19.127,00	<b>-73.995,67</b>	-54.868,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204,00		<b>-136,00</b>	-136,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.552,38	-20.000,00	<b>-18.994,35</b>	1.005,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420,77			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.484,00	-14.347,84	<b>-10.280,90</b>	4.066,94
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-108.717,13</b>	<b>-53.474,84</b>	<b>-103.406,92</b>	<b>-49.932,08</b>
11	- Personalaufwendungen	1.144.582,49	1.207.610,20	<b>1.229.049,63</b>	21.439,43
12	- Versorgungsaufwendungen	59,09	9.700,56	<b>-418,08</b>	-10.118,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.458,51	88.824,60	<b>87.530,14</b>	-1.294,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.035,61	101.933,00	<b>97.649,87</b>	-4.283,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.786,78	66.223,64	<b>43.849,60</b>	-22.374,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.379.922,48</b>	<b>1.474.292,00</b>	<b>1.457.661,16</b>	<b>-16.630,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.271.205,35</b>	<b>1.420.817,16</b>	<b>1.354.254,24</b>	<b>-66.562,92</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.271.205,35</b>	<b>1.420.817,16</b>	<b>1.354.254,24</b>	<b>-66.562,92</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.271.205,35</b>	<b>1.420.817,16</b>	<b>1.354.254,24</b>	<b>-66.562,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.617.887,41	-1.581.710,20	<b>-1.556.798,26</b>	24.911,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.655,47	160.893,04	<b>202.544,02</b>	41.650,98
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-26,59</b>			

**Jahresrechnung 2009**
**1.01 Innere Verwaltung**
**1.01.18 Baubetriebshof**

verantwortlich: Herr Zeuge



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.455,11			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187,00		<b>-102,00</b>	-102,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.508,98	-20.000,00	<b>-18.146,97</b>	1.853,03
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-411,00		<b>-9,77</b>	-9,77
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.794,77		<b>-6.789,84</b>	-6.789,84
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.356,86</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.048,58</b>	<b>-5.048,58</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.123.234,92	1.134.190,00	<b>1.160.941,30</b>	26.751,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.014,40	88.770,00	<b>89.208,43</b>	438,43
15	-	Sonstige Auszahlungen	39.451,19	58.550,00	<b>34.085,50</b>	-24.464,50
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245.700,51</b>	<b>1.281.510,00</b>	<b>1.284.235,23</b>	<b>2.725,23</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.220.343,65</b>	<b>1.261.510,00</b>	<b>1.259.186,65</b>	<b>-2.323,35</b>
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.000,00	-2.500,00	<b>-2.500,00</b>	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.169,13	77.715,75	<b>52.014,20</b>	-25.701,55
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.478,05	<b>18.778,05</b>	12.300,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.169,13</b>	<b>84.193,80</b>	<b>70.792,25</b>	<b>-13.401,55</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-10.830,87</b>	<b>81.693,80</b>	<b>68.292,25</b>	<b>-13.401,55</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.815,12	-51.624,00	<b>-118.258,61</b>	-66.634,61
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.379,09	-133.100,00	<b>-123.081,38</b>	10.018,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.408,00	-2.300,00	<b>-983,00</b>	1.317,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.891,14	-30.250,00	<b>-11.363,62</b>	18.886,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.997,73	-103.894,24	<b>-23.786,72</b>	80.107,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.517,49		<b>-743,92</b>	-743,92
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-297.008,57</b>	<b>-321.168,24</b>	<b>-278.217,25</b>	<b>42.950,99</b>
11	- Personalaufwendungen	583.923,39	734.976,00	<b>527.862,02</b>	-207.113,98
12	- Versorgungsaufwendungen	16.907,74	15.335,52	<b>-660,86</b>	-15.996,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.030,47	59.570,60	<b>42.441,14</b>	-17.129,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.782,88	129.266,00	<b>133.715,86</b>	4.449,86
15	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	<b>500,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.020,46	145.398,14	<b>139.003,89</b>	-6.394,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>896.164,94</b>	<b>1.085.046,26</b>	<b>842.862,05</b>	<b>-242.184,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>599.156,37</b>	<b>763.878,02</b>	<b>564.644,80</b>	<b>-199.233,22</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>599.156,37</b>	<b>763.878,02</b>	<b>564.644,80</b>	<b>-199.233,22</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>599.156,37</b>	<b>763.878,02</b>	<b>564.644,80</b>	<b>-199.233,22</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.182,57	724.688,31	<b>573.457,40</b>	-151.230,91
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.257.338,94</b>	<b>1.488.566,33</b>	<b>1.138.102,20</b>	<b>-350.464,13</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-604,51			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.563,45	-133.100,00	<b>-125.658,02</b>	7.441,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.408,00	-2.300,00	<b>-983,00</b>	1.317,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.941,14	-30.250,00	<b>-11.334,61</b>	18.915,39
7	+	Sonstige Einzahlungen	-64.695,78	-60.000,00	<b>-20.406,56</b>	39.593,44
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.212,88</b>	<b>-225.650,00</b>	<b>-158.382,19</b>	<b>67.267,81</b>
10	-	Personalauszahlungen	494.987,91	576.850,00	<b>440.097,70</b>	-136.752,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.191,29	58.820,00	<b>50.564,95</b>	-8.255,05
14	-	Transferauszahlungen	500,00	500,00	<b>500,00</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	89.561,16	111.230,00	<b>100.156,00</b>	-11.074,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.240,36</b>	<b>747.400,00</b>	<b>591.318,65</b>	<b>-156.081,35</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>429.027,48</b>	<b>521.750,00</b>	<b>432.936,46</b>	<b>-88.813,54</b>
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.445,40	-137.200,00	<b>-52.082,57</b>	85.117,43
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-14.000,00	<b>-19.230,00</b>	-5.230,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-46.445,40</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-71.312,57</b>	<b>79.887,43</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		24.055,00	<b>52,31</b>	-24.002,69
8	-	für Baumaßnahmen	125.459,39	89.545,00	<b>1.825,90</b>	-87.719,10
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.805,67	190.166,99	<b>153.410,80</b>	-36.756,19



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	201.265,06	303.766,99	155.289,01	-148.477,98
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	154.819,66	152.566,99	83.976,44	-68.590,55



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4,00		<b>-12,00</b>	-12,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.767,05	-24.800,00	<b>-8.944,18</b>	15.855,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00		200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-62.443,11	-67.658,76	<b>-14.587,50</b>	53.071,26
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.214,16</b>	<b>-92.658,76</b>	<b>-23.543,68</b>	<b>69.115,08</b>
11	-	Personalaufwendungen	140.642,18	207.202,76	<b>120.317,86</b>	-86.884,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.560,20	5.310,60	<b>-228,79</b>	-5.539,39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413,70	13.467,24	<b>5.658,67</b>	-7.808,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	513,95		<b>609,26</b>	609,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.369,26	14.346,69	<b>12.316,34</b>	-2.030,35
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.499,29</b>	<b>240.327,29</b>	<b>138.673,34</b>	<b>-101.653,95</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>99.285,13</b>	<b>147.668,53</b>	<b>115.129,66</b>	<b>-32.538,87</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>99.285,13</b>	<b>147.668,53</b>	<b>115.129,66</b>	<b>-32.538,87</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>99.285,13</b>	<b>147.668,53</b>	<b>115.129,66</b>	<b>-32.538,87</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.024,00			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.010,30	72.647,78	<b>74.548,02</b>	1.900,24
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>122.271,43</b>	<b>220.316,31</b>	<b>189.677,68</b>	<b>-30.638,63</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.749,55	-24.800,00	<b>-8.974,68</b>	15.825,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00		200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-62.163,16	-60.000,00	<b>-15.773,34</b>	44.226,66
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.912,71</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-24.748,02</b>	<b>60.251,98</b>
10	- Personalauszahlungen	101.377,26	139.280,00	<b>73.412,23</b>	-65.867,77
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372,49	13.200,00	<b>5.218,98</b>	-7.981,02
15	- Sonstige Auszahlungen	1.144,61	1.430,00	<b>1.229,69</b>	-200,31
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.894,36</b>	<b>153.910,00</b>	<b>79.860,90</b>	<b>-74.049,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.981,65</b>	<b>68.910,00</b>	<b>55.112,88</b>	<b>-13.797,12</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		55,00	<b>52,31</b>	-2,69
8	- für Baumaßnahmen	1.965,41	4.545,00	<b>1.866,00</b>	-2.679,00
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.965,41</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.918,31</b>	<b>-2.681,69</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.965,41</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.918,31</b>	<b>-2.681,69</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.824,34	-24.800,00	<b>-21.219,55</b>	3.580,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-725,52		725,52
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.824,34</b>	<b>-25.525,52</b>	<b>-21.219,55</b>	<b>4.305,97</b>
11	- Personalaufwendungen	25.286,99	29.030,40	<b>48.669,86</b>	19.639,46
12	- Versorgungsaufwendungen	59,17	503,16	<b>-21,71</b>	-524,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,41	25,32	<b>41,69</b>	16,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen			<b>640,00</b>	640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,18	564,57	<b>542,12</b>	-22,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.798,75</b>	<b>30.123,45</b>	<b>49.871,96</b>	<b>19.748,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.974,41</b>	<b>4.597,93</b>	<b>28.652,41</b>	<b>24.054,48</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.974,41</b>	<b>4.597,93</b>	<b>28.652,41</b>	<b>24.054,48</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.974,41</b>	<b>4.597,93</b>	<b>28.652,41</b>	<b>24.054,48</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.507,16	13.336,28	<b>13.595,87</b>	259,59
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>21.481,57</b>	<b>17.934,21</b>	<b>42.248,28</b>	<b>24.314,07</b>



verantwortlich: Herr Zimmermann

<b>Teilfinanzrechnung</b>			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.504,34	-24.800,00	<b>-21.584,55</b>	3.215,45
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.504,34</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-21.584,55</b>	<b>3.215,45</b>
10	-	Personalauszahlungen	23.584,53	25.090,00	<b>42.740,48</b>	17.650,48
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.584,53</b>	<b>25.090,00</b>	<b>42.740,48</b>	<b>17.650,48</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.080,19</b>	<b>290,00</b>	<b>21.155,93</b>	<b>20.865,93</b>



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-403,08		403,08
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-403,08</b>		<b>403,08</b>
11	-	Personalaufwendungen	70.451,12	22.484,08	<b>23.096,84</b>	612,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	462,59	279,48	<b>-12,08</b>	-291,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,04	14,04	<b>23,16</b>	9,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,72	414,88	<b>315,52</b>	-99,36
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.153,47</b>	<b>23.192,48</b>	<b>23.423,44</b>	<b>230,96</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.153,47</b>	<b>22.789,40</b>	<b>23.423,44</b>	<b>634,04</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.153,47</b>	<b>22.789,40</b>	<b>23.423,44</b>	<b>634,04</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>71.153,47</b>	<b>22.789,40</b>	<b>23.423,44</b>	<b>634,04</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,51	75.702,54	<b>76.701,57</b>	999,03
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>206.153,98</b>	<b>98.491,94</b>	<b>100.125,01</b>	<b>1.633,07</b>



verantwortlich: Herr Zimmermann

<b>Teilfinanzrechnung</b>			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	54.584,02	14.780,00	<b>10.889,90</b>	-3.890,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	28,94	100,00	<b>8,73</b>	-91,27
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.612,96</b>	<b>14.880,00</b>	<b>10.898,63</b>	<b>-3.981,37</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>54.612,96</b>	<b>14.880,00</b>	<b>10.898,63</b>	<b>-3.981,37</b>



verantwortlich: Herr Martel

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164,87	-190,00	<b>-1.713,79</b>	-1.523,79
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.487,26	-57.500,00	<b>-69.719,15</b>	-12.219,15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8.030,28		8.030,28
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.652,13</b>	<b>-65.720,28</b>	<b>-71.432,94</b>	<b>-5.712,66</b>
11	-	Personalaufwendungen	164.351,27	220.709,92	<b>32.951,48</b>	-187.758,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.629,19	5.366,40	<b>-231,28</b>	-5.597,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,66	270,12	<b>444,30</b>	174,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.531,77	1.346,00	<b>2.043,79</b>	697,79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.316,57	50.569,54	<b>45.445,80</b>	-5.123,74
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.974,46</b>	<b>278.261,98</b>	<b>80.654,09</b>	<b>-197.607,89</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.322,33</b>	<b>212.541,70</b>	<b>9.221,15</b>	<b>-203.320,55</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>151.322,33</b>	<b>212.541,70</b>	<b>9.221,15</b>	<b>-203.320,55</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>151.322,33</b>	<b>212.541,70</b>	<b>9.221,15</b>	<b>-203.320,55</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.131,93	135.931,99	<b>139.786,20</b>	3.854,21
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>289.454,26</b>	<b>348.473,69</b>	<b>149.007,35</b>	<b>-199.466,34</b>



verantwortlich: Herr Martel

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.502,46	-57.500,00	<b>-69.703,95</b>	-12.203,95
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.502,46</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-69.703,95</b>	<b>-12.203,95</b>
10	-	Personalauszahlungen	148.932,58	176.330,00	<b>106.107,71</b>	-70.222,29
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.209,01	44.500,00	<b>40.432,45</b>	-4.067,55
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.141,59</b>	<b>220.830,00</b>	<b>146.540,16</b>	<b>-74.289,84</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>121.639,13</b>	<b>163.330,00</b>	<b>76.836,21</b>	<b>-86.493,79</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146,96	-171,00	<b>-117,00</b>	54,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.007,25	-11.000,00	<b>-16.341,75</b>	-5.341,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.408,00	-2.000,00	<b>-983,00</b>	1.017,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.404,12		3.404,12
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.562,21</b>	<b>-16.575,12</b>	<b>-17.441,75</b>	<b>-866,63</b>
11	- Personalaufwendungen	88.189,11	95.485,28	<b>105.751,00</b>	10.265,72
12	- Versorgungsaufwendungen	59,17	2.180,16	<b>-93,94</b>	-2.274,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,04	2.109,68	<b>1.260,44</b>	-849,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.669,31	1.204,00	<b>964,00</b>	-240,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823,89	3.366,42	<b>2.852,79</b>	-513,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.131,52</b>	<b>104.345,54</b>	<b>110.734,29</b>	<b>6.388,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.569,31</b>	<b>87.770,42</b>	<b>93.292,54</b>	<b>5.522,12</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>78.569,31</b>	<b>87.770,42</b>	<b>93.292,54</b>	<b>5.522,12</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>78.569,31</b>	<b>87.770,42</b>	<b>93.292,54</b>	<b>5.522,12</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.816,55	55.090,31	<b>56.650,95</b>	1.560,64
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>173.385,86</b>	<b>142.860,73</b>	<b>149.943,49</b>	<b>7.082,76</b>



verantwortlich: Herr Martel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.007,25	-11.000,00	<b>-16.280,75</b>	-5.280,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.408,00	-2.000,00	<b>-983,00</b>	1.017,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.415,25</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-17.263,75</b>	<b>-4.263,75</b>
10	- Personalauszahlungen	79.240,82	80.440,00	<b>83.574,24</b>	3.134,24
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,47	2.000,00	<b>1.079,93</b>	-920,07
15	- Sonstige Auszahlungen	205,10	400,00	<b>60,00</b>	-340,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.734,39</b>	<b>82.840,00</b>	<b>84.714,17</b>	<b>1.874,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>64.319,14</b>	<b>69.840,00</b>	<b>67.450,42</b>	<b>-2.389,58</b>



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.500,00	<b>-4.000,00</b>	16.500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-161,28		161,28
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-20.661,28</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>16.661,28</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.302,21	21.522,56	<b>78.244,45</b>	56.721,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	68,71	111,84	<b>-4,85</b>	-116,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,25	2.705,64	<b>191,89</b>	-2.513,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,33	25.193,38	<b>19.404,96</b>	-5.788,42
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.798,50</b>	<b>49.533,42</b>	<b>97.836,45</b>	<b>48.303,03</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.798,50</b>	<b>28.872,14</b>	<b>93.836,45</b>	<b>64.964,31</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.798,50</b>	<b>28.872,14</b>	<b>93.836,45</b>	<b>64.964,31</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.798,50</b>	<b>28.872,14</b>	<b>93.836,45</b>	<b>64.964,31</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.149,51	2.791,92	<b>2.869,21</b>	77,29
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>21.948,01</b>	<b>31.664,06</b>	<b>96.705,66</b>	<b>65.041,60</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.500,00	<b>-4.000,00</b>	16.500,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>16.500,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.702,08	16.840,00	<b>15.995,14</b>	-844,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700,00	<b>182,62</b>	-2.517,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	191,03	15.050,00	<b>11.655,05</b>	-3.394,95
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.893,11</b>	<b>34.590,00</b>	<b>27.832,81</b>	<b>-6.757,19</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.893,11</b>	<b>14.090,00</b>	<b>23.832,81</b>	<b>9.742,81</b>



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.499,29	-51.263,00	<b>-116.415,82</b>	-65.152,82
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.293,19	-15.000,00	<b>-6.856,75</b>	8.143,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.891,14	-9.750,00	<b>-7.363,62</b>	2.386,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.554,62	-23.511,20	<b>-9.199,22</b>	14.311,98
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.517,49		<b>-743,92</b>	-743,92
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.755,73</b>	<b>-99.624,20</b>	<b>-140.579,33</b>	<b>-40.955,13</b>
11	-	Personalaufwendungen	84.700,51	138.541,00	<b>118.830,53</b>	-19.710,47
12	-	Versorgungsaufwendungen	68,71	1.583,88	<b>-68,21</b>	-1.652,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.041,37	40.978,56	<b>34.820,99</b>	-6.157,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	123.067,85	126.716,00	<b>129.458,81</b>	2.742,81
15	-	Transferaufwendungen	500,00	500,00	<b>500,00</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.430,51	50.942,66	<b>58.126,36</b>	7.183,70
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.808,95</b>	<b>359.262,10</b>	<b>341.668,48</b>	<b>-17.593,62</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>181.053,22</b>	<b>259.637,90</b>	<b>201.089,15</b>	<b>-58.548,75</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>181.053,22</b>	<b>259.637,90</b>	<b>201.089,15</b>	<b>-58.548,75</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>181.053,22</b>	<b>259.637,90</b>	<b>201.089,15</b>	<b>-58.548,75</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.590,61	369.187,49	<b>209.305,58</b>	-159.881,91
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>422.643,83</b>	<b>628.825,39</b>	<b>410.394,73</b>	<b>-218.430,66</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-604,51			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.799,85	-15.000,00	<b>-9.114,09</b>	5.885,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.941,14	-9.750,00	<b>-7.334,61</b>	2.415,39
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.532,62		<b>-4.633,22</b>	-4.633,22
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.878,12</b>	<b>-24.850,00</b>	<b>-21.081,92</b>	<b>3.768,08</b>
10	-	Personalauszahlungen	78.566,62	124.090,00	<b>107.378,00</b>	-16.712,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.530,33	40.920,00	<b>44.083,42</b>	3.163,42
14	-	Transferauszahlungen	500,00	500,00	<b>500,00</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.782,47	49.750,00	<b>46.770,08</b>	-2.979,92
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.379,42</b>	<b>215.260,00</b>	<b>198.731,50</b>	<b>-16.528,50</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>134.501,30</b>	<b>190.410,00</b>	<b>177.649,58</b>	<b>-12.760,42</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.445,40	-137.200,00	<b>-52.082,57</b>	85.117,43
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-14.000,00	<b>-19.230,00</b>	-5.230,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-46.445,40</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-71.312,57</b>	<b>79.887,43</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		24.000,00		-24.000,00
8	-	für Baumaßnahmen	123.493,98	85.000,00	<b>-40,10</b>	-85.040,10
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.805,67	190.166,99	<b>153.410,80</b>	-36.756,19



verantwortlich: Herr Zimmermann

13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	199.299,65	299.166,99	153.370,70	-145.796,29
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	152.854,25	147.966,99	82.058,13	-65.908,86



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.848,67	-201.535,00	<b>-295.279,09</b>	-93.744,09
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.152,50	-116.600,00	<b>-141.736,96</b>	-25.136,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600,00	<b>-1.537,62</b>	62,38
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.498,60	-13.200,00	<b>-255.322,20</b>	-242.122,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.389,22	-1.608.215,28	<b>-5.937,62</b>	1.602.277,66
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-9.007,67		<b>-3.256,61</b>	-3.256,61
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-404.896,66</b>	<b>-1.941.150,28</b>	<b>-703.070,10</b>	<b>1.238.080,18</b>
11	-	Personalaufwendungen	878.872,79	1.020.496,64	<b>1.046.844,50</b>	26.347,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.215,94	13.945,32	<b>-600,96</b>	-14.546,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.221,97	7.956.768,40	<b>7.041.899,63</b>	-914.868,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.008,42	63.439,00	<b>53.682,38</b>	-9.756,62
15	-	Transferaufwendungen	12.089,00	13.000,00	<b>13.530,00</b>	530,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.501,41	1.631.840,16	<b>220.031,29</b>	-1.411.808,87
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.274.909,53</b>	<b>10.699.489,52</b>	<b>8.375.386,84</b>	<b>-2.324.102,68</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.870.012,87</b>	<b>8.758.339,24</b>	<b>7.672.316,74</b>	<b>-1.086.022,50</b>
19	+	Finanzerträge	-7.365,71		<b>-53.053,70</b>	-53.053,70
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.151,50	243.500,00	<b>260.627,73</b>	17.127,73
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.785,79</b>	<b>243.500,00</b>	<b>207.574,03</b>	<b>-35.925,97</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.876.798,66</b>	<b>9.001.839,24</b>	<b>7.879.890,77</b>	<b>-1.121.948,47</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.876.798,66</b>	<b>9.001.839,24</b>	<b>7.879.890,77</b>	<b>-1.121.948,47</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-116.151,01			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.379,34	1.753.108,96	<b>1.291.500,41</b>	-461.608,55



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.349.026,99	10.754.948,20	9.171.391,18	-1.583.557,02
----	---	---------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.310,02	-228.900,00	<b>-272.434,70</b>	-43.534,70
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.109,45	-116.600,00	<b>-141.881,99</b>	-25.281,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,00	-1.600,00	<b>-1.151,48</b>	448,52
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.904,45	-13.200,00	<b>-119.166,88</b>	-105.966,88
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.471,65		<b>-6.937,62</b>	-6.937,62
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.365,71		<b>-4.588,70</b>	-4.588,70
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.201,28</b>	<b>-360.300,00</b>	<b>-546.161,37</b>	<b>-185.861,37</b>
10	-	Personalauszahlungen	830.511,42	905.940,00	<b>851.691,16</b>	-54.248,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.902,23	2.696.070,00	<b>3.720.382,70</b>	1.024.312,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.736,35	243.500,00	<b>262.042,88</b>	18.542,88
14	-	Transferauszahlungen	12.089,00	13.000,00	<b>13.530,00</b>	530,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	201.846,77	1.623.500,00	<b>199.485,75</b>	-1.424.014,25
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.816.085,77</b>	<b>5.482.010,00</b>	<b>5.047.132,49</b>	<b>-434.877,51</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.427.884,49</b>	<b>5.121.710,00</b>	<b>4.500.971,12</b>	<b>-620.738,88</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
1	+		-976.243,03	-7.847.408,00	<b>-1.215.606,00</b>	6.631.802,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-976.243,03</b>	<b>-7.847.408,00</b>	<b>-1.215.606,00</b>	<b>6.631.802,00</b>
8	-	für Baumaßnahmen	1.066.439,35	7.732.900,00	<b>1.227.398,55</b>	-6.505.501,45
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.210,09	145.738,67	<b>144.085,75</b>	-1.652,92
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.094.649,44</b>	<b>7.878.638,67</b>	<b>1.371.484,30</b>	<b>-6.507.154,37</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	118.406,41	31.230,67	155.878,30	124.647,63
----	---	---	------------	-----------	------------	------------



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.726,84	-212.969,00	<b>-193.812,75</b>	19.156,25
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.359,50	-104.600,00	<b>-132.970,86</b>	-28.370,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600,00	<b>-191,70</b>	1.408,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24,30	-400,00	<b>-71.871,20</b>	-71.471,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.170,55	-296.610,56	<b>-4.709,27</b>	291.901,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.260,65		<b>-1.218,45</b>	-1.218,45
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-332.541,84</b>	<b>-616.179,56</b>	<b>-404.774,23</b>	<b>211.405,33</b>
11	- Personalaufwendungen	293.825,97	340.123,08	<b>319.707,03</b>	-20.416,05
12	- Versorgungsaufwendungen	59,17	4.583,76	<b>-197,47</b>	-4.781,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.445,30	1.361.860,00	<b>1.677.863,14</b>	316.003,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.609,34	7.557,00	<b>19.785,69</b>	12.228,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.628,61	510.387,71	<b>44.209,28</b>	-466.178,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.338.568,39</b>	<b>2.224.511,55</b>	<b>2.061.367,67</b>	<b>-163.143,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.006.026,55</b>	<b>1.608.331,99</b>	<b>1.656.593,44</b>	<b>48.261,45</b>
19	+ Finanzerträge	-2.363,29		<b>-1.472,06</b>	-1.472,06
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.741,00	33.170,00	<b>38.887,75</b>	5.717,75
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.377,71</b>	<b>33.170,00</b>	<b>37.415,69</b>	<b>4.245,69</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.008.404,26</b>	<b>1.641.501,99</b>	<b>1.694.009,13</b>	<b>52.507,14</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.008.404,26</b>	<b>1.641.501,99</b>	<b>1.694.009,13</b>	<b>52.507,14</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.527,60	535.628,38	<b>514.633,26</b>	-20.995,12
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.618.931,86</b>	<b>2.177.130,37</b>	<b>2.208.642,39</b>	<b>31.512,02</b>

**Jahresrechnung 2009**
**1.03 Schulträgeraufgaben**
**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.246,90	-212.900,00	<b>-194.357,26</b>	18.542,74
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.316,45	-104.600,00	<b>-133.115,89</b>	-28.515,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,00	-1.600,00	<b>-191,70</b>	1.408,30
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24,30	-400,00	<b>-38.341,45</b>	-37.941,45
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.964,00		<b>-5.529,27</b>	-5.529,27
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.363,29		<b>-1.472,06</b>	-1.472,06
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.954,94</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-373.007,63</b>	<b>-53.507,63</b>
10	-	Personalauszahlungen	282.587,50	305.850,00	<b>293.205,22</b>	-12.644,78
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885.740,49	778.960,00	<b>1.384.989,67</b>	606.029,67
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.266,90	33.170,00	<b>39.361,85</b>	6.191,85
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.860,47	508.450,00	<b>29.410,62</b>	-479.039,38
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.201.455,36</b>	<b>1.626.430,00</b>	<b>1.746.967,36</b>	<b>120.537,36</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>881.500,42</b>	<b>1.306.930,00</b>	<b>1.373.959,73</b>	<b>67.029,73</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-400.000,00	<b>-58.738,00</b>	341.262,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-400.000,00</b>	<b>-58.738,00</b>	<b>341.262,00</b>
8	-	für Baumaßnahmen	45.373,15	400.400,00	<b>199.560,00</b>	-200.840,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.885,25	11.149,20	<b>8.023,69</b>	-3.125,51
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>64.258,40</b>	<b>411.549,20</b>	<b>207.583,69</b>	<b>-203.965,51</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>64.258,40</b>	<b>11.549,20</b>	<b>148.845,69</b>	<b>137.296,49</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.856,10	2.000,00	<b>-13.551,68</b>	-15.551,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.793,00	-12.000,00	<b>-6.192,10</b>	5.807,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-440,91</b>	-440,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57,30	-200,00	<b>-31.835,75</b>	-31.635,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.218,67	-102.773,60	<b>-1.183,92</b>	101.589,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.657,54		<b>-863,47</b>	-863,47
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.582,61</b>	<b>-112.973,60</b>	<b>-54.067,83</b>	<b>58.905,77</b>
11	- Personalaufwendungen	105.912,77	117.915,12	<b>113.013,19</b>	-4.901,93
12	- Versorgungsaufwendungen		1.229,76	<b>-53,02</b>	-1.282,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.328,33	3.104.420,00	<b>3.386.842,60</b>	282.422,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.294,83	31.719,00	<b>23.118,62</b>	-8.600,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.008,18	375.595,84	<b>17.162,73</b>	-358.433,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.544,11</b>	<b>3.630.879,72</b>	<b>3.540.084,12</b>	<b>-90.795,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>631.961,50</b>	<b>3.517.906,12</b>	<b>3.486.016,29</b>	<b>-31.889,83</b>
19	+ Finanzerträge	-1.634,15		<b>-1.018,23</b>	-1.018,23
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.255,80	191.650,00	<b>195.661,44</b>	4.011,44
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.621,65</b>	<b>191.650,00</b>	<b>194.643,21</b>	<b>2.993,21</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>633.583,15</b>	<b>3.709.556,12</b>	<b>3.680.659,50</b>	<b>-28.896,62</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>633.583,15</b>	<b>3.709.556,12</b>	<b>3.680.659,50</b>	<b>-28.896,62</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.277,82	302.448,89	<b>225.315,45</b>	-77.133,44
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>904.860,97</b>	<b>4.012.005,01</b>	<b>3.905.974,95</b>	<b>-106.030,06</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.856,10	-3.000,00	<b>-10.805,74</b>	-7.805,74
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.793,00	-12.000,00	<b>-6.192,10</b>	5.807,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-293,94</b>	-293,94
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57,30	-200,00	<b>-6.183,23</b>	-5.983,23
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.425,65		<b>-1.363,92</b>	-1.363,92
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.634,15		<b>-1.018,23</b>	-1.018,23
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.766,20</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-25.857,16</b>	<b>-10.657,16</b>
10	-	Personalauszahlungen	104.187,45	108.720,00	<b>106.751,69</b>	-1.968,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.477,15	383.720,00	<b>590.877,50</b>	207.157,50
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.930,22	191.650,00	<b>195.987,02</b>	4.337,02
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.761,20	375.090,00	<b>16.722,89</b>	-358.367,11
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.356,02</b>	<b>1.059.180,00</b>	<b>910.339,10</b>	<b>-148.840,90</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>545.589,82</b>	<b>1.043.980,00</b>	<b>884.481,94</b>	<b>-159.498,06</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-971.250,00	-5.938.200,00	<b>-970.952,00</b>	4.967.248,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-971.250,00</b>	<b>-5.938.200,00</b>	<b>-970.952,00</b>	<b>4.967.248,00</b>
8	-	für Baumaßnahmen	1.021.066,20	5.912.500,00	<b>945.500,00</b>	-4.967.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.425,83	44.770,00	<b>40.743,95</b>	-4.026,05
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.022.492,03</b>	<b>5.957.270,00</b>	<b>986.243,95</b>	<b>-4.971.026,05</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>51.242,03</b>	<b>19.070,00</b>	<b>15.291,95</b>	<b>-3.778,05</b>

**Jahresrechnung 2009**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	<b>-25.609,92</b>	-38.109,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			<b>-2.574,00</b>	-2.574,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-528,00</b>	-528,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75,00	-300,00	<b>-80.879,01</b>	-80.579,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-403.531,00		403.531,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-466,92		<b>-217,43</b>	-217,43
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-541,92</b>	<b>-391.331,00</b>	<b>-109.808,36</b>	<b>281.522,64</b>
11	- Personalaufwendungen	152.511,61	189.266,60	<b>161.752,44</b>	-27.514,16
12	- Versorgungsaufwendungen		2.448,48	<b>-105,54</b>	-2.554,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.956,61	1.071.560,00	<b>465.463,92</b>	-606.096,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.867,68	17.383,00	<b>3.781,07</b>	-13.601,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.617,99	255.257,16	<b>16.123,20</b>	-239.133,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.953,89</b>	<b>1.535.915,24</b>	<b>647.015,09</b>	<b>-888.900,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>591.411,97</b>	<b>1.144.584,24</b>	<b>537.206,73</b>	<b>-607.377,51</b>
19	+ Finanzerträge	-1.480,04		<b>-921,87</b>	-921,87
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.651,00		<b>3.181,20</b>	3.181,20
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.170,96</b>		<b>2.259,33</b>	<b>2.259,33</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>592.582,93</b>	<b>1.144.584,24</b>	<b>539.466,06</b>	<b>-605.118,18</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>592.582,93</b>	<b>1.144.584,24</b>	<b>539.466,06</b>	<b>-605.118,18</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.876,15	391.939,02	<b>276.178,71</b>	-115.760,31
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.005.459,08</b>	<b>1.536.523,26</b>	<b>815.644,77</b>	<b>-720.878,49</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-25.000,00	-25.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.574,00	-2.574,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-308,00	-308,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75,00	-300,00	-45.264,83	-44.964,83
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.480,04		-921,87	-921,87
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.555,04</b>	<b>-300,00</b>	<b>-74.068,70</b>	<b>-73.768,70</b>
10	-	Personalauszahlungen	147.404,50	170.960,00	147.859,86	-23.100,14
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.855,74	386.660,00	515.106,00	128.446,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.385,90		3.446,30	3.446,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.647,96	254.250,00	15.367,59	-238.882,41
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.294,10</b>	<b>811.870,00</b>	<b>681.779,75</b>	<b>-130.090,25</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>487.739,06</b>	<b>811.570,00</b>	<b>607.711,05</b>	<b>-203.858,95</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
				-1.164.887,50	-93.395,50	1.071.492,00
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-1.164.887,50</b>	<b>-93.395,50</b>	<b>1.071.492,00</b>
8	-	für Baumaßnahmen		1.120.000,00	40.871,78	-1.079.128,22
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.248,68	41.673,57	39.240,65	-2.432,92
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.248,68</b>	<b>1.161.673,57</b>	<b>80.112,43</b>	<b>-1.081.561,14</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.248,68</b>	<b>-3.213,93</b>	<b>-13.283,07</b>	<b>-10.069,14</b>

**Jahresrechnung 2009**
**1.03 Schulträgeraufgaben**
**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8,00	10.000,00	<b>-21.184,03</b>	-31.184,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-377,01</b>	-377,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300,00	<b>-52.219,04</b>	-51.919,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-802.374,56	<b>-44,43</b>	802.330,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-622,56		<b>-957,26</b>	-957,26
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.630,56</b>	<b>-792.674,56</b>	<b>-74.781,77</b>	<b>717.892,79</b>
11	- Personalaufwendungen	254.706,93	292.084,00	<b>271.969,82</b>	-20.114,18
12	- Versorgungsaufwendungen		3.726,72	<b>-160,60</b>	-3.887,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.773,85	1.693.830,00	<b>840.558,86</b>	-853.271,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.344,83	6.300,00	<b>6.517,00</b>	217,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.092,70	374.792,80	<b>18.476,20</b>	-356.316,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.918,31</b>	<b>2.370.733,52</b>	<b>1.137.361,28</b>	<b>-1.233.372,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>793.287,75</b>	<b>1.578.058,96</b>	<b>1.062.579,51</b>	<b>-515.479,45</b>
19	+ Finanzerträge	-1.888,23		<b>-1.176,54</b>	-1.176,54
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.503,70	18.680,00	<b>22.897,34</b>	4.217,34
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.615,47</b>	<b>18.680,00</b>	<b>21.720,80</b>	<b>3.040,80</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>794.903,22</b>	<b>1.596.738,96</b>	<b>1.084.300,31</b>	<b>-512.438,65</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>794.903,22</b>	<b>1.596.738,96</b>	<b>1.084.300,31</b>	<b>-512.438,65</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.356,53	511.651,19	<b>263.174,94</b>	-248.476,25
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.139.259,75</b>	<b>2.108.390,15</b>	<b>1.347.475,25</b>	<b>-760.914,90</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6,97		-20.000,00	-20.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-357,84	-357,84
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300,00	-10.699,76	-10.399,76
7	+	Sonstige Einzahlungen	-82,00		-44,43	-44,43
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.888,23		-1.176,54	-1.176,54
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.977,20</b>	<b>-300,00</b>	<b>-32.278,57</b>	<b>-31.978,57</b>
10	-	Personalauszahlungen	247.537,56	264.220,00	251.159,30	-13.060,70
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.043,62	421.730,00	610.712,91	188.982,91
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.153,33	18.680,00	23.247,71	4.567,71
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.489,86	373.260,00	16.945,53	-356.314,47
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.224,37</b>	<b>1.077.890,00</b>	<b>902.065,45</b>	<b>-175.824,55</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>692.247,17</b>	<b>1.077.590,00</b>	<b>869.786,88</b>	<b>-207.803,12</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.993,03	-344.320,50	-92.520,50	251.800,00
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-4.993,03</b>	<b>-344.320,50</b>	<b>-92.520,50</b>	<b>251.800,00</b>
8	-	für Baumaßnahmen		300.000,00	41.466,77	-258.533,23
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.650,33	48.145,90	56.077,46	7.931,56
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.650,33</b>	<b>348.145,90</b>	<b>97.544,23</b>	<b>-250.601,67</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.657,30</b>	<b>3.825,40</b>	<b>5.023,73</b>	<b>1.198,33</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.089,00	-13.000,00	<b>-27.060,00</b>	-14.060,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.089,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-27.060,00</b>	<b>-14.060,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.328,00	175.000,00	<b>174.559,00</b>	-441,00
15	-	Transferaufwendungen	12.089,00	13.000,00	<b>13.530,00</b>	530,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.417,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.089,00</b>	<b>89,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.328,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>161.029,00</b>	<b>-13.971,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>174.328,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>161.029,00</b>	<b>-13.971,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>174.328,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>161.029,00</b>	<b>-13.971,00</b>
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>174.328,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>161.029,00</b>	<b>-13.971,00</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.089,00	-13.000,00	<b>-13.530,00</b>	-530,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.089,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.530,00</b>	<b>-530,00</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.328,00	175.000,00	<b>131.559,00</b>	-43.441,00
14	-	Transferauszahlungen	12.089,00	13.000,00	<b>13.530,00</b>	530,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.417,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>145.089,00</b>	<b>-42.911,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>217.328,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>131.559,00</b>	<b>-43.441,00</b>



verantwortlich: Herr Jesse

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-121,70	-121,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.342,00	-12.000,00	-18.517,20	-6.517,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-80,52		80,52
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.342,00</b>	<b>-12.080,52</b>	<b>-18.638,90</b>	<b>-6.558,38</b>
11	- Personalaufwendungen	624,24	1.511,16	270,48	-1.240,68
12	- Versorgungsaufwendungen		55,92	-2,38	-58,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.254,41	550.002,76	496.454,78	-53.547,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,24	57,10	54,99	-2,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.952,89</b>	<b>551.626,94</b>	<b>496.777,87</b>	<b>-54.849,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>504.610,89</b>	<b>539.546,42</b>	<b>478.138,97</b>	<b>-61.407,45</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>504.610,89</b>	<b>539.546,42</b>	<b>478.138,97</b>	<b>-61.407,45</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>504.610,89</b>	<b>539.546,42</b>	<b>478.138,97</b>	<b>-61.407,45</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,44	1.486,56	1.535,09	48,53
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>506.187,33</b>	<b>541.032,98</b>	<b>479.674,06</b>	<b>-61.358,92</b>



verantwortlich: Herr Jesse

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			<b>-121,70</b>	-121,70
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.747,85	-12.000,00	<b>-18.677,61</b>	-6.677,61
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.747,85</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-18.799,31</b>	<b>-6.799,31</b>
10	-	Personalauszahlungen	682,02	1.170,00	<b>-84,58</b>	-1.254,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.379,23	550.000,00	<b>487.137,62</b>	-62.862,38
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.061,25</b>	<b>551.170,00</b>	<b>487.053,04</b>	<b>-64.116,96</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>470.313,40</b>	<b>539.170,00</b>	<b>468.253,73</b>	<b>-70.916,27</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.168,73	-66,00	<b>-13.939,01</b>	-13.873,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.845,04		2.845,04
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.168,73</b>	<b>-2.911,04</b>	<b>-13.939,01</b>	<b>-11.027,97</b>
11	- Personalaufwendungen	71.291,27	79.596,68	<b>180.131,54</b>	100.534,86
12	- Versorgungsaufwendungen	8.156,77	1.900,68	<b>-81,95</b>	-1.982,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,47	95,64	<b>157,33</b>	61,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	891,74	480,00	<b>480,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.079,69	115.749,55	<b>124.004,89</b>	8.255,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.554,94</b>	<b>197.822,55</b>	<b>304.691,81</b>	<b>106.869,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>168.386,21</b>	<b>194.911,51</b>	<b>290.752,80</b>	<b>95.841,29</b>
19	+ Finanzerträge			<b>-48.465,00</b>	-48.465,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>			<b>-48.465,00</b>	<b>-48.465,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.386,21</b>	<b>194.911,51</b>	<b>242.287,80</b>	<b>47.376,29</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>168.386,21</b>	<b>194.911,51</b>	<b>242.287,80</b>	<b>47.376,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.364,56			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.978,35	9.954,92	<b>10.662,96</b>	708,04
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>204.866,43</b>	<b>252.950,76</b>	<b>48.084,33</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.111,05		<b>-8.620,00</b>	-8.620,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.111,05</b>		<b>-8.620,00</b>	<b>-8.620,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	48.112,39	55.020,00	<b>52.799,67</b>	-2.220,33
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	117.087,28	112.450,00	<b>121.039,12</b>	8.589,12
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.277,67</b>	<b>167.470,00</b>	<b>173.838,79</b>	<b>6.368,79</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>133.166,62</b>	<b>167.470,00</b>	<b>165.218,79</b>	<b>-2.251,21</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.356,80	-3.130,00	<b>-3.840,50</b>	-710,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.602,80	-180.200,00	<b>-179.597,56</b>	602,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379,54	-800,00	<b>-1.742,70</b>	-942,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-983,88	-4.958,44	<b>-75,00</b>	4.883,44
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-194.363,02</b>	<b>-189.088,44</b>	<b>-185.255,76</b>	<b>3.832,68</b>
11	- Personalaufwendungen	311.138,22	341.518,76	<b>336.948,32</b>	-4.570,44
12	- Versorgungsaufwendungen	59,17	3.298,20	<b>-142,01</b>	-3.440,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.074,72	10.345,64	<b>7.783,63</b>	-2.562,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.396,00	2.133,00	<b>1.708,57</b>	-424,43
15	- Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00	<b>10.300,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.108,01	8.080,80	<b>7.450,39</b>	-630,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.076,12</b>	<b>375.676,40</b>	<b>364.048,90</b>	<b>-11.627,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>145.713,10</b>	<b>186.587,96</b>	<b>178.793,14</b>	<b>-7.794,82</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>145.713,10</b>	<b>186.587,96</b>	<b>178.793,14</b>	<b>-7.794,82</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>145.713,10</b>	<b>186.587,96</b>	<b>178.793,14</b>	<b>-7.794,82</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.421,89	166.334,60	<b>165.237,08</b>	-1.097,52
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>345.134,99</b>	<b>352.922,56</b>	<b>344.030,22</b>	<b>-8.892,34</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.356,80	-3.000,00	<b>-3.811,50</b>	-811,50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00		<b>-20,00</b>	-20,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.230,25	-180.200,00	<b>-178.839,51</b>	1.360,49
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-360,36	-800,00	<b>-1.342,70</b>	-542,70
7	+	Sonstige Einzahlungen	-958,24		<b>-600,64</b>	-600,64
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.925,65</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-184.614,35</b>	<b>-614,35</b>
10	-	Personalauszahlungen	306.889,75	318.330,00	<b>318.472,74</b>	142,74
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.480,92	10.250,00	<b>7.684,13</b>	-2.565,87
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00	<b>10.300,00</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.032,51	3.810,00	<b>3.534,95</b>	-275,05
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.703,18</b>	<b>342.690,00</b>	<b>339.991,82</b>	<b>-2.698,18</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>134.777,53</b>	<b>158.690,00</b>	<b>155.377,47</b>	<b>-3.312,53</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463,00	1.200,00		-1.200,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>463,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>463,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-100,00</b>		<b>100,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,95	520,00	<b>126,07</b>	-393,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332,95</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.126,07</b>	<b>-393,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.332,95</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.126,07</b>	<b>-293,93</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.332,95</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.126,07</b>	<b>-293,93</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.332,95</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.126,07</b>	<b>-293,93</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.919,16	1.690,68	<b>68,68</b>	-1.622,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.252,11</b>	<b>3.110,68</b>	<b>1.194,75</b>	<b>-1.915,93</b>



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100,00</b>		<b>100,00</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	332,95	520,00	<b>126,07</b>	-393,93
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.332,95</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.126,07</b>	<b>-393,93</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.332,95</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.126,07</b>	<b>-293,93</b>



verantwortlich: Herr Drexler

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379,54	-500,00	<b>-442,70</b>	57,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.660,40		2.660,40
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-379,54</b>	<b>-3.160,40</b>	<b>-442,70</b>	<b>2.717,70</b>
11	-	Personalaufwendungen	64.049,97	77.828,60	<b>76.704,90</b>	-1.123,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	59,17	1.844,76	<b>-79,47</b>	-1.924,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117,97	2.392,88	<b>2.041,09</b>	-351,79
15	-	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00	<b>10.300,00</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.853,32	3.345,06	<b>3.077,71</b>	-267,35
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.380,43</b>	<b>95.711,30</b>	<b>92.044,23</b>	<b>-3.667,07</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>79.000,89</b>	<b>92.550,90</b>	<b>91.601,53</b>	<b>-949,37</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>79.000,89</b>	<b>92.550,90</b>	<b>91.601,53</b>	<b>-949,37</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (Zeilen 22 und 25)	<b>79.000,89</b>	<b>92.550,90</b>	<b>91.601,53</b>	<b>-949,37</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.244,57	48.625,83	<b>49.688,23</b>	1.062,40
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>136.245,46</b>	<b>141.176,73</b>	<b>141.289,76</b>	<b>113,03</b>



verantwortlich: Herr Drexler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-360,36	-500,00	<b>-442,70</b>	57,30
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360,36</b>	<b>-500,00</b>	<b>-442,70</b>	<b>57,30</b>
10	-	Personalauszahlungen	61.083,07	65.430,00	<b>66.972,66</b>	1.542,66
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,17	2.300,00	<b>1.918,80</b>	-381,20
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00	<b>10.300,00</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	329,92	500,00	<b>504,97</b>	4,97
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.867,16</b>	<b>78.530,00</b>	<b>79.696,43</b>	<b>1.166,43</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>73.506,80</b>	<b>78.030,00</b>	<b>79.253,73</b>	<b>1.223,73</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-29,00	-29,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-80,52		80,52
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-80,52</b>	<b>-29,00</b>	<b>51,52</b>
11	- Personalaufwendungen	624,36	1.511,16	<b>2.644,37</b>	1.133,21
12	- Versorgungsaufwendungen		55,92	<b>-2,38</b>	-58,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2,76	<b>4,63</b>	1,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen			<b>240,00</b>	240,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,24	57,10	<b>54,99</b>	-2,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698,60</b>	<b>1.626,94</b>	<b>2.941,61</b>	<b>1.314,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>698,60</b>	<b>1.546,42</b>	<b>2.912,61</b>	<b>1.366,19</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>698,60</b>	<b>1.546,42</b>	<b>2.912,61</b>	<b>1.366,19</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>698,60</b>	<b>1.546,42</b>	<b>2.912,61</b>	<b>1.366,19</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,44	1.486,56	<b>1.535,09</b>	48,53
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.275,04</b>	<b>3.032,98</b>	<b>4.447,70</b>	<b>1.414,72</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

<b>Teilfinanzrechnung</b>			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	682,14	1.170,00	<b>2.285,56</b>	1.115,56
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682,14</b>	<b>1.170,00</b>	<b>2.285,56</b>	<b>1.115,56</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>682,14</b>	<b>1.170,00</b>	<b>2.285,56</b>	<b>1.115,56</b>

Jahresrechnung 2009

1.04 Kultur und Wissenschaft  
1.04.05 Musikschulen



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.356,80	-3.000,00	<b>-3.811,50</b>	-811,50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.031,00	-178.000,00	<b>-177.657,56</b>	342,44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-983,88	-645,00	<b>-75,00</b>	570,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-192.411,68</b>	<b>-181.645,00</b>	<b>-181.544,06</b>	<b>100,94</b>
11	-	Personalaufwendungen	174.963,18	178.793,56	<b>179.597,36</b>	803,80
12	-	Versorgungsaufwendungen		447,24	<b>-19,23</b>	-466,47
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,70	1.500,00	<b>458,09</b>	-1.041,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	463,00	1.200,00	<b>535,57</b>	-664,43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,67	1.504,17	<b>1.367,82</b>	-136,35
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.767,55</b>	<b>183.444,97</b>	<b>181.939,61</b>	<b>-1.505,36</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.644,13</b>	<b>1.799,97</b>	<b>395,55</b>	<b>-1.404,42</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.644,13</b>	<b>1.799,97</b>	<b>395,55</b>	<b>-1.404,42</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.644,13</b>	<b>1.799,97</b>	<b>395,55</b>	<b>-1.404,42</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.793,15	31.648,32	<b>32.494,55</b>	846,23
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>24.149,02</b>	<b>33.448,29</b>	<b>32.890,10</b>	<b>-558,19</b>



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.356,80	-3.000,00	<b>-3.811,50</b>	-811,50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00		<b>-20,00</b>	-20,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.658,45	-178.000,00	<b>-177.099,51</b>	900,49
7	+	Sonstige Einzahlungen	-958,24		<b>-600,64</b>	-600,64
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.993,49</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-181.531,65</b>	<b>-531,65</b>
10	-	Personalauszahlungen	174.713,53	175.450,00	<b>176.906,96</b>	1.456,96
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259,20	1.500,00	<b>531,04</b>	-968,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	790,41	940,00	<b>928,47</b>	-11,53
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.763,14</b>	<b>177.890,00</b>	<b>178.366,47</b>	<b>476,47</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.230,35</b>	<b>-3.110,00</b>	<b>-3.165,18</b>	<b>-55,18</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463,00	1.200,00		-1.200,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>463,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>463,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>



verantwortlich: Herr Dan

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-130,00		130,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.571,80	-2.100,00	<b>-1.940,00</b>	160,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300,00	<b>-1.300,00</b>	-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.572,52		1.572,52
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.571,80</b>	<b>-4.102,52</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>862,52</b>
11	- Personalaufwendungen	71.500,71	83.385,44	<b>78.001,69</b>	-5.383,75
12	- Versorgungsaufwendungen		950,28	<b>-40,93</b>	-991,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066,05	5.450,00	<b>4.279,82</b>	-1.170,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933,00	933,00	<b>933,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,83	2.654,47	<b>2.823,80</b>	169,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.896,59</b>	<b>93.373,19</b>	<b>85.997,38</b>	<b>-7.375,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.324,79</b>	<b>89.270,67</b>	<b>82.757,38</b>	<b>-6.513,29</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.324,79</b>	<b>89.270,67</b>	<b>82.757,38</b>	<b>-6.513,29</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.324,79</b>	<b>89.270,67</b>	<b>82.757,38</b>	<b>-6.513,29</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.888,57	82.883,21	<b>81.450,53</b>	-1.432,68
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>176.213,36</b>	<b>172.153,88</b>	<b>164.207,91</b>	<b>-7.945,97</b>



verantwortlich: Herr Dan

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.571,80	-2.100,00	<b>-1.740,00</b>	360,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300,00	<b>-900,00</b>	-600,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.571,80</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.640,00</b>	<b>-240,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	70.411,01	76.280,00	<b>72.307,56</b>	-3.972,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,55	5.450,00	<b>4.234,29</b>	-1.215,71
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.579,23	1.850,00	<b>1.975,44</b>	125,44
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.057,79</b>	<b>83.580,00</b>	<b>78.517,29</b>	<b>-5.062,71</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>73.485,99</b>	<b>81.180,00</b>	<b>75.877,29</b>	<b>-5.302,71</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.911,16	-54.886,00	<b>-35.352,00</b>	19.534,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-25.622,99		<b>-6.463,71</b>	-6.463,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.675,00	-52.000,00	<b>-50.850,00</b>	1.150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-4.890,44		4.890,44
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-132.219,15</b>	<b>-111.776,44</b>	<b>-92.665,71</b>	<b>19.110,73</b>
11	- Personalaufwendungen	180.749,86	180.394,04	<b>267.245,42</b>	86.851,38
12	- Versorgungsaufwendungen	9.000,17	3.298,20	<b>-142,10</b>	-3.440,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831,70	8.166,20	<b>5.025,42</b>	-3.140,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	989,28	616,00	<b>1.160,00</b>	544,00
15	- Transferaufwendungen	195.353,55	253.500,00	<b>191.419,98</b>	-62.080,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211,98	8.092,32	<b>7.122,46</b>	-969,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.136,54</b>	<b>454.066,76</b>	<b>471.831,18</b>	<b>17.764,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>266.917,39</b>	<b>342.290,32</b>	<b>379.165,47</b>	<b>36.875,15</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>266.917,39</b>	<b>342.290,32</b>	<b>379.165,47</b>	<b>36.875,15</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>266.917,39</b>	<b>342.290,32</b>	<b>379.165,47</b>	<b>36.875,15</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.476,08	83.083,71	<b>85.791,41</b>	2.707,70
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>348.393,47</b>	<b>425.374,03</b>	<b>464.956,88</b>	<b>39.582,85</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.836,00	-54.800,00	<b>-35.210,00</b>	19.590,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-25.283,89		<b>-10.287,64</b>	-10.287,64
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.675,00	-52.000,00	<b>-50.850,00</b>	1.150,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10,00			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.804,89</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>-96.347,64</b>	<b>10.452,36</b>
10	-	Personalauszahlungen	111.665,96	130.660,00	<b>142.524,16</b>	11.864,16
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.891,50	8.000,00	<b>3.390,74</b>	-4.609,26
14	-	Transferauszahlungen	216.099,21	253.500,00	<b>190.947,86</b>	-62.552,14
15	-	Sonstige Auszahlungen	341,63	700,00	<b>688,95</b>	-11,05
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.998,30</b>	<b>392.860,00</b>	<b>337.551,71</b>	<b>-55.308,29</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>205.193,41</b>	<b>286.060,00</b>	<b>241.204,07</b>	<b>-44.855,93</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.675,00	-52.000,00	<b>-50.850,00</b>	1.150,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.209,24		1.209,24
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.675,00</b>	<b>-53.209,24</b>	<b>-50.850,00</b>	<b>2.359,24</b>
11	-	Personalaufwendungen	20.663,74	42.907,64	<b>64.076,31</b>	21.168,67
12	-	Versorgungsaufwendungen		838,56	<b>-36,16</b>	-874,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,25	42,24	<b>69,44</b>	27,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,98	1.970,87	<b>1.781,61</b>	-189,26
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.815,97</b>	<b>45.759,31</b>	<b>65.891,20</b>	<b>20.131,89</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.859,03</b>	<b>-7.449,93</b>	<b>15.041,20</b>	<b>22.491,13</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.859,03</b>	<b>-7.449,93</b>	<b>15.041,20</b>	<b>22.491,13</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.859,03</b>	<b>-7.449,93</b>	<b>15.041,20</b>	<b>22.491,13</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.495,06	21.189,26	<b>21.892,25</b>	702,99
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-20.363,97</b>	<b>13.739,33</b>	<b>36.933,45</b>	<b>23.194,12</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.675,00	-52.000,00	<b>-50.850,00</b>	1.150,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.675,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-50.850,00</b>	<b>1.150,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	20.306,36	37.790,00	<b>42.890,77</b>	5.100,77
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00	<b>179,52</b>	79,52
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.306,36</b>	<b>37.890,00</b>	<b>43.070,29</b>	<b>5.180,29</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.368,64</b>	<b>-14.110,00</b>	<b>-7.779,71</b>	<b>6.330,29</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.128,72		1.128,72
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.128,72</b>		<b>1.128,72</b>
11	- Personalaufwendungen	46.986,98	48.882,88	<b>30.575,39</b>	-18.307,49
12	- Versorgungsaufwendungen	322,81	782,64	<b>-33,69</b>	-816,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,64	39,48	<b>64,79</b>	25,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035,43	2.340,73	<b>2.104,86</b>	-235,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.373,86</b>	<b>52.045,73</b>	<b>32.711,35</b>	<b>-19.334,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.373,86</b>	<b>50.917,01</b>	<b>32.711,35</b>	<b>-18.205,66</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.373,86</b>	<b>50.917,01</b>	<b>32.711,35</b>	<b>-18.205,66</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.373,86</b>	<b>50.917,01</b>	<b>32.711,35</b>	<b>-18.205,66</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.074,26	19.593,56	<b>20.241,77</b>	648,21
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>73.448,12</b>	<b>70.510,57</b>	<b>52.953,12</b>	<b>-17.557,45</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
10	-	Personalauszahlungen	36.336,00	36.710,00	<b>32.496,27</b>	-4.213,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,11			
15	-	Sonstige Auszahlungen	341,63	500,00	<b>489,23</b>	-10,77
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.822,74</b>	<b>37.210,00</b>	<b>32.985,50</b>	<b>-4.224,50</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.822,74</b>	<b>37.210,00</b>	<b>32.985,50</b>	<b>-4.224,50</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.911,16	-54.886,00	<b>-35.352,00</b>	19.534,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-25.622,99		<b>-6.463,71</b>	-6.463,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-2.068,76		2.068,76
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.544,15</b>	<b>-56.954,76</b>	<b>-41.815,71</b>	<b>15.139,05</b>
11	- Personalaufwendungen	86.786,54	72.308,84	<b>171.018,96</b>	98.710,12
12	- Versorgungsaufwendungen	8.208,94	1.341,60	<b>-57,78</b>	-1.399,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782,56	8.067,56	<b>4.863,41</b>	-3.204,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	989,28	616,00	<b>1.160,00</b>	544,00
15	- Transferaufwendungen	195.353,55	253.500,00	<b>191.419,98</b>	-62.080,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,11	3.411,28	<b>2.876,08</b>	-535,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.918,98</b>	<b>339.245,28</b>	<b>371.280,65</b>	<b>32.035,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220.374,83</b>	<b>282.290,52</b>	<b>329.464,94</b>	<b>47.174,42</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>220.374,83</b>	<b>282.290,52</b>	<b>329.464,94</b>	<b>47.174,42</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>220.374,83</b>	<b>282.290,52</b>	<b>329.464,94</b>	<b>47.174,42</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.411,70	33.821,32	<b>34.937,77</b>	1.116,45
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>258.786,53</b>	<b>316.111,84</b>	<b>364.402,71</b>	<b>48.290,87</b>



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.836,00	-54.800,00	<b>-35.210,00</b>	19.590,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-25.283,89		<b>-10.287,64</b>	-10.287,64
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10,00			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.129,89</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-45.497,64</b>	<b>9.302,36</b>
10	-	Personalauszahlungen	45.106,50	46.040,00	<b>59.235,89</b>	13.195,89
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746,39	8.000,00	<b>3.390,74</b>	-4.609,26
14	-	Transferauszahlungen	216.099,21	253.500,00	<b>190.947,86</b>	-62.552,14
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00	<b>20,20</b>	-79,80
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.952,10</b>	<b>307.640,00</b>	<b>253.594,69</b>	<b>-54.045,31</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>187.822,21</b>	<b>252.840,00</b>	<b>208.097,05</b>	<b>-44.742,95</b>



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-483,72		483,72
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-483,72</b>		<b>483,72</b>
11	-	Personalaufwendungen	26.312,60	16.294,68	<b>1.574,76</b>	-14.719,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	468,42	335,40	<b>-14,47</b>	-349,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,25	16,92	<b>27,78</b>	10,86
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,46	369,44	<b>359,91</b>	-9,53
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.027,73</b>	<b>17.016,44</b>	<b>1.947,98</b>	<b>-15.068,46</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.027,73</b>	<b>16.532,72</b>	<b>1.947,98</b>	<b>-14.584,74</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.027,73</b>	<b>16.532,72</b>	<b>1.947,98</b>	<b>-14.584,74</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.027,73</b>	<b>16.532,72</b>	<b>1.947,98</b>	<b>-14.584,74</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.495,06	8.479,57	<b>8.719,62</b>	240,05
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>36.522,79</b>	<b>25.012,29</b>	<b>10.667,60</b>	<b>-14.344,69</b>



verantwortlich: nn

<b>Teilfinanzrechnung</b>			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	9.917,10	10.120,00	<b>7.901,23</b>	-2.218,77
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.917,10</b>	<b>10.120,00</b>	<b>7.901,23</b>	<b>-2.218,77</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.917,10</b>	<b>10.120,00</b>	<b>7.901,23</b>	<b>-2.218,77</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.096,85	-35.609,00	<b>-71.030,64</b>	-35.421,64
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			<b>-81,00</b>	-81,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.184,39	-3.100,00	<b>-5.709,15</b>	-2.609,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.320,73	-9.500,00	<b>-17.168,31</b>	-7.668,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.415,72	-17.470,04	<b>-9.741,21</b>	7.728,83
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-297.017,69</b>	<b>-65.679,04</b>	<b>-103.730,31</b>	<b>-38.051,27</b>
11	-	Personalaufwendungen	342.384,11	365.177,36	<b>268.638,07</b>	-96.539,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.991,11	4.080,72	<b>-175,89</b>	-4.256,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.919,16	37.981,48	<b>47.677,86</b>	9.696,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.974,68	24.224,00	<b>26.661,30</b>	2.437,30
15	-	Transferaufwendungen	199.544,19	1.096,72	<b>7.926,97</b>	6.830,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.312,77	7.233,93	<b>16.155,31</b>	8.921,38
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.126,02</b>	<b>439.794,21</b>	<b>366.883,62</b>	<b>-72.910,59</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>351.108,33</b>	<b>374.115,17</b>	<b>263.153,31</b>	<b>-110.961,86</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>351.108,33</b>	<b>374.115,17</b>	<b>263.153,31</b>	<b>-110.961,86</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>351.108,33</b>	<b>374.115,17</b>	<b>263.153,31</b>	<b>-110.961,86</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.477,53	389.801,83	<b>338.723,62</b>	-51.078,21
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>683.585,86</b>	<b>763.917,00</b>	<b>601.876,93</b>	<b>-162.040,07</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.819,44	-33.770,00	<b>-57.677,68</b>	-23.907,68
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			<b>-30,00</b>	-30,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.184,39	-3.100,00	<b>-5.683,75</b>	-2.583,75
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-205.810,77	-9.500,00	<b>-17.313,81</b>	-7.813,81
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.415,72		<b>-8.116,54</b>	-8.116,54
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.230,32</b>	<b>-46.370,00</b>	<b>-88.821,78</b>	<b>-42.451,78</b>
10	-	Personalauszahlungen	308.378,85	329.670,00	<b>314.911,73</b>	-14.758,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.942,06	37.900,00	<b>49.017,27</b>	11.117,27
14	-	Transferauszahlungen	199.544,19	2.005,00	<b>7.926,97</b>	5.921,97
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.909,25	4.410,00	<b>14.269,76</b>	9.859,76
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.774,35</b>	<b>373.985,00</b>	<b>386.125,73</b>	<b>12.140,73</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>294.544,03</b>	<b>327.615,00</b>	<b>297.303,95</b>	<b>-30.311,05</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-1.100,00</b>	-1.100,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>			<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177,00	6.998,57	<b>7.022,00</b>	23,43
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>177,00</b>	<b>6.998,57</b>	<b>7.022,00</b>	<b>23,43</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>177,00</b>	<b>6.998,57</b>	<b>5.922,00</b>	<b>-1.076,57</b>

**Jahresrechnung 2009**

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



verantwortlich: Frau Adolfs

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29,40	-34,00	<b>-29,00</b>	5,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.963,99		<b>-7.926,97</b>	-7.926,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.583,68		1.583,68
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-198.993,39</b>	<b>-1.617,68</b>	<b>-7.955,97</b>	<b>-6.338,29</b>
11	- Personalaufwendungen	48.380,98	35.074,92	<b>-43.889,61</b>	-78.964,53
12	- Versorgungsaufwendungen	7.991,11	1.062,12	<b>-45,78</b>	-1.107,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,85	53,40	<b>87,97</b>	34,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	632,80	240,00	<b>240,00</b>	
15	- Transferaufwendungen	198.964,19		<b>7.926,97</b>	7.926,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,50	1.198,34	<b>1.045,96</b>	-152,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.995,43</b>	<b>37.628,78</b>	<b>-34.634,49</b>	<b>-72.263,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.002,04</b>	<b>36.011,10</b>	<b>-42.590,46</b>	<b>-78.601,56</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.002,04</b>	<b>36.011,10</b>	<b>-42.590,46</b>	<b>-78.601,56</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.002,04</b>	<b>36.011,10</b>	<b>-42.590,46</b>	<b>-78.601,56</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.523,58	107.304,99	<b>48.268,37</b>	-59.036,62
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>77.525,62</b>	<b>143.316,09</b>	<b>5.677,91</b>	<b>-137.638,18</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-198.963,99		<b>-7.926,97</b>	-7.926,97
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.963,99</b>		<b>-7.926,97</b>	<b>-7.926,97</b>
10	-	Personalauszahlungen	21.084,87	21.370,00	<b>18.446,28</b>	-2.923,72
14	-	Transferauszahlungen	198.964,19		<b>7.926,97</b>	7.926,97
15	-	Sonstige Auszahlungen	111,44	110,00	<b>-111,44</b>	-221,44
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.160,50</b>	<b>21.480,00</b>	<b>26.261,81</b>	<b>4.781,81</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.196,51</b>	<b>21.480,00</b>	<b>18.334,84</b>	<b>-3.145,16</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.067,45	-35.575,00	<b>-71.001,64</b>	-35.426,64
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			<b>-81,00</b>	-81,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.184,39	-3.100,00	<b>-5.709,15</b>	-2.609,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.356,74	-9.500,00	<b>-9.241,34</b>	258,66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.415,72	-15.886,36	<b>-9.741,21</b>	6.145,15
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-98.024,30</b>	<b>-64.061,36</b>	<b>-95.774,34</b>	<b>-31.712,98</b>
11	-	Personalaufwendungen	294.003,13	330.102,44	<b>312.527,68</b>	-17.574,76
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.018,60	<b>-130,11</b>	-3.148,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.885,31	37.928,08	<b>47.589,89</b>	9.661,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.341,88	23.984,00	<b>26.421,30</b>	2.437,30
15	-	Transferaufwendungen	580,00	1.096,72		-1.096,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.320,27	6.035,59	<b>15.109,35</b>	9.073,76
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.130,59</b>	<b>402.165,43</b>	<b>401.518,11</b>	<b>-647,32</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>293.106,29</b>	<b>338.104,07</b>	<b>305.743,77</b>	<b>-32.360,30</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>293.106,29</b>	<b>338.104,07</b>	<b>305.743,77</b>	<b>-32.360,30</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>293.106,29</b>	<b>338.104,07</b>	<b>305.743,77</b>	<b>-32.360,30</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.953,95	282.496,84	<b>290.455,25</b>	7.958,41
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>606.060,24</b>	<b>620.600,91</b>	<b>596.199,02</b>	<b>-24.401,89</b>

Jahresrechnung 2009

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



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.819,44	-33.770,00	<b>-57.677,68</b>	-23.907,68
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			<b>-30,00</b>	-30,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.184,39	-3.100,00	<b>-5.683,75</b>	-2.583,75
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.846,78	-9.500,00	<b>-9.386,84</b>	113,16
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.415,72		<b>-8.116,54</b>	-8.116,54
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.266,33</b>	<b>-46.370,00</b>	<b>-80.894,81</b>	<b>-34.524,81</b>
10	-	Personalauszahlungen	287.293,98	308.300,00	<b>296.465,45</b>	-11.834,55
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.942,06	37.900,00	<b>49.017,27</b>	11.117,27
14	-	Transferauszahlungen	580,00	2.005,00		-2.005,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.797,81	4.300,00	<b>14.381,20</b>	10.081,20
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.613,85</b>	<b>352.505,00</b>	<b>359.863,92</b>	<b>7.358,92</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>273.347,52</b>	<b>306.135,00</b>	<b>278.969,11</b>	<b>-27.165,89</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-1.100,00</b>	-1.100,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>			<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177,00	6.998,57	<b>7.022,00</b>	23,43
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>177,00</b>	<b>6.998,57</b>	<b>7.022,00</b>	<b>23,43</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>177,00</b>	<b>6.998,57</b>	<b>5.922,00</b>	<b>-1.076,57</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
15	-	Transferaufwendungen	230.548,49	225.000,00	<b>224.375,45</b>	-624,55
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

<b>Teilfinanzrechnung</b>			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
14	-	Transferauszahlungen	230.548,49	225.000,00	<b>224.375,45</b>	-624,55
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>



verantwortlich: Herr Halbach

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
15	-	Transferaufwendungen	230.548,49	225.000,00	<b>224.375,45</b>	-624,55
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>



verantwortlich: Herr Halbach

<b>Teilfinanzrechnung</b>			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
14	-	Transferauszahlungen	230.548,49	225.000,00	<b>224.375,45</b>	-624,55
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>230.548,49</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.375,45</b>	<b>-624,55</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.886,36	-3.379,00	<b>-62.164,54</b>	-58.785,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.614,93	-45.600,00	<b>-43.088,79</b>	2.511,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58,43	-150,00		150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.208,13	-10.251,80	<b>-2.648,84</b>	7.602,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			<b>-793,82</b>	-793,82
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-106.767,85</b>	<b>-59.380,80</b>	<b>-108.695,99</b>	<b>-49.315,19</b>
11	- Personalaufwendungen	100.700,22	132.305,36	<b>107.832,24</b>	-24.473,12
12	- Versorgungsaufwendungen		3.260,88	<b>-140,55</b>	-3.401,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.910,62	48.613,40	<b>88.549,80</b>	39.936,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.917,72	11.806,00	<b>128.198,43</b>	116.392,43
15	- Transferaufwendungen	36.046,91	37.708,28	<b>32.698,72</b>	-5.009,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.022,72	23.603,35	<b>7.173,13</b>	-16.430,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.598,19</b>	<b>257.297,27</b>	<b>364.311,77</b>	<b>107.014,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>216.830,34</b>	<b>197.916,47</b>	<b>255.615,78</b>	<b>57.699,31</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>216.830,34</b>	<b>197.916,47</b>	<b>255.615,78</b>	<b>57.699,31</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>216.830,34</b>	<b>197.916,47</b>	<b>255.615,78</b>	<b>57.699,31</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.673,65	250.572,87	<b>243.784,68</b>	-6.788,19
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>525.503,99</b>	<b>448.489,34</b>	<b>499.400,46</b>	<b>50.911,12</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.614,93	-45.600,00	<b>-40.009,01</b>	5.590,99
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58,43	-150,00		150,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.765,53		<b>-2.074,64</b>	-2.074,64
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.438,89</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-42.083,65</b>	<b>3.666,35</b>
10	-	Personalauszahlungen	98.258,92	111.840,00	<b>89.232,69</b>	-22.607,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.015,79	48.470,00	<b>46.991,64</b>	-1.478,36
14	-	Transferauszahlungen	35.689,16	37.708,28	<b>19.398,59</b>	-18.309,69
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.718,85	6.500,00	<b>15.918,22</b>	9.418,22
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.682,72</b>	<b>204.518,28</b>	<b>171.541,14</b>	<b>-32.977,14</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>140.243,83</b>	<b>158.768,28</b>	<b>129.457,49</b>	<b>-29.310,79</b>
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
1	+	Investitionsmaßnahmen	-680,00	-23.500,00		23.500,00
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-680,00</b>	<b>-23.500,00</b>		<b>23.500,00</b>
8	-	für Baumaßnahmen		3.400,00	<b>3.673,31</b>	273,31
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680,00	67.250,00	<b>62.781,42</b>	-4.468,58
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>680,00</b>	<b>70.650,00</b>	<b>66.454,73</b>	<b>-4.195,27</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>47.150,00</b>	<b>66.454,73</b>	<b>19.304,73</b>

**Jahresrechnung 2009**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen**

verantwortlich: Herr Klinnert



<b>Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.484,01	-3.319,00	<b>-61.487,00</b>	-58.168,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.368,13	-7.300,00	<b>-11.659,95</b>	-4.359,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46,72	-50,00		50,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.400,12	<b>-2.589,45</b>	810,67
8	+	Aktivierete Eigenleistungen			<b>-68,78</b>	-68,78
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.898,86</b>	<b>-14.069,12</b>	<b>-75.805,18</b>	<b>-61.736,06</b>
11	-	Personalaufwendungen	23.586,22	38.176,08	<b>36.081,53</b>	-2.094,55
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.180,16	<b>-93,94</b>	-2.274,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.682,59	609,68	<b>14.434,41</b>	13.824,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.486,72	9.980,00	<b>118.490,89</b>	108.510,89
15	-	Transferaufwendungen	24.042,00	25.108,28	<b>25.090,32</b>	-17,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,85	2.603,83	<b>2.504,78</b>	-99,05
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.766,38</b>	<b>78.658,03</b>	<b>196.507,99</b>	<b>117.849,96</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>105.867,52</b>	<b>64.588,91</b>	<b>120.702,81</b>	<b>56.113,90</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.867,52</b>	<b>64.588,91</b>	<b>120.702,81</b>	<b>56.113,90</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>105.867,52</b>	<b>64.588,91</b>	<b>120.702,81</b>	<b>56.113,90</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.865,23	145.663,70	<b>157.532,61</b>	11.868,91
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>291.732,75</b>	<b>210.252,61</b>	<b>278.235,42</b>	<b>67.982,81</b>

Jahresrechnung 2009

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

verantwortlich: Herr Klinnert



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.368,13	-7.300,00	<b>-10.358,77</b>	-3.058,77
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-46,72	-50,00		50,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.414,85</b>	<b>-7.350,00</b>	<b>-10.358,77</b>	<b>-3.008,77</b>
10	-	Personalauszahlungen	22.959,52	24.870,00	<b>23.558,96</b>	-1.311,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.277,74	500,00	<b>13.220,50</b>	12.720,50
14	-	Transferauszahlungen	24.042,00	25.108,28	<b>12.972,00</b>	-12.136,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	212,33	110,00		-110,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.491,59</b>	<b>50.588,28</b>	<b>49.751,46</b>	<b>-836,82</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>48.076,74</b>	<b>43.238,28</b>	<b>39.392,69</b>	<b>-3.845,59</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-23.500,00		23.500,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-23.500,00</b>		<b>23.500,00</b>
8	-	für Baumaßnahmen		3.400,00	<b>3.673,31</b>	273,31
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.100,00	<b>19.849,92</b>	-250,08
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.523,23</b>	<b>23,23</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>			<b>23.523,23</b>	<b>23.523,23</b>

**Jahresrechnung 2009**

**1.08 Sportförderung**  
**1.08.02 Sportförderung**



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52,35	-60,00	<b>-51,00</b>	9,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-477,08		<b>-781,61</b>	-781,61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.060,44		1.060,44
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-529,43</b>	<b>-1.120,44</b>	<b>-832,61</b>	<b>287,83</b>
11	-	Personalaufwendungen	32.751,15	43.744,24	<b>23.376,86</b>	-20.367,38
12	-	Versorgungsaufwendungen		670,80	<b>-28,93</b>	-699,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,87	2.033,72	<b>2.070,72</b>	37,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	426,00	426,00	<b>426,00</b>	
15	-	Transferaufwendungen	12.004,91	12.600,00	<b>7.608,40</b>	-4.991,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,17	1.400,88	<b>1.883,06</b>	482,18
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.061,10</b>	<b>60.875,64</b>	<b>35.336,11</b>	<b>-25.539,53</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.531,67</b>	<b>59.755,20</b>	<b>34.503,50</b>	<b>-25.251,70</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.531,67</b>	<b>59.755,20</b>	<b>34.503,50</b>	<b>-25.251,70</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.531,67</b>	<b>59.755,20</b>	<b>34.503,50</b>	<b>-25.251,70</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.394,92	18.149,92	<b>17.395,82</b>	-754,10
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>74.926,59</b>	<b>77.905,12</b>	<b>51.899,32</b>	<b>-26.005,80</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-477,08			
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477,08</b>			
10	-	Personalauszahlungen	32.033,55	39.650,00	<b>20.070,10</b>	-19.579,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,44	2.000,00	<b>2.015,19</b>	15,19
14	-	Transferauszahlungen	11.647,16	12.600,00	<b>6.426,59</b>	-6.173,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	213,96	160,00	<b>736,79</b>	576,79
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.871,11</b>	<b>54.410,00</b>	<b>29.248,67</b>	<b>-25.161,33</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>45.394,03</b>	<b>54.410,00</b>	<b>29.248,67</b>	<b>-25.161,33</b>

**Jahresrechnung 2009**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads**



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350,00		<b>-626,54</b>	-626,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.769,72	-38.300,00	<b>-30.647,23</b>	7.652,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,71	-100,00		100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.208,13	-5.791,24	<b>-59,39</b>	5.731,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			<b>-725,04</b>	-725,04
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.339,56</b>	<b>-44.191,24</b>	<b>-32.058,20</b>	<b>12.133,04</b>
11	- Personalaufwendungen	44.362,85	50.385,04	<b>48.373,85</b>	-2.011,19
12	- Versorgungsaufwendungen		409,92	<b>-17,68</b>	-427,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.622,16	45.970,00	<b>72.044,67</b>	26.074,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.005,00	1.400,00	<b>9.281,54</b>	7.881,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.780,70	19.598,64	<b>2.785,29</b>	-16.813,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.770,71</b>	<b>117.763,60</b>	<b>132.467,67</b>	<b>14.704,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.431,15</b>	<b>73.572,36</b>	<b>100.409,47</b>	<b>26.837,11</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.431,15</b>	<b>73.572,36</b>	<b>100.409,47</b>	<b>26.837,11</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.431,15</b>	<b>73.572,36</b>	<b>100.409,47</b>	<b>26.837,11</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.413,50	86.759,25	<b>68.856,25</b>	-17.903,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>158.844,65</b>	<b>160.331,61</b>	<b>169.265,72</b>	<b>8.934,11</b>

**Jahresrechnung 2009**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads**



verantwortlich: Herr Klinnert

<b>Teilfinanzrechnung</b>			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.769,72	-38.300,00	<b>-29.650,24</b>	8.649,76
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11,71	-100,00		100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.765,53		<b>-2.074,64</b>	-2.074,64
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.546,96</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-31.724,88</b>	<b>6.675,12</b>
10	-	Personalauszahlungen	43.265,85	47.320,00	<b>45.603,63</b>	-1.716,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.761,61	45.970,00	<b>31.755,95</b>	-14.214,05
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.292,56	6.230,00	<b>15.181,43</b>	8.951,43
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.320,02</b>	<b>99.520,00</b>	<b>92.541,01</b>	<b>-6.978,99</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.773,06</b>	<b>61.120,00</b>	<b>60.816,13</b>	<b>-303,87</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-680,00			
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-680,00</b>			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680,00	47.150,00	<b>42.931,50</b>	-4.218,50
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>680,00</b>	<b>47.150,00</b>	<b>42.931,50</b>	<b>-4.218,50</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>47.150,00</b>	<b>42.931,50</b>	<b>-4.218,50</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-882,00	-1.000,00	<b>-1.037,00</b>	-37,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.144,00		3.144,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-882,00</b>	<b>-4.144,00</b>	<b>-1.037,00</b>	<b>3.107,00</b>
11	- Personalaufwendungen	124.451,93	138.492,32	<b>124.115,80</b>	-14.376,52
12	- Versorgungsaufwendungen	322,81	2.180,04	<b>-93,92</b>	-2.273,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.744,27	120.339,17	<b>118.902,93</b>	-1.436,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.985,64		<b>2.800,00</b>	2.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.054,32	15.121,08	<b>9.267,11</b>	-5.853,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.558,97</b>	<b>276.132,61</b>	<b>254.991,92</b>	<b>-21.140,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240.676,97</b>	<b>271.988,61</b>	<b>253.954,92</b>	<b>-18.033,69</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>240.676,97</b>	<b>271.988,61</b>	<b>253.954,92</b>	<b>-18.033,69</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>240.676,97</b>	<b>271.988,61</b>	<b>253.954,92</b>	<b>-18.033,69</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.485,64	57.592,34	<b>58.712,42</b>	1.120,08
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>306.162,61</b>	<b>329.580,95</b>	<b>312.667,34</b>	<b>-16.913,61</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-848,00	-1.000,00	<b>-1.003,00</b>	-3,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.003,00</b>	<b>-3,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	106.345,52	113.180,00	<b>105.166,16</b>	-8.013,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.488,26	120.229,49	<b>55.837,47</b>	-64.392,02
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.616,59	11.250,00	<b>5.830,24</b>	-5.419,76
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.450,37</b>	<b>244.659,49</b>	<b>166.833,87</b>	<b>-77.825,62</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>214.602,37</b>	<b>243.659,49</b>	<b>165.830,87</b>	<b>-77.828,62</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-882,00	-1.000,00	<b>-1.037,00</b>	-37,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.144,00		3.144,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-882,00</b>	<b>-4.144,00</b>	<b>-1.037,00</b>	<b>3.107,00</b>
11	- Personalaufwendungen	124.451,93	138.492,32	<b>124.115,80</b>	-14.376,52
12	- Versorgungsaufwendungen	322,81	2.180,04	<b>-93,92</b>	-2.273,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.744,27	120.339,17	<b>118.902,93</b>	-1.436,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.985,64		<b>2.800,00</b>	2.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.054,32	15.121,08	<b>9.267,11</b>	-5.853,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.558,97</b>	<b>276.132,61</b>	<b>254.991,92</b>	<b>-21.140,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240.676,97</b>	<b>271.988,61</b>	<b>253.954,92</b>	<b>-18.033,69</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>240.676,97</b>	<b>271.988,61</b>	<b>253.954,92</b>	<b>-18.033,69</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>240.676,97</b>	<b>271.988,61</b>	<b>253.954,92</b>	<b>-18.033,69</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.485,64	57.592,34	<b>58.712,42</b>	1.120,08
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>306.162,61</b>	<b>329.580,95</b>	<b>312.667,34</b>	<b>-16.913,61</b>



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-848,00	-1.000,00	<b>-1.003,00</b>	-3,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.003,00</b>	<b>-3,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	106.345,52	113.180,00	<b>105.166,16</b>	-8.013,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.488,26	120.229,49	<b>55.837,47</b>	-64.392,02
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.616,59	11.250,00	<b>5.830,24</b>	-5.419,76
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.450,37</b>	<b>244.659,49</b>	<b>166.833,87</b>	<b>-77.825,62</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>214.602,37</b>	<b>243.659,49</b>	<b>165.830,87</b>	<b>-77.828,62</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-962,05	-6.110,00	<b>-95,00</b>	6.015,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.120,14	-81.900,00	<b>-55.062,73</b>	26.837,27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-5.168,24		5.168,24
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.202,19</b>	<b>-93.178,24</b>	<b>-55.157,73</b>	<b>38.020,51</b>
11	-	Personalaufwendungen	185.516,59	194.076,24	<b>207.050,94</b>	12.974,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.058,89	3.465,96	<b>-149,32</b>	-3.615,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,53	2.004,48	<b>1.412,70</b>	-591,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.302,60	3.334,00	<b>784,00</b>	-2.550,00
15	-	Transferaufwendungen		12.000,00		-12.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.791,42	6.855,00	<b>5.680,99</b>	-1.174,01
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.929,03</b>	<b>221.735,68</b>	<b>214.779,31</b>	<b>-6.956,37</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>138.726,84</b>	<b>128.557,44</b>	<b>159.621,58</b>	<b>31.064,14</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>138.726,84</b>	<b>128.557,44</b>	<b>159.621,58</b>	<b>31.064,14</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>138.726,84</b>	<b>128.557,44</b>	<b>159.621,58</b>	<b>31.064,14</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.092,45	193.826,44	<b>68.484,99</b>	-125.341,45
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>331.819,29</b>	<b>322.383,88</b>	<b>228.106,57</b>	<b>-94.277,31</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-865,67	-6.000,00		6.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.296,66	-81.900,00	<b>-52.684,03</b>	29.215,97
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.162,33</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-52.684,03</b>	<b>35.215,97</b>
10	-	Personalauszahlungen	141.965,49	155.100,00	<b>141.854,95</b>	-13.245,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,50	1.830,00	<b>1.125,72</b>	-704,28
14	-	Transferauszahlungen		12.000,00		-12.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	457,86	1.050,00	<b>481,97</b>	-568,03
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.038,85</b>	<b>169.980,00</b>	<b>143.462,64</b>	<b>-26.517,36</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>85.876,52</b>	<b>82.080,00</b>	<b>90.778,61</b>	<b>8.698,61</b>
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-120,00			
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-120,00</b>			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865,67	3.100,00		-3.100,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>865,67</b>	<b>3.100,00</b>		<b>-3.100,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>745,67</b>	<b>3.100,00</b>		<b>-3.100,00</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29,56	-34,00	<b>-29,00</b>	5,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.317,70	-1.800,00	<b>-608,50</b>	1.191,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.664,32		1.664,32
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.347,26</b>	<b>-3.498,32</b>	<b>-637,50</b>	<b>2.860,82</b>
11	- Personalaufwendungen	71.176,64	88.341,40	<b>65.754,78</b>	-22.586,62
12	- Versorgungsaufwendungen	468,42	1.118,04	<b>-48,16</b>	-1.166,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,85	56,28	<b>92,56</b>	36,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705,29	239,00	<b>239,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,59	2.375,58	<b>1.796,46</b>	-579,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.073,79</b>	<b>92.130,30</b>	<b>67.834,64</b>	<b>-24.295,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.726,53</b>	<b>88.631,98</b>	<b>67.197,14</b>	<b>-21.434,84</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>72.726,53</b>	<b>88.631,98</b>	<b>67.197,14</b>	<b>-21.434,84</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>72.726,53</b>	<b>88.631,98</b>	<b>67.197,14</b>	<b>-21.434,84</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.580,99	29.775,09	<b>30.355,32</b>	580,23
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>106.307,52</b>	<b>118.407,07</b>	<b>97.552,46</b>	<b>-20.854,61</b>



<b>Teilfinanzrechnung</b>		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.401,80	-1.800,00	<b>-565,40</b>	1.234,60
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.401,80</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-565,40</b>	<b>1.234,60</b>
10	- Personalauszahlungen	52.298,99	74.320,00	<b>56.790,26</b>	-17.529,74
15	- Sonstige Auszahlungen	112,17	500,00	<b>119,17</b>	-380,83
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.411,16</b>	<b>74.820,00</b>	<b>56.909,43</b>	<b>-17.910,57</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>51.009,36</b>	<b>73.020,00</b>	<b>56.344,03</b>	<b>-16.675,97</b>



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.000,00		6.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-169,89	-169,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-241,80		241,80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-6.241,80</b>	<b>-169,89</b>	<b>6.071,91</b>
11	- Personalaufwendungen	13.468,90	12.962,52	<b>11.068,61</b>	-1.893,91
12	- Versorgungsaufwendungen	68,71	167,76	<b>-7,24</b>	-175,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,75	1.308,40	<b>614,20</b>	-694,20
15	- Transferaufwendungen		12.000,00		-12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,55	235,52	<b>212,11</b>	-23,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.479,91</b>	<b>26.674,20</b>	<b>11.887,68</b>	<b>-14.786,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.479,91</b>	<b>20.432,40</b>	<b>11.717,79</b>	<b>-8.714,61</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.479,91</b>	<b>20.432,40</b>	<b>11.717,79</b>	<b>-8.714,61</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.479,91</b>	<b>20.432,40</b>	<b>11.717,79</b>	<b>-8.714,61</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.054,87	4.515,68	<b>4.603,24</b>	87,56
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>19.534,78</b>	<b>24.948,08</b>	<b>16.321,03</b>	<b>-8.627,05</b>



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.000,00		6.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-169,89	-169,89
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>-169,89</b>	<b>5.830,11</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.178,78	8.330,00	<b>7.897,38</b>	-432,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,52	1.300,00	<b>600,31</b>	-699,69
14	-	Transferauszahlungen		12.000,00		-12.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	11,47	50,00	<b>40,06</b>	-9,94
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.423,77</b>	<b>21.680,00</b>	<b>8.537,75</b>	<b>-13.142,25</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.423,77</b>	<b>15.680,00</b>	<b>8.367,86</b>	<b>-7.312,14</b>

**Jahresrechnung 2009**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.05 Gewährung von Wohngeld**



verantwortlich: Frau Adolfs

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66,82	-76,00	<b>-66,00</b>	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.778,40		2.778,40
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66,82</b>	<b>-2.854,40</b>	<b>-66,00</b>	<b>2.788,40</b>
11	- Personalaufwendungen	87.239,40	77.775,80	<b>121.474,13</b>	43.698,33
12	- Versorgungsaufwendungen	462,59	1.844,76	<b>-79,47</b>	-1.924,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,72	92,88	<b>152,74</b>	59,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731,64	545,00	<b>545,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245,30	3.280,02	<b>2.884,53</b>	-395,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.746,65</b>	<b>83.538,46</b>	<b>124.976,93</b>	<b>41.438,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.679,83</b>	<b>80.684,06</b>	<b>124.910,93</b>	<b>44.226,87</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.679,83</b>	<b>80.684,06</b>	<b>124.910,93</b>	<b>44.226,87</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.679,83</b>	<b>80.684,06</b>	<b>124.910,93</b>	<b>44.226,87</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.547,53	46.190,79	<b>47.714,96</b>	1.524,17
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>159.227,36</b>	<b>126.874,85</b>	<b>172.625,89</b>	<b>45.751,04</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	70.105,66	60.770,00	<b>67.216,73</b>	6.446,73
15	-	Sonstige Auszahlungen	131,42	200,00	<b>123,66</b>	-76,34
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.237,08</b>	<b>60.970,00</b>	<b>67.340,39</b>	<b>6.370,39</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>70.237,08</b>	<b>60.970,00</b>	<b>67.340,39</b>	<b>6.370,39</b>



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-322,44		322,44
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-322,44</b>		<b>322,44</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.728,24	9.884,76	<b>9.135,22</b>	-749,54
12	-	Versorgungsaufwendungen		223,56	<b>-9,60</b>	-233,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,23	11,28	<b>18,52</b>	7,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,46	598,98	<b>476,74</b>	-122,24
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.136,93</b>	<b>10.718,58</b>	<b>9.620,88</b>	<b>-1.097,70</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.136,93</b>	<b>10.396,14</b>	<b>9.620,88</b>	<b>-775,26</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.136,93</b>	<b>10.396,14</b>	<b>9.620,88</b>	<b>-775,26</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.136,93</b>	<b>10.396,14</b>	<b>9.620,88</b>	<b>-775,26</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.769,39	5.866,44	<b>5.979,68</b>	113,24
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>14.906,32</b>	<b>16.262,58</b>	<b>15.600,56</b>	<b>-662,02</b>



<b>Teilfinanzrechnung</b>		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	- Personalauszahlungen	8.275,27	8.520,00	<b>8.104,96</b>	-415,04
15	- Sonstige Auszahlungen	3,72	50,00		-50,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.278,99</b>	<b>8.570,00</b>	<b>8.104,96</b>	<b>-465,04</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.278,99</b>	<b>8.570,00</b>	<b>8.104,96</b>	<b>-465,04</b>

**Jahresrechnung 2009**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-865,67			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.802,44	-80.100,00	<b>-54.284,34</b>	25.815,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-161,28		161,28
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.788,11</b>	<b>-80.261,28</b>	<b>-54.284,34</b>	<b>25.976,94</b>
11	- Personalaufwendungen	5.903,41	5.111,76	<b>-381,80</b>	-5.493,56
12	- Versorgungsaufwendungen	59,17	111,84	<b>-4,85</b>	-116,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,98	535,64	<b>534,68</b>	-0,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	865,67	2.550,00		-2.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,52	364,90	<b>311,15</b>	-53,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.491,75</b>	<b>8.674,14</b>	<b>459,18</b>	<b>-8.214,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.296,36</b>	<b>-71.587,14</b>	<b>-53.825,16</b>	<b>17.761,98</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.296,36</b>	<b>-71.587,14</b>	<b>-53.825,16</b>	<b>17.761,98</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.296,36</b>	<b>-71.587,14</b>	<b>-53.825,16</b>	<b>17.761,98</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.139,67	107.478,44	<b>-20.168,21</b>	-127.646,65
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>31.843,31</b>	<b>35.891,30</b>	<b>-73.993,37</b>	<b>-109.884,67</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-865,67			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.894,86	-80.100,00	<b>-51.948,74</b>	28.151,26
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.760,53</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-51.948,74</b>	<b>28.151,26</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.106,79	3.160,00	<b>1.845,62</b>	-1.314,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,98	530,00	<b>525,41</b>	-4,59
15	-	Sonstige Auszahlungen	199,08	250,00	<b>199,08</b>	-50,92
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.687,85</b>	<b>3.940,00</b>	<b>2.570,11</b>	<b>-1.369,89</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-53.072,68</b>	<b>-76.160,00</b>	<b>-49.378,63</b>	<b>26.781,37</b>
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-120,00			
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-120,00</b>			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865,67	3.100,00		-3.100,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>865,67</b>	<b>3.100,00</b>		<b>-3.100,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>745,67</b>	<b>3.100,00</b>		<b>-3.100,00</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.859,89	-151.980,00	<b>-375.393,67</b>	-223.413,67
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.882.427,00	-6.135.799,00	<b>-6.209.694,72</b>	-73.895,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-137,10</b>	-137,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.528,45	-112.200,00	<b>-59.005,90</b>	53.194,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-739.490,21	-783.446,12	<b>-664.062,73</b>	119.383,39
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-35.167,49	-115.000,00	<b>-34.443,78</b>	80.556,22
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.951.473,04</b>	<b>-7.298.425,12</b>	<b>-7.342.737,90</b>	<b>-44.312,78</b>
11	-	Personalaufwendungen	226.234,16	260.176,56	<b>255.107,64</b>	-5.068,92
12	-	Versorgungsaufwendungen		4.639,56	<b>-200,07</b>	-4.839,63
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.734,77	178.591,15	<b>332.997,47</b>	154.406,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	829.721,47	867.533,00	<b>849.225,14</b>	-18.307,86
15	-	Transferaufwendungen	2.644.059,00	2.705.000,00	<b>2.565.698,00</b>	-139.302,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.507,39	153.327,07	<b>411.811,50</b>	258.484,43
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.146.256,79</b>	<b>4.169.267,34</b>	<b>4.414.639,68</b>	<b>245.372,34</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.805.216,25</b>	<b>-3.129.157,78</b>	<b>-2.928.098,22</b>	<b>201.059,56</b>
19	+	Finanzerträge	-316.314,60	-262.000,00	<b>-194.604,24</b>	67.395,76
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-316.314,60</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-194.604,24</b>	<b>67.395,76</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.121.530,85</b>	<b>-3.391.157,78</b>	<b>-3.122.702,46</b>	<b>268.455,32</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.121.530,85</b>	<b>-3.391.157,78</b>	<b>-3.122.702,46</b>	<b>268.455,32</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.969,46	-7.618,45	<b>-7.619,81</b>	-1,36
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.098,46	301.967,60	<b>305.507,32</b>	3.539,72
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.799.401,85</b>	<b>-3.096.808,63</b>	<b>-2.824.814,95</b>	<b>271.993,68</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.541,69	-27.200,00	<b>-212.207,00</b>	-185.007,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.908.758,91	-5.896.200,00	<b>-5.116.108,68</b>	780.091,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-137,10</b>	-137,10
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106.528,45	-112.200,00	<b>-59.005,90</b>	53.194,10
7	+	Sonstige Einzahlungen	-739.349,00	-776.000,00	<b>-663.720,49</b>	112.279,51
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-316.314,60	-262.000,00	<b>-194.604,24</b>	67.395,76
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.098.492,65</b>	<b>-7.073.600,00</b>	<b>-6.245.783,41</b>	<b>827.816,59</b>
10	-	Personalauszahlungen	221.193,70	231.860,00	<b>226.708,91</b>	-5.151,09
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.770,45	299.223,29	<b>304.837,15</b>	5.613,86
14	-	Transferauszahlungen	2.644.059,00	2.705.000,00	<b>2.565.698,00</b>	-139.302,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	101.283,88	146.500,00	<b>82.101,86</b>	-64.398,14
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.283.307,03</b>	<b>3.382.583,29</b>	<b>3.179.345,92</b>	<b>-203.237,37</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.815.185,62</b>	<b>-3.691.016,71</b>	<b>-3.066.437,49</b>	<b>624.579,22</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.137,13	-65.100,00	<b>-19.402,20</b>	45.697,80
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-16.754,25	-25.000,00	<b>-1.236,00</b>	23.764,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-28.891,38</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-20.638,20</b>	<b>69.461,80</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		29.050,14	<b>10.101,23</b>	-18.948,91
8	-	für Baumaßnahmen	708.745,25	3.343.037,16	<b>1.975.937,89</b>	-1.367.099,27



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.348,51	6.600,00	<b>4.172,52</b>	-2.427,48
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	357,53		<b>131,86</b>	131,86
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>710.451,29</b>	<b>3.378.687,30</b>	<b>1.990.343,50</b>	<b>-1.388.343,80</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>681.559,91</b>	<b>3.288.587,30</b>	<b>1.969.705,30</b>	<b>-1.318.882,00</b>



verantwortlich: Herr Halbach

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-739.349,00	-776.000,00	<b>-663.720,49</b>	112.279,51
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-739.349,00</b>	<b>-776.000,00</b>	<b>-663.720,49</b>	<b>112.279,51</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.992,65			
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.992,65</b>			
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-724.356,35</b>	<b>-776.000,00</b>	<b>-663.720,49</b>	<b>112.279,51</b>
19	+	Finanzerträge	-316.314,60	-262.000,00	<b>-194.604,24</b>	67.395,76
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-316.314,60</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-194.604,24</b>	<b>67.395,76</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.040.670,95</b>	<b>-1.038.000,00</b>	<b>-858.324,73</b>	<b>179.675,27</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.040.670,95</b>	<b>-1.038.000,00</b>	<b>-858.324,73</b>	<b>179.675,27</b>
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.040.670,95</b>	<b>-1.038.000,00</b>	<b>-858.324,73</b>	<b>179.675,27</b>



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-739.349,00	-776.000,00	<b>-663.720,49</b>	112.279,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-316.314,60	-262.000,00	<b>-194.604,24</b>	67.395,76
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.055.663,60</b>	<b>-1.038.000,00</b>	<b>-858.324,73</b>	<b>179.675,27</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	14.992,65			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.992,65</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.040.670,95</b>	<b>-1.038.000,00</b>	<b>-858.324,73</b>	<b>179.675,27</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.485,70	-2.485,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.571,45	-57.900,00	-59.005,90	-1.105,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-162,08		162,08
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.571,45</b>	<b>-58.062,08</b>	<b>-61.491,60</b>	<b>-3.429,52</b>
11	- Personalaufwendungen	3.722,81	4.750,68	4.557,22	-193,46
12	- Versorgungsaufwendungen		111,60	-4,97	-116,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,47	2.506,32	530,44	-1.975,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.600,00	2.485,70	-114,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482,00	3.631,33	3.524,49	-106,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.726,28</b>	<b>13.599,93</b>	<b>11.092,88</b>	<b>-2.507,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.845,17</b>	<b>-44.462,15</b>	<b>-50.398,72</b>	<b>-5.936,57</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.845,17</b>	<b>-44.462,15</b>	<b>-50.398,72</b>	<b>-5.936,57</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.845,17</b>	<b>-44.462,15</b>	<b>-50.398,72</b>	<b>-5.936,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.969,46	-7.618,45	-7.377,10	241,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.937,06	39.904,92	58.738,05	18.833,13
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.877,57</b>	<b>-12.175,68</b>	<b>962,23</b>	<b>13.137,91</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.571,45	-57.900,00	<b>-59.005,90</b>	-1.105,90
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.571,45</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-59.005,90</b>	<b>-1.105,90</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.733,43	4.070,00	<b>3.879,51</b>	-190,49
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521,47	2.500,00	<b>521,47</b>	-1.978,53
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.400,00	3.500,00	<b>3.400,00</b>	-100,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.654,90</b>	<b>10.070,00</b>	<b>7.800,98</b>	<b>-2.269,02</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50.916,55</b>	<b>-47.830,00</b>	<b>-51.204,92</b>	<b>-3.374,92</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600,00	<b>2.485,70</b>	-114,30
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.485,70</b>	<b>-114,30</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.485,70</b>	<b>-114,30</b>

**Jahresrechnung 2009**
**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.03 Abwasserbeseitigung**


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.859,89	-151.980,00	<b>-372.907,97</b>	-220.927,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.882.427,00	-6.135.799,00	<b>-6.209.694,72</b>	-73.895,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-137,10</b>	-137,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.957,00	-54.300,00		54.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141,21	-7.284,04	<b>-342,24</b>	6.941,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-35.167,49	-115.000,00	<b>-34.443,78</b>	80.556,22
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.153.552,59</b>	<b>-6.464.363,04</b>	<b>-6.617.525,81</b>	<b>-153.162,77</b>
11	- Personalaufwendungen	222.511,35	255.425,88	<b>250.550,42</b>	-4.875,46
12	- Versorgungsaufwendungen		4.527,96	<b>-195,10</b>	-4.723,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.213,30	176.084,83	<b>332.467,03</b>	156.382,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	829.721,47	864.933,00	<b>846.739,44</b>	-18.193,56
15	- Transferaufwendungen	2.644.059,00	2.705.000,00	<b>2.565.698,00</b>	-139.302,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.032,74	149.695,74	<b>408.287,01</b>	258.591,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.123.537,86</b>	<b>4.155.667,41</b>	<b>4.403.546,80</b>	<b>247.879,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.030.014,73</b>	<b>-2.308.695,63</b>	<b>-2.213.979,01</b>	<b>94.716,62</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.030.014,73</b>	<b>-2.308.695,63</b>	<b>-2.213.979,01</b>	<b>94.716,62</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.030.014,73</b>	<b>-2.308.695,63</b>	<b>-2.213.979,01</b>	<b>94.716,62</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			<b>-242,71</b>	-242,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.161,40	262.062,68	<b>246.769,27</b>	-15.293,41
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.755.853,33</b>	<b>-2.046.632,95</b>	<b>-1.967.452,45</b>	<b>79.180,50</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.541,69	-27.200,00	<b>-212.207,00</b>	-185.007,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.908.758,91	-5.896.200,00	<b>-5.116.108,68</b>	780.091,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-137,10</b>	-137,10
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47.957,00	-54.300,00		54.300,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.984.257,60</b>	<b>-5.977.700,00</b>	<b>-5.328.452,78</b>	<b>649.247,22</b>
10	-	Personalauszahlungen	217.460,27	227.790,00	<b>222.829,40</b>	-4.960,60
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.248,98	296.723,29	<b>304.315,68</b>	7.592,39
14	-	Transferauszahlungen	2.644.059,00	2.705.000,00	<b>2.565.698,00</b>	-139.302,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	82.891,23	143.000,00	<b>78.701,86</b>	-64.298,14
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.260.659,48</b>	<b>3.372.513,29</b>	<b>3.171.544,94</b>	<b>-200.968,35</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.723.598,12</b>	<b>-2.605.186,71</b>	<b>-2.156.907,84</b>	<b>448.278,87</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.137,13	-65.100,00	<b>-19.402,20</b>	45.697,80
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-16.754,25	-25.000,00	<b>-1.236,00</b>	23.764,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-28.891,38</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-20.638,20</b>	<b>69.461,80</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		29.050,14	<b>10.101,23</b>	-18.948,91
8	-	für Baumaßnahmen	708.745,25	3.343.037,16	<b>1.975.937,89</b>	-1.367.099,27
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.348,51	4.000,00	<b>1.686,82</b>	-2.313,18
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	357,53		<b>131,86</b>	131,86



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>710.451,29</b>	<b>3.376.087,30</b>	<b>1.987.857,80</b>	<b>-1.388.229,50</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>681.559,91</b>	<b>3.285.987,30</b>	<b>1.967.219,60</b>	<b>-1.318.767,70</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316.311,76	-762.644,00	<b>-174.016,28</b>	588.627,72
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-789.346,92	-475.749,00	<b>-761.777,95</b>	-286.028,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.191,37	-3.000,00	<b>-1.892,05</b>	1.107,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.815,80	-13.900,00	<b>-14.905,75</b>	-1.005,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-66.381,80	-1.109.360,76	<b>-3.861,27</b>	1.105.499,49
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-8.091,88	-128.000,00	<b>-31.371,86</b>	96.628,14
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.199.139,53</b>	<b>-2.492.653,76</b>	<b>-987.825,16</b>	<b>1.504.828,60</b>
11	-	Personalaufwendungen	136.908,46	149.246,88	<b>153.020,34</b>	3.773,46
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.683,20	<b>-115,63</b>	-2.798,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.079,65	2.114.721,96	<b>1.123.241,19</b>	-991.480,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.107.082,48	1.787.213,00	<b>2.152.983,46</b>	365.770,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.537,14	196.955,23	<b>201.858,97</b>	4.903,74
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.810.607,73</b>	<b>4.250.820,27</b>	<b>3.630.988,33</b>	<b>-619.831,94</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.611.468,20</b>	<b>1.758.166,51</b>	<b>2.643.163,17</b>	<b>884.996,66</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.611.468,20</b>	<b>1.758.166,51</b>	<b>2.643.163,17</b>	<b>884.996,66</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.611.468,20</b>	<b>1.758.166,51</b>	<b>2.643.163,17</b>	<b>884.996,66</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-129.583,88	65.700,04	<b>-12.255,66</b>	-77.955,70
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.548,46	688.377,77	<b>737.518,69</b>	49.140,92
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.257.432,78</b>	<b>2.512.244,32</b>	<b>3.368.426,20</b>	<b>856.181,88</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.783,08			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-407.334,09	-247.900,00	<b>-214.315,81</b>	33.584,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.325,16	-3.000,00	<b>-1.892,68</b>	1.107,32
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.482,10	-13.900,00	<b>-8.223,56</b>	5.676,44
7	+	Sonstige Einzahlungen			<b>-1.450,00</b>	-1.450,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.924,43</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-225.882,05</b>	<b>38.917,95</b>
10	-	Personalauszahlungen	135.987,20	132.870,00	<b>138.146,48</b>	5.276,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.292,94	2.114.586,96	<b>1.565.335,64</b>	-549.251,32
15	-	Sonstige Auszahlungen	142.358,43	189.900,00	<b>154.559,52</b>	-35.340,48
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.569.638,57</b>	<b>2.437.356,96</b>	<b>1.858.041,64</b>	<b>-579.315,32</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>976.714,14</b>	<b>2.172.556,96</b>	<b>1.632.159,59</b>	<b>-540.397,37</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-692.033,12	-1.963.000,00	<b>-2.955.104,49</b>	-992.104,49
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.010,00	-1.000,00	<b>-5.230,00</b>	-4.230,00
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-193.753,52	-413.000,00	<b>-108.343,25</b>	304.656,75
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-898.796,64</b>	<b>-2.377.000,00</b>	<b>-3.068.677,74</b>	<b>-691.677,74</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	37.568,05	191.571,33	<b>82.662,21</b>	-108.909,12
8	-	für Baumaßnahmen	1.947.511,30	1.955.218,75	<b>2.607.066,39</b>	651.847,64
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.400,00	<b>3.820,91</b>	-579,09



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.985.079,35	2.151.190,08	2.693.549,51	542.359,43
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.086.282,71	-225.809,92	-375.128,23	-149.318,31



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316.311,76	-762.644,00	<b>-174.016,28</b>	588.627,72
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-423.752,04	-159.549,00	<b>-407.404,77</b>	-247.855,77
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.191,37	-3.000,00	<b>-1.892,05</b>	1.107,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.815,80	-13.900,00	<b>-14.905,75</b>	-1.005,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-66.370,00	-1.109.360,76	<b>-3.819,47</b>	1.105.541,29
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-8.091,88	-128.000,00	<b>-31.371,86</b>	96.628,14
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-833.532,85</b>	<b>-2.176.453,76</b>	<b>-633.410,18</b>	<b>1.543.043,58</b>
11	-	Personalaufwendungen	136.908,46	149.246,88	<b>153.020,34</b>	3.773,46
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.683,20	<b>-115,63</b>	-2.798,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.521,27	2.098.821,96	<b>1.116.144,63</b>	-982.677,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.107.082,48	1.786.713,00	<b>2.152.983,46</b>	366.270,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.485,52	21.125,27	<b>18.448,36</b>	-2.676,91
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.556.997,73</b>	<b>4.058.590,31</b>	<b>3.440.481,16</b>	<b>-618.109,15</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.723.464,88</b>	<b>1.882.136,55</b>	<b>2.807.070,98</b>	<b>924.934,43</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.723.464,88</b>	<b>1.882.136,55</b>	<b>2.807.070,98</b>	<b>924.934,43</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.723.464,88</b>	<b>1.882.136,55</b>	<b>2.807.070,98</b>	<b>924.934,43</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.288,18	530.206,76	<b>527.662,28</b>	-2.544,48
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.330.753,06</b>	<b>2.412.343,31</b>	<b>3.334.733,26</b>	<b>922.389,95</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.783,08			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.807,50	-10.300,00	<b>-8.976,60</b>	1.323,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.325,16	-3.000,00	<b>-1.892,68</b>	1.107,32
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.482,10	-13.900,00	<b>-8.223,56</b>	5.676,44
7	+	Sonstige Einzahlungen			<b>-1.450,00</b>	-1.450,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.397,84</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-20.542,84</b>	<b>6.657,16</b>
10	-	Personalauszahlungen	135.987,20	132.870,00	<b>138.146,48</b>	5.276,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.724,12	2.098.686,96	<b>1.558.239,08</b>	-540.447,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.229,61	14.500,00	<b>15.612,40</b>	1.112,40
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441.940,93</b>	<b>2.246.056,96</b>	<b>1.711.997,96</b>	<b>-534.059,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.243.543,09</b>	<b>2.218.856,96</b>	<b>1.691.455,12</b>	<b>-527.401,84</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-692.033,12	-1.963.000,00	<b>-2.955.104,49</b>	-992.104,49
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.010,00	-1.000,00	<b>-5.230,00</b>	-4.230,00
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-193.753,52	-413.000,00	<b>-108.343,25</b>	304.656,75
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-898.796,64</b>	<b>-2.377.000,00</b>	<b>-3.068.677,74</b>	<b>-691.677,74</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	37.568,05	191.571,33	<b>82.662,21</b>	-108.909,12
8	-	für Baumaßnahmen	1.947.511,30	1.955.218,75	<b>2.607.066,39</b>	651.847,64
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.900,00	<b>3.820,91</b>	-79,09



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.985.079,35	2.150.690,08	2.693.549,51	542.859,43
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.086.282,71	-226.309,92	-375.128,23	-148.818,31



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.594,88	-316.200,00	<b>-354.373,18</b>	-38.173,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11,80		<b>-41,80</b>	-41,80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-365.606,68</b>	<b>-316.200,00</b>	<b>-354.414,98</b>	<b>-38.214,98</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.558,38	15.900,00	<b>7.096,56</b>	-8.803,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00		-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.051,62	175.829,96	<b>183.410,61</b>	7.580,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.610,00</b>	<b>192.229,96</b>	<b>190.507,17</b>	<b>-1.722,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.996,68</b>	<b>-123.970,04</b>	<b>-163.907,81</b>	<b>-39.937,77</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.996,68</b>	<b>-123.970,04</b>	<b>-163.907,81</b>	<b>-39.937,77</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.996,68</b>	<b>-123.970,04</b>	<b>-163.907,81</b>	<b>-39.937,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-129.583,88	65.700,04	<b>-12.255,66</b>	-77.955,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.260,28	158.171,01	<b>209.856,41</b>	51.685,40
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-73.320,28</b>	<b>99.901,01</b>	<b>33.692,94</b>	<b>-66.208,07</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-394.526,59	-237.600,00	<b>-205.339,21</b>	32.260,79
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.526,59</b>	<b>-237.600,00</b>	<b>-205.339,21</b>	<b>32.260,79</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.568,82	15.900,00	<b>7.096,56</b>	-8.803,44
15	- Sonstige Auszahlungen	117.128,82	175.400,00	<b>138.947,12</b>	-36.452,88
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.697,64</b>	<b>191.300,00</b>	<b>146.043,68</b>	<b>-45.256,32</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-266.828,95</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-59.295,53</b>	<b>-12.995,53</b>
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.834,13	-3.818,00	<b>-9.399,40</b>	-5.581,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-322.118,27	-340.200,00	<b>-342.800,12</b>	-2.600,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.645,68	-6.900,00	<b>-17.092,45</b>	-10.192,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.676,45	-800,00	<b>-949,87</b>	-149,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.725,00	-895,44	<b>-810,50</b>	84,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.000,00		5.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-422.999,53</b>	<b>-357.613,44</b>	<b>-371.052,34</b>	<b>-13.438,90</b>
11	- Personalaufwendungen	26.699,29	29.651,84	<b>29.459,15</b>	-192,69
12	- Versorgungsaufwendungen		223,56	<b>-9,60</b>	-233,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.372,96	35.523,72	<b>22.491,23</b>	-13.032,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.881,06	17.102,00	<b>45.652,41</b>	28.550,41
15	- Transferaufwendungen	236.139,77	88.500,00	<b>85.293,00</b>	-3.207,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048,71	23.231,44	<b>5.988,74</b>	-17.242,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.141,79</b>	<b>194.232,56</b>	<b>188.874,93</b>	<b>-5.357,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.857,74</b>	<b>-163.380,88</b>	<b>-182.177,41</b>	<b>-18.796,53</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.857,74</b>	<b>-163.380,88</b>	<b>-182.177,41</b>	<b>-18.796,53</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.857,74</b>	<b>-163.380,88</b>	<b>-182.177,41</b>	<b>-18.796,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.499,51	-7.824,00	<b>-3.387,45</b>	4.436,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.822,46	408.099,40	<b>411.288,87</b>	3.189,47
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>305.465,21</b>	<b>236.894,52</b>	<b>225.724,01</b>	<b>-11.170,51</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173,20			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416.444,45	-412.200,00	<b>-487.632,32</b>	-75.432,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.140,42	-6.900,00	<b>-23.024,17</b>	-16.124,17
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57.676,45	-800,00	<b>-812,70</b>	-12,70
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.434,52</b>	<b>-419.900,00</b>	<b>-511.469,19</b>	<b>-91.569,19</b>
10	-	Personalauszahlungen	25.411,57	27.730,00	<b>26.690,83</b>	-1.039,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.849,86	35.490,00	<b>23.036,02</b>	-12.453,98
14	-	Transferauszahlungen	88.452,00	88.500,00	<b>165.480,77</b>	76.980,77
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.625,30	3.650,00	<b>2.371,14</b>	-1.278,86
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.338,73</b>	<b>155.370,00</b>	<b>217.578,76</b>	<b>62.208,76</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-367.095,79</b>	<b>-264.530,00</b>	<b>-293.890,43</b>	<b>-29.360,43</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
aus Zuwendungen für						
1	+	Investitionsmaßnahmen	-1.150,00	-1.500,00	<b>-48.863,37</b>	-47.363,37
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-48.863,37</b>	<b>-47.363,37</b>
8	-	für Baumaßnahmen	38.413,29	2.500,00	<b>12.100,08</b>	9.600,08
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173,20	500,00	<b>216,33</b>	-283,67
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>38.586,49</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.316,41</b>	<b>9.316,41</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>37.436,49</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-36.546,96</b>	<b>-38.046,96</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.090,37	-2.095,00	<b>-5.587,00</b>	-3.492,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.638,26	-5.100,00	<b>-5.638,26</b>	-538,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.725,00	-507,00		507,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.453,63</b>	<b>-7.702,00</b>	<b>-11.225,26</b>	<b>-3.523,26</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,88	14.000,00	<b>4.982,40</b>	-9.017,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.894,70	7.262,00	<b>9.390,00</b>	2.128,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,85	640,00	<b>1.257,46</b>	617,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.979,43</b>	<b>21.902,00</b>	<b>15.629,86</b>	<b>-6.272,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.525,80</b>	<b>14.200,00</b>	<b>4.404,60</b>	<b>-9.795,40</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.525,80</b>	<b>14.200,00</b>	<b>4.404,60</b>	<b>-9.795,40</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.525,80</b>	<b>14.200,00</b>	<b>4.404,60</b>	<b>-9.795,40</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.170,86	158.171,01	<b>146.339,02</b>	-11.831,99
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>163.696,66</b>	<b>172.371,01</b>	<b>150.743,62</b>	<b>-21.627,39</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.638,26	-5.100,00	<b>-5.638,26</b>	-538,26
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.638,26</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.638,26</b>	<b>-538,26</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,88	14.000,00	<b>4.982,40</b>	-9.017,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.205,73	640,00	<b>692,58</b>	52,58
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.649,61</b>	<b>14.640,00</b>	<b>5.674,98</b>	<b>-8.965,02</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.011,35</b>	<b>9.540,00</b>	<b>36,72</b>	<b>-9.503,28</b>
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.150,00	-1.500,00	<b>-48.863,37</b>	-47.363,37
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-48.863,37</b>	<b>-47.363,37</b>
8	-	für Baumaßnahmen	38.413,29	1.500,00	<b>12.100,08</b>	10.600,08
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>38.413,29</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12.100,08</b>	<b>10.600,08</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>37.263,29</b>		<b>-36.763,29</b>	<b>-36.763,29</b>



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34,00		34,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-34,00</b>		<b>34,00</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		34,00		-34,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,38	279,96	<b>215,39</b>	-64,57
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241,38</b>	<b>313,96</b>	<b>215,39</b>	<b>-98,57</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>241,38</b>	<b>279,96</b>	<b>215,39</b>	<b>-64,57</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>241,38</b>	<b>279,96</b>	<b>215,39</b>	<b>-64,57</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>241,38</b>	<b>279,96</b>	<b>215,39</b>	<b>-64,57</b>
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>241,38</b>	<b>279,96</b>	<b>215,39</b>	<b>-64,57</b>



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.140,28		<b>-9.685,79</b>	-9.685,79
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.140,28</b>		<b>-9.685,79</b>	<b>-9.685,79</b>
11	-	Personalaufwendungen	300,11		<b>296,01</b>	296,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.950,00		-1.950,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,99	120,00	<b>124,19</b>	4,19
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374,10</b>	<b>2.070,00</b>	<b>420,20</b>	<b>-1.649,80</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.766,18</b>	<b>2.070,00</b>	<b>-9.265,59</b>	<b>-11.335,59</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.766,18</b>	<b>2.070,00</b>	<b>-9.265,59</b>	<b>-11.335,59</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.766,18</b>	<b>2.070,00</b>	<b>-9.265,59</b>	<b>-11.335,59</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			<b>13.699,81</b>	13.699,81
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-25.766,18</b>	<b>2.070,00</b>	<b>4.434,22</b>	<b>2.364,22</b>



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.635,02		-15.617,51	-15.617,51
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.635,02</b>		<b>-15.617,51</b>	<b>-15.617,51</b>
10	-	Personalauszahlungen			300,11	300,11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.950,00		-1.950,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	115,95	120,00	82,23	-37,77
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115,95</b>	<b>2.070,00</b>	<b>382,34</b>	<b>-1.687,66</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.519,07</b>	<b>2.070,00</b>	<b>-15.235,17</b>	<b>-17.305,17</b>



verantwortlich: Herr Lepperhoff

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-811,56		<b>-812,00</b>	-812,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.896,00			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.707,56</b>		<b>-812,00</b>	<b>-812,00</b>
11	- Personalaufwendungen	128,67		<b>60,10</b>	60,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	881,00		<b>881,00</b>	881,00
15	- Transferaufwendungen	236.139,77	88.500,00	<b>85.293,00</b>	-3.207,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,64	100,00		-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.593,08</b>	<b>89.100,00</b>	<b>86.234,10</b>	<b>-2.865,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>179.885,52</b>	<b>89.100,00</b>	<b>85.422,10</b>	<b>-3.677,90</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>179.885,52</b>	<b>89.100,00</b>	<b>85.422,10</b>	<b>-3.677,90</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>179.885,52</b>	<b>89.100,00</b>	<b>85.422,10</b>	<b>-3.677,90</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.264,85	1.753,56	<b>453,42</b>	-1.300,14
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>191.150,37</b>	<b>90.853,56</b>	<b>85.875,52</b>	<b>-4.978,04</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.896,00			
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.896,00</b>			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
14	-	Transferauszahlungen	88.452,00	88.500,00	<b>165.480,77</b>	76.980,77
15	-	Sonstige Auszahlungen	102,52	100,00		-100,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.554,52</b>	<b>89.100,00</b>	<b>165.480,77</b>	<b>76.380,77</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.658,52</b>	<b>89.100,00</b>	<b>165.480,77</b>	<b>76.380,77</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.932,20	-1.689,00	<b>-3.000,40</b>	-1.311,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-322.118,27	-340.200,00	<b>-342.800,12</b>	-2.600,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.867,14	-1.800,00	<b>-1.768,40</b>	31,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-780,45	-800,00	<b>-949,87</b>	-149,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-388,44	<b>-810,50</b>	-422,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.000,00		5.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-327.698,06</b>	<b>-349.877,44</b>	<b>-349.329,29</b>	<b>548,15</b>
11	- Personalaufwendungen	26.270,51	29.651,84	<b>29.103,04</b>	-548,80
12	- Versorgungsaufwendungen		223,56	<b>-9,60</b>	-233,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.929,08	19.073,72	<b>17.508,83</b>	-1.564,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.105,36	9.806,00	<b>35.381,41</b>	25.575,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,85	22.091,48	<b>4.391,70</b>	-17.699,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.953,80</b>	<b>80.846,60</b>	<b>86.375,38</b>	<b>5.528,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.744,26</b>	<b>-269.030,84</b>	<b>-262.953,91</b>	<b>6.076,93</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-241.744,26</b>	<b>-269.030,84</b>	<b>-262.953,91</b>	<b>6.076,93</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-241.744,26</b>	<b>-269.030,84</b>	<b>-262.953,91</b>	<b>6.076,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.499,51	-7.824,00	<b>-3.387,45</b>	4.436,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.386,75	248.174,83	<b>250.796,62</b>	2.621,79
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-23.857,02</b>	<b>-28.680,01</b>	<b>-15.544,74</b>	<b>13.135,27</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173,20			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416.444,45	-412.200,00	<b>-487.632,32</b>	-75.432,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.867,14	-1.800,00	<b>-1.768,40</b>	31,60
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-780,45	-800,00	<b>-812,70</b>	-12,70
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.265,24</b>	<b>-414.800,00</b>	<b>-490.213,42</b>	<b>-75.413,42</b>
10	-	Personalauszahlungen	25.411,57	27.730,00	<b>26.390,72</b>	-1.339,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.405,98	19.040,00	<b>18.053,62</b>	-986,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.201,10	2.790,00	<b>1.596,33</b>	-1.193,67
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.018,65</b>	<b>49.560,00</b>	<b>46.040,67</b>	<b>-3.519,33</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-370.246,59</b>	<b>-365.240,00</b>	<b>-444.172,75</b>	<b>-78.932,75</b>
8	-	für Baumaßnahmen		1.000,00		-1.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173,20	500,00	<b>216,33</b>	-283,67
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>173,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>216,33</b>	<b>-1.283,67</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>173,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>216,33</b>	<b>-1.283,67</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-912,25	-221,00	<b>-911,00</b>	-690,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.369,65	-16.800,00	<b>-16.111,59</b>	688,41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-240.000,00	-4.277,88	<b>-102,54</b>	4.175,34
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-259.281,90</b>	<b>-21.298,88</b>	<b>-17.125,13</b>	<b>4.173,75</b>
11	-	Personalaufwendungen	72.554,44	70.261,44	<b>66.073,32</b>	-4.188,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	381,98	2.627,40	<b>-113,16</b>	-2.740,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.499,61	11.232,12	<b>10.554,40</b>	-677,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.910,03	1.619,00	<b>2.538,00</b>	919,00
15	-	Transferaufwendungen		1.000,00		-1.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.997,23	8.602,12	<b>9.776,92</b>	1.174,80
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.343,29</b>	<b>95.342,08</b>	<b>88.829,48</b>	<b>-6.512,60</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.061,39</b>	<b>74.043,20</b>	<b>71.704,35</b>	<b>-2.338,85</b>
19	+	Finanzerträge	-78.000,40	-78.100,00	<b>-74.750,57</b>	3.349,43
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-78.000,40</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-74.750,57</b>	<b>3.349,43</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-939,01</b>	<b>-4.056,80</b>	<b>-3.046,22</b>	<b>1.010,58</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-939,01</b>	<b>-4.056,80</b>	<b>-3.046,22</b>	<b>1.010,58</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-327,49	-544,96	<b>-343,38</b>	201,58
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.370,11	115.379,41	<b>125.282,31</b>	9.902,90
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>160.103,61</b>	<b>110.777,65</b>	<b>121.892,71</b>	<b>11.115,06</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.356,55	-16.800,00	<b>-10.666,04</b>	6.133,96
7	+	Sonstige Einzahlungen		-100,00	<b>-102,54</b>	-2,54
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-78.000,40	-78.100,00	<b>-74.750,57</b>	3.349,43
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.356,95</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-85.519,15</b>	<b>9.480,85</b>
10	-	Personalauszahlungen	53.258,48	46.970,00	<b>58.136,35</b>	11.166,35
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.428,23	11.100,00	<b>10.336,85</b>	-763,15
14	-	Transferauszahlungen		1.000,00		-1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	245.405,39	5.045,00	<b>9.847,72</b>	4.802,72
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.092,10</b>	<b>64.115,00</b>	<b>78.320,92</b>	<b>14.205,92</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>212.735,15</b>	<b>-30.885,00</b>	<b>-7.198,23</b>	<b>23.686,77</b>



verantwortlich: Herr Holberg

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-240.000,00	-806,16		806,16
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-806,16</b>		<b>806,16</b>
11	-	Personalaufwendungen	37.539,42	32.787,96	<b>15.337,98</b>	-17.449,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	322,81	558,96	<b>-24,07</b>	-583,03
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.015,88	10.028,08	<b>10.046,29</b>	18,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185,64			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.290,56	1.319,93	<b>1.344,84</b>	24,91
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.354,31</b>	<b>44.694,93</b>	<b>26.705,04</b>	<b>-17.989,89</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.354,31</b>	<b>43.888,77</b>	<b>26.705,04</b>	<b>-17.183,73</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.354,31</b>	<b>43.888,77</b>	<b>26.705,04</b>	<b>-17.183,73</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.354,31</b>	<b>43.888,77</b>	<b>26.705,04</b>	<b>-17.183,73</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.763,80	21.697,11	<b>14.217,91</b>	-7.479,20
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>78.118,11</b>	<b>65.585,88</b>	<b>40.922,95</b>	<b>-24.662,93</b>



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	22.328,55	23.050,00	<b>19.512,16</b>	-3.537,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	240.546,35	650,00	<b>692,50</b>	42,50
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.874,90</b>	<b>33.700,00</b>	<b>30.204,66</b>	<b>-3.495,34</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>272.874,90</b>	<b>33.700,00</b>	<b>30.204,66</b>	<b>-3.495,34</b>

**Jahresrechnung 2009**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1.15.02 Tourismus**



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21,04		<b>-20,00</b>	-20,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.310,65	-500,00	<b>-649,59</b>	-149,59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-241,80		241,80
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.331,69</b>	<b>-741,80</b>	<b>-669,59</b>	<b>72,21</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.641,14	8.313,72	<b>1.800,45</b>	-6.513,27
12	-	Versorgungsaufwendungen		167,76	<b>-7,24</b>	-175,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,11	1.008,40	<b>314,98</b>	-693,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	168,56		<b>169,00</b>	169,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.684,82	4.513,47	<b>5.710,38</b>	1.196,91
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.843,63</b>	<b>14.003,35</b>	<b>7.987,57</b>	<b>-6.015,78</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.511,94</b>	<b>13.261,55</b>	<b>7.317,98</b>	<b>-5.943,57</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.511,94</b>	<b>13.261,55</b>	<b>7.317,98</b>	<b>-5.943,57</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.511,94</b>	<b>13.261,55</b>	<b>7.317,98</b>	<b>-5.943,57</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.974,30	4.120,52	<b>4.228,84</b>	108,32
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>50.486,24</b>	<b>17.382,07</b>	<b>11.546,82</b>	<b>-5.835,25</b>



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.270,00	-500,00	<b>-647,74</b>	-147,74
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.270,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-647,74</b>	<b>-147,74</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.728,83	7.290,00	<b>1.142,90</b>	-6.147,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,02	1.000,00	<b>301,09</b>	-698,91
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.723,14	3.995,00	<b>8.674,14</b>	4.679,14
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.760,99</b>	<b>12.285,00</b>	<b>10.118,13</b>	<b>-2.166,87</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.490,99</b>	<b>11.785,00</b>	<b>9.470,39</b>	<b>-2.314,61</b>

**Jahresrechnung 2009**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1.15.03 Öffentliche Einrichtungen**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

<b>Teilergebnisrechnung</b>			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-891,21	-221,00	<b>-891,00</b>	-670,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.059,00	-16.300,00	<b>-15.462,00</b>	838,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.129,92		3.129,92
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.950,21</b>	<b>-19.650,92</b>	<b>-16.353,00</b>	<b>3.297,92</b>
11	-	Personalaufwendungen	27.373,88	29.159,76	<b>48.934,89</b>	19.775,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	59,17	1.900,68	<b>-81,85</b>	-1.982,53
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,62	195,64	<b>193,13</b>	-2,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.555,83	1.619,00	<b>2.369,00</b>	750,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021,85	2.568,72	<b>2.439,70</b>	-129,02
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.145,35</b>	<b>35.443,80</b>	<b>53.854,87</b>	<b>18.411,07</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.195,14</b>	<b>15.792,88</b>	<b>37.501,87</b>	<b>21.708,99</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.195,14</b>	<b>15.792,88</b>	<b>37.501,87</b>	<b>21.708,99</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.195,14</b>	<b>15.792,88</b>	<b>37.501,87</b>	<b>21.708,99</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-327,49	-544,96	<b>-343,38</b>	201,58
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.632,01	89.561,78	<b>106.835,56</b>	17.273,78
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>109.499,66</b>	<b>104.809,70</b>	<b>143.994,05</b>	<b>39.184,35</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.086,55	-16.300,00	<b>-10.018,30</b>	6.281,70
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.086,55</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-10.018,30</b>	<b>6.281,70</b>
10	-	Personalauszahlungen	24.201,10	16.630,00	<b>37.481,29</b>	20.851,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,21	100,00	<b>35,76</b>	-64,24
15	-	Sonstige Auszahlungen	135,90	200,00	<b>199,08</b>	-0,92
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.456,21</b>	<b>16.930,00</b>	<b>37.716,13</b>	<b>20.786,13</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.369,66</b>	<b>630,00</b>	<b>27.697,83</b>	<b>27.067,83</b>



verantwortlich: Herr Halbach

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	<b>-102,54</b>	-2,54
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-100,00</b>	<b>-102,54</b>	<b>-2,54</b>
15	- Transferaufwendungen		1.000,00		-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	<b>282,00</b>	82,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.200,00</b>	<b>282,00</b>	<b>-918,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.100,00</b>	<b>179,46</b>	<b>-920,54</b>
19	+ Finanzerträge	-78.000,40	-78.100,00	<b>-74.750,57</b>	3.349,43
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-78.000,40</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-74.750,57</b>	<b>3.349,43</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.000,40</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-74.571,11</b>	<b>2.428,89</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.000,40</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-74.571,11</b>	<b>2.428,89</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-78.000,40</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-74.571,11</b>	<b>2.428,89</b>



verantwortlich: Herr Halbach

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100,00	<b>-102,54</b>	-2,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-78.000,40	-78.100,00	<b>-74.750,57</b>	3.349,43
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.000,40</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-74.853,11</b>	<b>3.346,89</b>
14	- Transferauszahlungen		1.000,00		-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		200,00	<b>282,00</b>	82,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200,00</b>	<b>282,00</b>	<b>-918,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-78.000,40</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-74.571,11</b>	<b>2.428,89</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.198.669,63	-13.379.600,00	<b>-13.591.828,60</b>	-212.228,60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.059.153,00	-10.454.200,00	<b>-10.533.981,76</b>	-79.781,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-410.225,70	-22.000,00	<b>-1.293.789,63</b>	-1.271.789,63
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.668.048,33</b>	<b>-23.855.800,00</b>	<b>-25.419.599,99</b>	<b>-1.563.799,99</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>10,00</b>	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17,30		<b>731.563,06</b>	731.563,06
15	- Transferaufwendungen	12.465.787,68	14.328.320,00	<b>14.394.997,00</b>	66.677,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430.870,06	135.300,00	<b>466.807,29</b>	331.507,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.896.675,04</b>	<b>14.463.620,00</b>	<b>15.593.377,35</b>	<b>1.129.757,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.771.373,29</b>	<b>-9.392.180,00</b>	<b>-9.826.222,64</b>	<b>-434.042,64</b>
19	+ Finanzerträge	-4.811,51	-200,00	<b>-4.519,48</b>	-4.319,48
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.076.630,99	1.993.120,00	<b>1.796.668,81</b>	-196.451,19
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.071.819,48</b>	<b>1.992.920,00</b>	<b>1.792.149,33</b>	<b>-200.770,67</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.699.553,81</b>	<b>-7.399.260,00</b>	<b>-8.034.073,31</b>	<b>-634.813,31</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.699.553,81</b>	<b>-7.399.260,00</b>	<b>-8.034.073,31</b>	<b>-634.813,31</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.699.553,81</b>	<b>-7.399.260,00</b>	<b>-8.034.073,31</b>	<b>-634.813,31</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.784.025,83	-13.379.600,00	<b>-13.719.033,19</b>	-339.433,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.059.153,00	-10.454.200,00	<b>-10.533.981,76</b>	-79.781,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	-178.926,80	-22.000,00	<b>-75.839,74</b>	-53.839,74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.793,41	-200,00	<b>-4.500,66</b>	-4.300,66
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.026.899,04</b>	<b>-23.856.000,00</b>	<b>-24.333.355,35</b>	<b>-477.355,35</b>
10	- Personalauszahlungen	-90.672,41		<b>-3.870,47</b>	-3.870,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>10,00</b>	10,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.135.651,31	1.993.120,00	<b>1.811.907,06</b>	-181.212,94
14	- Transferauszahlungen	12.465.787,68	14.328.320,00	<b>14.315.095,00</b>	-13.225,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.543,90	51.500,00	<b>55.742,48</b>	4.242,48
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.522.310,48</b>	<b>16.372.940,00</b>	<b>16.178.884,07</b>	<b>-194.055,93</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.504.588,56</b>	<b>-7.483.060,00</b>	<b>-8.154.471,28</b>	<b>-671.411,28</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
1	+ <b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-608.168,97	-653.800,00	<b>-577.934,13</b>	75.865,87
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-608.168,97</b>	<b>-653.800,00</b>	<b>-577.934,13</b>	<b>75.865,87</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-608.168,97</b>	<b>-653.800,00</b>	<b>-577.934,13</b>	<b>75.865,87</b>



verantwortlich: Herr Halbach

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2008</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2009</i>	<i>Ist-Ergebnis 2009</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.198.669,63	-13.379.600,00	<b>-13.591.828,60</b>	-212.228,60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.059.153,00	-10.454.200,00	<b>-10.533.981,76</b>	-79.781,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-375.963,39	-22.000,00	<b>-811.250,31</b>	-789.250,31
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.633.786,02</b>	<b>-23.855.800,00</b>	<b>-24.937.060,67</b>	<b>-1.081.260,67</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5,49		<b>718.045,36</b>	718.045,36
15	- Transferaufwendungen	12.465.787,68	14.328.320,00	<b>14.394.997,00</b>	66.677,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.605,81	135.300,00	<b>466.499,29</b>	331.199,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.503.398,98</b>	<b>14.463.620,00</b>	<b>15.579.541,65</b>	<b>1.115.921,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.130.387,04</b>	<b>-9.392.180,00</b>	<b>-9.357.519,02</b>	<b>34.660,98</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.130.387,04</b>	<b>-9.392.180,00</b>	<b>-9.357.519,02</b>	<b>34.660,98</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.130.387,04</b>	<b>-9.392.180,00</b>	<b>-9.357.519,02</b>	<b>34.660,98</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.130.387,04</b>	<b>-9.392.180,00</b>	<b>-9.357.519,02</b>	<b>34.660,98</b>



verantwortlich: Herr Halbach

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.784.025,83	-13.379.600,00	<b>-13.719.033,19</b>	-339.433,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.059.153,00	-10.454.200,00	<b>-10.533.981,76</b>	-79.781,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	-57.985,97	-22.000,00	<b>-68.937,17</b>	-46.937,17
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.901.164,80</b>	<b>-23.855.800,00</b>	<b>-24.321.952,12</b>	<b>-466.152,12</b>
14	- Transferauszahlungen	12.465.787,68	14.328.320,00	<b>14.315.095,00</b>	-13.225,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.527,14	51.500,00	<b>51.640,31</b>	140,31
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.477.314,82</b>	<b>14.379.820,00</b>	<b>14.366.735,31</b>	<b>-13.084,69</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.423.849,98</b>	<b>-9.475.980,00</b>	<b>-9.955.216,81</b>	<b>-479.236,81</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
1	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	-608.168,97	-653.800,00	<b>-577.934,13</b>	75.865,87
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-608.168,97</b>	<b>-653.800,00</b>	<b>-577.934,13</b>	<b>75.865,87</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-608.168,97</b>	<b>-653.800,00</b>	<b>-577.934,13</b>	<b>75.865,87</b>



verantwortlich: Herr Knabe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.262,31		<b>-482.539,32</b>	-482.539,32
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.262,31</b>		<b>-482.539,32</b>	<b>-482.539,32</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>10,00</b>	10,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11,81		<b>13.517,70</b>	13.517,70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.393.264,25		<b>308,00</b>	308,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.393.276,06</b>		<b>13.835,70</b>	<b>13.835,70</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.359.013,75</b>		<b>-468.703,62</b>	<b>-468.703,62</b>
19	+	Finanzerträge	-4.811,51	-200,00	<b>-4.519,48</b>	-4.319,48
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.076.630,99	1.993.120,00	<b>1.796.668,81</b>	-196.451,19
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.071.819,48</b>	<b>1.992.920,00</b>	<b>1.792.149,33</b>	<b>-200.770,67</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.430.833,23</b>	<b>1.992.920,00</b>	<b>1.323.445,71</b>	<b>-669.474,29</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.430.833,23</b>	<b>1.992.920,00</b>	<b>1.323.445,71</b>	<b>-669.474,29</b>
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>5.430.833,23</b>	<b>1.992.920,00</b>	<b>1.323.445,71</b>	<b>-669.474,29</b>



verantwortlich: Herr Knabe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
7	+ Sonstige Einzahlungen	-120.940,83		<b>-6.902,57</b>	-6.902,57
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.793,41	-200,00	<b>-4.500,66</b>	-4.300,66
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.734,24</b>	<b>-200,00</b>	<b>-11.403,23</b>	<b>-11.203,23</b>
10	- Personalauszahlungen	-90.672,41		<b>-3.870,47</b>	-3.870,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>10,00</b>	10,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.135.651,31	1.993.120,00	<b>1.811.907,06</b>	-181.212,94
15	- Sonstige Auszahlungen	16,76		<b>4.102,17</b>	4.102,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.044.995,66</b>	<b>1.993.120,00</b>	<b>1.812.148,76</b>	<b>-180.971,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.919.261,42</b>	<b>1.992.920,00</b>	<b>1.800.745,53</b>	<b>-192.174,47</b>