



Nr, Rahmen	Nr, LEV	Vermögensgegenstand	AfA - Rahmen	AfA - Leverkusen
	4,05	SPO2 Fingersensor		2
	4,05	Spritzenpumpe Fresenius		15
	4,05	Thermostat		7
	4,05	Ultraschall-Reinigungsgerät		7
	4,05	Umwälzkühler		7
	4,05	Unterwasserpumpe		7
	4,05	Wasserbad		7 - 10
	4,05	Zahnsteinentfernungsgerät, Zahnprophylaxegerät	s.o.	8
	4,05	Zentrifuge		7
	4,06	A Druckereimaschinen	13 - 15	14
	4,06	Anleimmaschinen	s.o.	14
	4,06	Buchpresse		14
	4,06	Dachkantheft/Hefemaschinen (Druckerei)	s.o.	14
	4,06	Falzmaschinen	s.o.	14
	4,06	Filmschneidegerät (Druckerei)	s.o.	14
	4,06	Heftmaschinen	s.o.	14
	4,06	Leuchttisch (Druckerei)	s.o.	14
	4,06	Lochmaschine, Perforiergerät (Druckerei)	s.o.	14
	4,06	Registerstanze (Druckerei)	s.o.	14
	4,06	Reproduktionskameras (Druckerei)	s.o.	14
	4,06	Rüttelmaschine/ Schüttelmaschine (Druckerei)	s.o.	14
	4,06	Schneidergerät (Druckerei)	s.o.	14
	4,06	Thermobinder/Klebebindemaschinen (Druckerei)	s.o.	14
	4,06	Vervielfältigungsgeräte (Druckerei)	s.o.	14
	4,06	Zusammentragmaschinen (Broschürenfertigung-Druckerei)	s.o.	14
	4,07	A Maschinen, Straßenbau, -unterhaltung, -reinigung	5 - 20	
	4,07	Bürgersteigkehrmaschinen		9
	4,07	Handkehrmaschinen		7
	4,07	Kehrmaschinen (selbstaufnehmend, Straßenkehr-, Vorbaukehr-)		9
	4,07	Kehrriekarren		9
	4,07	Laubbläser / Laubsauger		5
	4,07	Leitpostenwaschgerät		10
	4,07	Markierungsmaschine		20
	4,07	Salzstreuer für den Winterdienst		10
	4,07	Sandstreuer für den Winterdienst		10
	4,07	Schneepflüge		10
	4,07	Schneeräumschild		12
	4,07	Streugutbehälter, -kästen		20
	4,07	Winterdienstgeräte (allgemein)		10
	4,08	A Maschinen und Geräte, sonstige	5 - 20	
	4,08	Abfallbehälter und -körbe, Mülltonnen		12
	4,08	Arbeitszelte		6
	4,08	Atzmaschinen		13
	4,08	Banderoliermaschinen (Poststelle)		8
	4,08	Bauentfeuchtungsgeräte		5
	4,08	Bautrocknungsgeräte		5
	4,08	Belüftungsgeräte mobil		10
	4,08	Beschichtungsmaschinen		13
	4,08	Bodenbearbeitungsgeräte (z. B. Motorhacke)		5
	4,08	Bühnenausstattung		15 - 20
	4,08	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk		20 - 25
	4,08	Bühnenpodium (versenkbar)		15 - 20
	4,08	Bühnenzubehör		20 - 25
	4,08	Direktbelichtungssysteme (für Offsetdruckplatten)		5
	4,08	Eloxiermaschinen (Beschichtung)		13
	4,08	Entfettungsmaschinen		13
	4,08	Entlüftungsgeräte (mobil)		10
	4,08	Entwicklungströge		6
	4,08	Erodiemaschinen		13
	4,08	Erste-Hilfe-Puppen		4 - 8
	4,08	Fettabscheider		10
	4,08	Feuerlöschgeräte		8
	4,08	Feuerwehrleitern (mechanisch)		15 - 20
	4,08	Feuerwehrschanzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)		3 - 4
	4,08	Folienschweißgeräte		13
	4,08	Friedhofskreuze		20 - 25
	4,08	Funkenerosionsmaschinen		7
	4,08	Galvanisiermaschinen		13
	4,08	Gießmaschinen		13
	4,08	Graviermaschinen		13



Nr, Rahmen	Nr, LEV	Vermögensgegenstand	AfA - Rahmen	AfA - Leverkusen
	4,08	Handblasgeräte		3
	4,08	Härtemaschinen		13
	4,08	Hartplatzpflegegerät		5 - 7
	4,08	Hubkorb, -steiger		12
	4,08	Kapellenausstattung		40 - 50
	4,08	Krankentragen mit Fahrgestell		8
	4,08	Kranztransportwagen		8 - 10
	4,08	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc, (oberirdisch)		25
	4,08	Liegetragesessel/stuhl		
	4,08	Magnetabscheider		6
	4,08	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)		9
	4,08	Motorbetriebene Handmäher		3
	4,08	Motorsensen		3
	4,08	Motorsägen		3
	4,08	Motorheckenscheren		3
	4,08	Nassabscheider		5
	4,08	Paginiermaschinen		8
	4,08	Poliermaschinen (mobil)		5
	4,08	Poliermaschinen (stationär)		13
	4,08	Rüttelplatten		11
	4,08	Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär)		20 - 25
	4,08	Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)		10 - 12
	4,08	Grabverbau-Elemente (Alu-Schalkästen)		5
	4,08	Sauerstoff-Schutzgerät		10 - 12
	4,08	Saugschläuche		8 - 10
	4,08	Schaufeltrage, Ferno		5 - 8
	4,08	Schaufeltrage, Wero		10
	4,08	Skelett, Torso, Demonstrationspuppe		10 - 15
	4,08	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	s.o.	12
	4,08	Spritzgussmaschinen		13
	4,08	Sprungbrett (Schwimmbad)		10 - 12
	4,08	Straßenschilder		25
	4,08	Wahlgerät, elektronisch		10
	4,08	Werkzeuge		10
5,00	5,00	A Büro- und Geschäftsausstattung und Software ab 410 €	3 - 20	
	5,01	A Büromaschinen, Küchengeräte, Reinigungsmaschinen	5 - 10	8
	5,01	Adressiermaschinen	s.o.	8
	5,01	Aktenvernichter, Reißwolf	s.o.	8
	5,01	Brief- und Paketwaagen	s.o.	12
	5,01	Faxgeräte, Kopiergeräte (Münzkopierer)	s.o.	7
	5,01	Frankiermaschinen, Kuvertiermaschinen	s.o.	8
	5,01	Geldprüf-, Geldwechsel-, Geldsortier-, Geldzählgeräte	s.o.	7
	5,01	Geschirrspülmaschinen	s.o.	10
	5,01	Herd	s.o.	5
	5,01	Kaffeemaschine	s.o.	8
	5,01	Kartenleser (EC-Cash, Kreditkarte, Barcode, Behördenkarte Bundesdruckerei)	s.o.	10
	5,01	Klimageräte (mobil)	s.o.	11
	5,01	Kühlschränke, Gefriertruhen	s.o.	10
	5,01	Mikrowellengeräte	s.o.	10
	5,01	Raumheizgeräte (mobil)	s.o.	9
	5,01	Rechenmaschinen, Brieföffner	s.o.	10
	5,01	Registrierkassen	s.o.	10
	5,01	Reinigungsgeräte (Teppichreiniger, Industriestaubsauger, Bohnenmaschine)	s.o.	9
	5,01	Schreibmaschinen	s.o.	9
	5,01	Stempelmaschinen	s.o.	8
	5,01	Teppichreinigungsgeräte (transportabel)	s.o.	7
	5,01	Theken (einfach)	s.o.	8
	5,01	Theken- und Kellnerausgaben (fahrbar)	s.o.	5
	5,01	Wärmeschränke	s.o.	8
	5,01	Wäschetrockner	s.o.	8
	5,01	Waschmaschinen	s.o.	10
	5,01	Zeichengeräte (elektronisch)	s.o.	8
	5,01	Zeichengeräte (mechanisch)	s.o.	14
	5,03	A Personalcomputer und Zubehör, Rechner	3 - 5	5
	5,03	Bildschirme	s.o.	5



Nr, Rahmen	Nr, LEV	Vermögensgegenstand	AfA - Rahmen	AfA - Leverkusen
	5,03	Datensicherungssysteme	s.o.	5
	5,03	Datensichtgeräte (Rollfilme, Microfiche)	s.o.	5
	5,03	Drucker und Lesegeräte (Scanner, Handscanner)	s.o.	5
	5,03	Großrechner/ Server	s.o.	5
	5,03	Laptops	s.o.	5
	5,03	Netzwerkserver	s.o.	5
	5,03	Plotter	s.o.	5
	5,03	Workstations	s.o.	5
	5,04	Software	5 - 10	5
	5,05	A Präsentation, Kommunikation	5 - 10	5
	5,05	Audiogeräte (Radio, Recorder, Verstärker)		5
	5,05	CD-Player		5
	5,05	DVD Player		5
	5,05	Fernseher, Receiver		5
	5,05	Flipcharts		5
	5,05	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät		8
	5,05	Handy		5
	5,05	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)		5
	5,05	Kommunikationsendgeräte (allgemein)		8
	5,05	Lehr- und Lernmaterial		5
	5,05	Metaplan tafel, Magnetwand, Pinnwand, Leinwand, Projektionswand		5
	5,05	Mobilfunkendgeräte		5
	5,05	Präsentationsgeräte (Overheadprojektoren, Videogeräte, Beamer, Dia-Projektor)		5
	5,05	Wandtafeln in Schulen		5
	5,06	A Möbel, Einrichtung	10 - 20	15
	5,06	Bepflanzungen in Gebäuden	s.o.	10
	5,06	Bestuhlung (Zulassung, Hörsäle)	s.o.	15
	5,06	Betten	s.o.	15
	5,06	Bierzelte	s.o.	15
	5,06	Büchereiregalsystem	s.o.	20
	5,06	Einbauküchen	s.o.	15
	5,06	Garderobenausstattung	s.o.	15
	5,06	Glasvitriolen	s.o.	15
	5,06	Jalousie, Verdunklungsvorhänge	s.o.	8
	5,06	Karteischränke	s.o.	15
	5,06	Klavierbank	s.o.	15
	5,06	Kücheneinrichtung	s.o.	15
	5,06	Kufenstuhl	s.o.	15
	5,06	Ladeneinrichtungen	s.o.	8
	5,06	Lagereinrichtungen	s.o.	15
	5,06	Leitern	s.o.	10
	5,06	Orchesterpult	s.o.	20
	5,06	Praxis- / Krankenhauseinrichtungen (Röntgenbildbetrachter, Gymnastikgeräte, Gehstützen, Krankentragen, -fahrstühle)		10
	5,06	Prospektständer	s.o.	15
	5,06	Regaleinrichtungen (allgemein)	s.o.	20
	5,06	Regalsystem einer Handbibliothek	s.o.	20
	5,06	Schiebeleiter	s.o.	15
	5,06	Schreibtisch	s.o.	15
	5,06	Stahlregal	s.o.	20
	5,06	Stahlschränke	s.o.	20
	5,06	Stellwände	s.o.	15
	5,06	Teppiche (hochwertige ab 500 EUR/qm)	s.o.	15
	5,06	Teppiche (normale)	s.o.	8
	5,06	Tresore, Panzerschränke	s.o.	20
	5,06	Untersuchungstisch, Blutentnahmestuhl	s.o.	10
	5,06	Vitrinen	s.o.	15
	5,06	Werkstatteinrichtungen, allgemein (nicht Maschinen)	10 - 15	10
	5,06	Zahnarztseinheit (Behandlungsstuhl)	10 - 20	12
	5,08	A Musikinstrumente	3 - 20	
	5,08	Blas- und Schlaginstrumente		10
	5,08	Gitarrenverstärker		5
	5,08	Mikrofonanlage		5
	5,08	Mixer / Verstärker		5
	5,08	Streichinstrumente		10
	5,08	Tasteninstrumente		13
	5,08	Elektronische Orgeln (Sakralorgeln)		4 - 5
	5,08	Flügel, Klaviere		13
	5,09	Büro- und Geschäftsausstattung, sonstige	3 - 20	



Nr, Rahmen	Nr, LEV	Vermögensgegenstand	AfA - Rahmen	AfA - Leverkusen
	5,09	Chemieschutzanzüge		
	5,09			
	5,09			
	5,09			
6,00	6,00	A Fahrzeuge		
6,01	6,01	A Anhänger, Auflieger	10 - 15	11
6,02	6,02	A Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	101
	6,02	Bulldog	s.o.	10
	6,02	Elektrokarren	s.o.	10
	6,02	Friedhofsbagger	s.o.	10
	6,02	Kipper	s.o.	10
	6,02	Schaufellader	s.o.	10
	6,02	Schlammsaugewagen	s.o.	10
	6,02	Sinkkastenreinigungswagen (Kanal)	s.o.	10
	6,02	Stapler	s.o.	10
	6,02	Zugmaschine	s.o.	10
6,03	6,03	A Fahrräder	4 - 8	7
6,05	6,05	A Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug, Kraftdrehleiter, Löschboot	15 - 20	10
	6,05	Kraftfahrdrehleiter		10 - 12
	6,05	Wechseladerfahrzeuge		15
6,06	6,06	A Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	8
6,07	6,07	A Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	8
	6,07	Kombiwagen		6 - 8
6,08	6,08	A Krankentransportwagen, -fahrzeuge	6 - 8	8
	6,08	Notarzteinsetzwagen (mit Funk- und Martinhornanlage)	6 - 8	5
	6,08	Einsatzleitwagen, Kommandowagen		12
	6,08	Gerätewagen Rettungsdienst		15
	6,08	Pontons		30
	6,08	Rettungstransportwagen, Rettungsfahrzeuge		7
6,09	6,09	A Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten	8 - 12	10
6,11	6,11	A Motorräder, Motorroller	6 - 10	8
6,12	6,12	A Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	8
6,14	6,14	A Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	8
	6,14	Wohnwagen, -mobile	6 - 10	8
6,15	6,15	A Rettungsboot	8 - 12	10
6,16	6,16	A Traktoren	8 - 12	10
	6,17	Streufahrzeuge		8 - 10
	6,18	Mähmaschine		9



Anlage 3

Kunstobjekte 31.12.2008

Übersicht der Kulturdenkmäler		Bilanzwert
Gedenksteine - Künstler Wilhelm Völker	Standort Jüdischer Friedhof	1,00
Denkmal zur Erinnerung Pest - Künstler	Standort Unterführung, Bahnhofsstr.	1,00
Kriegerehrenmal - Künstler Walter Koch	Standort Unterstr./Rheindorf	1,00
Denkmal Holocaust - Wilhelm Völker/Völker	Standort Robert-Blum-Str.	1,00
Gedenkstein - Künstler Wilhelm Völker	Standort Wiembachanlagen	1,00
Ehrenmal - Künstler Wilhelm Völker	Standort Rennbaumstr.	1,00
Ehrenmal - Künstler Wilhelm Völker, Künne, Arnold	Standort Burscheider Str. 69	1,00
Ehrenmal - Künstler Wilhelm Völker, Kaufel, Hans	Standort Manforter Str. 182	1,00
Ehrenmal - Künstler Wilhelm Völker, Scheib, Otto	Standort Berliner Platz	1,00
Ehrenmal - Künstler Wilhelm Völker, Fähler, Wilhelm	Standort Manforter Str. 182	1,00
Gedenkstein - Künstler Wilhelm Völker, Kartz, K.	Standort Manforter Str. 182	1,00
		11,00



Anlage 3

Kunstobjekte 31.12.2008

Übersicht der Kunstgegenstände

Freiplastik, Bakic, Vojin	demontiert, 650/27/180
Titel "Salle magique" Agam, Yaacov	Forum/ 650/90/80
Glasmalerei, Borries, Gisela	eingelagert/ 650/67/86
Relief/ Bucher, Franz	SH 308/ 650/32/286
Titel "Muro de Lumiere"/Chapuis	SH 603/ 650/33/80
Titel "Tanzende Gruppe"/D'Altri	BK Bismark/ 650/40/486
Heilende Kraft/ Hartung, Karl	Klinikum/ Freiplastik
Freiplastik, Hauser, Erich	Schloß Morsbr. /650/22/686
Titel "Tektonisch"/ Hommes/ Rein.	Manforter Str./ 650/12/180
Farbobjekt/ Kampmann/ Utz	eingelagert/650/27/80
Reliefmauer/ Klingen, Aloys	SH 203/ 650/25/286
Titel "Forma Alata" Titel/ Somaini, Fr.	Schloß Morsbr./650/23/80
Freiplastik/ Kricke, Norbert	Rathenastr. 63
Titel "Kreis-Rhythmus"/ Lechner	Musikschule
Titel "Aggression" Luginbühl, Bern	SH 218/650/21/786
Glasfenster/ Meistermann, G.	SH 602/ 650/33/86
Titel "Phönix"/ Neuhaus, Josef	Berufskolleg/
Freiplastik, Nouveau/ Henn	Klinikum/ Freiplastik
Titel "Aufbrechende Wand" /Ohlwein	Stixchestr. 650/29/86
Titel "Font. Monum", Penalba, Alici	Schloß Morsbr. /650/40/486
Wandgestaltung/ Sommer, Os.	SH 213/ 650/20/486
Titel "Räuml. Struktur", di Tenea, F.	BK Bismark/ 650/22/80
Freiplastik, Uhlmann, Hans	Alkenrath im Weiher
Lichtrelief, Kissel, Rolf	eingelagert/650/24/80
Hohlspiegelobjekt/ Luther, Ado	Schloß Morsbr. /650/60/1586
Titel "Tor", Foest, Eberhard	Lindenplatz,
Architektur 1/ Foest, Eberhard	Wöhlerkreisel
Titel "Begegnung", Foest, Eberhard	Dönhoffstr.
Titel "Figuren", Foest, Eberhard	Villa Wuppermann
Grosse Gruppe/ Pohl, Max	Villa Wuppermann
Titel "Aquamobil", Gruner/ Gottfried	eingelagert,
Titel "Ballung", Göddertz, Wolfgang	SH 605, Brunnenanlage
Titel "Wasserglocke", Göddertz, W.	eingelagert, Brunnenanlage
Titel "Wer formt deine Welt", Nowor.	Samlandstr. 4, Wandrelief
Titel "St. Nepomuk", Völker, Wilhelm	Wupperbrücke
Titel "Läufer", Salge, Michael	Freiplastik, Y-Brücke
Titel "Brückenschlag", Pestemer, R	Freiplastik, Wiembachbrücke
Titel "Schöffenstein", Völker, Wilh.	Quettinger Str.
Titel "Mutter u. Kind m. Koffer"	Arentz, Kurt/ Bahnhofstr.
Titel "Friedensplastik", Schüler LLG	Bielertstr.
Titel "Laurentiussturm", Werthmann	eingelagert
Titel "Spielende Bären", Pohl, Max	Wupperufer
Titel "Musizierende Bären", Pohl	DRK-Zentrum Opladen
Titel "Der Recyclist", Rumpf, Odo	Talstr. 4/ NGOL
Titel "Velociraptor", Rumpf, Odo	Kreisel Kinopolis
Titel "Roroflexus", Rumpf, Odo	Kerschensteiner Str. 6
Titel "Speer", Rumpf, Odo	Kerschensteiner Str. 6
Brunnenanlage/ Gruner, Gottf.	Hauptstr.
Titel "Bär an der Tränke", Pohl, Max	Morsbroicher Str. 23
Freiplastik, Arentz, Kurt	Bergische Landstr. 60
Büste Dr. Leverkus, Arentz, K	Friedrich-Ebert-Platz
Landrat Lucas/ Arentz, Kurt	SH-605,
Freiplastik, Koch, Walter	SH 203
Freiherr-v.-Stein Brunnen,	Landrat-Trimborn-Platz
Büste Rat Deycks, Kunst, Er.	Fürstenbergplatz
Figuren und Vögel/ Koch, Wal.	KITA 01
Gobelin/ Weigmann, Paul	Opladen, Rathaus
Titel "Solarblume"/ Rumpf, Odo	Talstr. 4/ NGOL



ANLAGE 4 – Forderungsspiegel

	Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr (bis 31.12.2009)	1 bis 5 Jahre (01.01.2010 - 31.12.2013)	mehr als 5 Jahren (01.01.2014 bis 31.12.9999)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	1
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.200.114,00	11.150.605,41	34.609,40	14.899,19	9.879.897,68
1.1	Gebühren	3.145.117,52	3.142.923,86	2.125,41	68,25	2.671.286,11
1.2	Beiträge	140.607,90	138.569,36	2.038,54	-	106.701,27
1.3	Steuern	5.688.163,18	5.688.163,18	-	-	5.302.821,64
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	406.997,47	362.596,33	29.570,20	14.830,94	206.510,73
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.819.227,93	1.818.352,68	875,25	-	1.592.577,93
2.	Privatrechtliche Forderungen	15.781.756,42	15.728.095,22	23.470,90	30.190,30	18.547.701,36
2.1	gegenüber dem privaten Bereich (inkl. sonstige)	3.235.502,40	3.181.841,20	23.470,90	30.190,30	4.372.726,65
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	175.990,37	175.990,37	-	-	69.525,00
2.3	gegen verbundene Unternehmen	10.671.466,01	10.671.466,01	-	-	8.036.544,80
2.4	gegen Beteiligungen	1.603.539,87	1.603.539,87	-	-	6.067.357,88
2.5	gegen Sondervermögen	95.257,77	95.257,77	-	-	1.547,03
3.	Summe aller Forderungen	26.981.870,42	26.878.700,63	58.080,30	45.089,49	28.427.599,04



ANLAGE 5 – Sonderpostenspiegel

Sonderpostenspiegel Teil A gemäss Handreichungen NKF 2008

Bilanzposition	Konto	Bezeichnung Sonderposten	Gesamtbetrag 31.12.2007 / 01.01.2008	Veränderung im laufenden Geschäftsjahr				Gesamtbetrag am 31.12. 2008
				Zuführung	Laufende Auflösung	Grund entfallen	Umbuchung	
2.1. Sonderposten für Zuwendungen	231000	Sonderposten aus Zuweisungen von Bund	140.786.874,35 €					140.786.874,35 €
	231010	WB SoPo aus Zuweisungen von Bund	-14.333,33 €		-6.158.499,67 €			-6.172.833,00 €
		Tatsächlicher Bestand	140.772.541,02 €					134.614.041,35 €
	231100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	136.775.633,86 €	4.154.398,29 €				140.930.032,15 €
	231110	WB Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-243.219,07 €		-5.389.520,08 €			-5.632.739,15 €
	231120	Rückzahlung Inv. Forderung Land	2.130,83 €				-2.130,83 €	0,00 €
		Tatsächlicher Bestand	136.534.545,62 €					135.297.293,00 €
	231200	SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden	15.035,33 €	4.290,99 €				19.326,32 €
	231210	WB SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden	-644,48 €		-1.857,34 €			-2.501,82 €
		Tatsächlicher Bestand	14.390,85 €					16.824,50 €
	231400	SoPo Zuweisungen von sonst. Öffentl.Ber.	4.866,00 €					4.866,00 €
	231410	WB SoPo Zuweisungen von sonst. Öffentl.Ber.	-4.866,00 €					-4.866,00 €
		Tatsächlicher Bestand	0,00 €					0,00 €
	231500	SoPo aus Zusch. Beteiligungen, Sondervermögen	42.607,60 €					42.607,60 €
	231510	WB SoPo aus Zusch. Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 €		-8.521,52 €			-8.521,52 €
		Tatsächlicher Bestand	42.607,60 €					34.086,08 €
	231700	SoPo aus Zuschuss privater Unternehmen	11.500,00 €	24.276,67 €				35.776,67 €
	231710	WB Sonderposten Zuschuss privater Unternehmer	0,00 €		-4.283,23 €			-4.283,23 €
		Tatsächlicher Bestand	11.500,00 €					31.493,44 €
	231800	Sonderposten aus Zuschuss übrige Bereiche	10.011,36 €	440,00 €				10.451,36 €
	231810	WB Sonderposten Zuschuss übrige Bereiche	-20,83 €		-1.623,74 €			-1.644,57 €
		Tatsächlicher Bestand	9.990,53 €					8.806,79 €
2.1. Summe Sonderposten Zuwendungen			277.385.575,62 €	4.183.405,95 €	-11.564.305,58 €	0,00 €	-2.130,83 €	270.002.545,16 €



ANLAGE 5 – Sonderpostenspiegel

Sonderpostenspiegel Teil A gemäss Handreichungen NKF 2008

Bilanzposition	Konto	Bezeichnung Sonderposten	Gesamtbetrag 31.12.2007 / 01.01.2008	Veränderung im laufenden Geschäftsjahr				Gesamtbetrag am 31.12. 2008
				Zuführung	Laufende Auflösung	Grund entfallen	Umbuchung	
2.2. Sonderposten für Beiträge	232100	SoPo Erschließungsbeiträge BauGB	8.296.668,92 €	56.865,72 €				8.353.534,64 €
	232110	WB aus Auflösung von SoPo Erschl. Bau GB	0,00 €		-362.486,91 €			-362.486,91 €
		Tatsächlicher Bestand	8.296.668,92 €					7.991.047,73 €
	232190	Verr.-Kto Einstellung SoPo Erschließungsbeiträge	150.061,90 €		-632,50 €			149.429,40 €
		Tatsächlicher Bestand	150.061,90 €					149.429,40 €
	232200	SoPo Beiträge und Entgelte KAG	8.296.668,92 €	322.223,63 €				8.618.892,55 €
	232210	WB aus Auflösung von SoPo Beiträge GB	0,00 €		-373.994,87 €			-373.994,87 €
		Tatsächlicher Bestand	8.296.668,92 €					8.244.897,68 €
2.2. Summe Sonderposten Beiträge			16.743.399,74 €	379.089,35 €	-737.114,28 €	0,00 €	0,00 €	16.385.374,81 €
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	233300	SoPo für den Gebührenaussgleich Abfallgebühren	528.891,18 €	947.153,04 €	-528.891,18 €			947.153,04 €
		Tatsächlicher Bestand	528.891,18 €					947.153,04 €
2.3 Summe Sonderposten für den Gebührenaussgl			528.891,18 €	947.153,04 €	-528.891,18 €	0,00 €	0,00 €	947.153,04 €
2.4. Sonstige Sonderposten	234200	SoPo Vermögen CD Stiftung	31.086,55 €	634.176,75 €				665.263,30 €
		Tatsächlicher Bestand	31.086,55 €					665.263,30 €
	239190	Verr.-Kto Einstellung in sonst. Sonderposten	0,00 €	50.166,77 €				50.166,77 €
		Tatsächlicher Bestand	0,00 €					50.166,77 €
2.4 Summe sonstige Sonderposten			31.086,55 €	684.343,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	715.430,07 €
Gesamtbetrag			294.688.953,09 €	6.193.991,86 €	-12.830.311,04 €	0,00 €	-2.130,83 €	288.050.503,08 €



ANLAGE 6 – Rückstellungsspiegel Teil A

Rückstellungsspiegel Teil A gemäss Handreichungen NKF 2008

Bilanzposition	Konto	Bezeichnung Rückstellung	Gesamtbetrag 31.12.2007 / 01.01.2008	Veränderung im laufenden Geschäftsjahr				Gesamtbetrag am 31.12. 2008
				Zuführung = 520	Inanspruchnahme = 540	Umbuchung = 570	Auflösung = 560	
3.1.Pensionsrückstellungen	251110	Pensionsrückstellungen für aktive Beamten	71.222.560,00 €	8.543.747,00 €	3.593.490,00 €			76.172.817,00 €
	251120	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	110.623.286,00 €	6.640.334,95 €	10.402.192,95 €			106.861.428,00 €
	251140	Rückstellungen Dienstherrnwechsel	1.999.596,00 €	218.736,00 €		-2.218.332,00 €		0,00 €
	251200	Rückstellungen f. Beihilfe aktive Baemte	12.777.328,00 €	1.532.747,73 €	644.671,73 €			13.665.404,00 €
	251220	Rückstellungen f. Beihilfe Versorgungsempfänger	19.845.818,00 €	1.591.245,95 €	2.266.122,95 €			19.170.941,00 €
3.1 Summe Pensionsrückstellungen			216.468.588,00 €	18.526.811,63 €	16.906.477,63 €	-2.218.332,00 €	0,00 €	215.870.590,00 €
3.2.Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	261100	Rückstellungen f. Deponien und Altlasten	16.238.355,00 €		21.119,72 €			16.217.235,28 €
3.3.Instandhaltungsrückstellungen	271100	Instandhaltungsrückstellungen	18.557.500,00 €	228.974,21 €	1.874.870,81 €	40.820,98 €	811.177,21 €	16.141.247,17 €
3.4.Sonstige Rückstellungen	251130	Rückstel.f. Innanspruchnahmen Altersteilzeit	5.176.633,31 €	1.848.291,57 €	1.086.244,93 €		156.740,64 €	5.781.939,31 €
	281100	Rückstel.f.Prozesskosten u. Schadenersatz	1.216.000,00 €	54.500,00 €			49.000,00 €	1.221.500,00 €
	281110	Rückstel.f. nicht genommener Urlaub Überstunden	4.897.766,01 €	3.182.379,02 €	310.991,65 €		4.612.679,00 €	3.156.474,38 €
	281130	Rückstellungen Dienstherrnwechsel § 107b BeamtVG	0,00 €	422.416,00 €		2.218.332,00 €		2.640.748,00 €
	281140	andere sonst. Rückstellungen	4.992.739,56 €	1.616.453,02 €	152.457,08 €	-40.820,98 €		6.415.914,52 €
	281160	andere sonst. Rückstellungen FB 50	0,00 €	505.000,00 €	0,00 €			505.000,00 €
	281170	andere sonst. Rückstellungen FB 51	0,00 €	1.577.150,00 €	0,00 €			1.577.150,00 €
	281180	andere sonst. Rückstellungen CD Stiftung	60.353,42 €	19.428,73 €	0,00 €			79.782,15 €
3.4 Summe sonstige Rückstellungen			16.343.492,30 €	9.225.618,34 €	1.549.693,66 €	2.177.511,02 €	4.818.419,64 €	21.378.508,36 €
Gesamtbetrag			267.607.935,30 €	27.981.404,18 €	20.352.161,82 €	0,00 €	5.629.596,85 €	269.607.580,81 €



ANLAGE 7 – Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr (bis 31.12.2009)	1 bis 5 Jahre (01.01.2010 - 31.12.2013)	mehr als 5 Jahren (01.01.2014 bis 31.12.9999)	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1.	Anleihen	-				
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- 254.041.170,14	- 13.576.881,22	- 55.411.232,41	- 185.053.056,51	- 268.370.072,99
2.1	von verbundenen Unternehmen	-				
2.2	von Beteiligungen	-				
2.3	von Sondervermögen	-				
2.4	vom öffentlichen Bereich	-				
2.4.1	vom Bund	-				
2.4.2	vom Land	-				
2.4.3	von Gemeinden (GV)	-				
2.4.4	von Zweckverbänden	-				
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-				
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-				
2.5	vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	- 254.041.170,14	- 13.576.881,22	- 55.411.232,41	- 185.053.056,51	- 268.370.072,99
2.5.2	von übrigen Bereichen	-				
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 123.687.720,48	- 73.687.720,48	- 50.000.000,00	-	- 139.012.714,24
3.1	vom öffentlichen Bereich	-				
3.2	vom privaten Kreditmarkt	- 123.687.720,48	- 73.687.720,48	- 50.000.000,00		
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 26.401.965,78	- 1.983.418,77	- 3.185.597,17	- 21.232.949,84	- 26.806.961,21
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	- 6.508.028,78	- 6.508.028,78			- 13.678.429,41
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 54.883,92	- 54.883,92	-	-	50.032,17
7.	sonstige Verbindlichkeiten	- 13.008.647,46	- 13.008.647,46			- 12.592.782,58
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	- 423.702.416,56	- 108.819.580,63	- 108.596.829,58	- 206.286.006,35	- 460.410.928,26
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:						
z. B. Bürgschaften u. a.		siehe Anlage 8				siehe Anlage 8

**ANLAGE 8 – Übersicht der Bürgschaften**

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens- nehmer	Anfangs-bestand EUR	Bestand per 01.01.2008 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Bestand per 31.12.2008 EUR
1	Kreisspk. Köln(Konto- korrentkredit)	KWS	1.022.583,76	1.022.583,76	0,00	0,00	1.022.583,76
2	Kreisspk. Köln	KWS	205.743,85	205.743,85	0,00	0,00	205.743,85
3	LV Rheinland	AWo Lev	42.084,43	14.028,22	0,00	1.402,81	12.625,41
4	LV Rheinland	Buddelkiste	93.602,20	66.135,60	0,00	0,00	66.135,60
5	Dt.Genossen schafts- Hypo-Bank	LPG	6.135.502,57	5.040.712,62	0,00	108.116,50	4.932.596,12
6	Bayer AG	Die Knirpse	36.813,02	44.800,00	3.000,00	0,00	47.800,00
7	Bayr. LB	AVEA *	15.338.756,44	5.150.245,24	0,00	858.374,16	4.291.871,08
8	Spk. Lev.	Caritas	2.607.588,59	1.869.899,24	0,00	59.057,84	1.810.841,40
9	Dt.Genossen schaftl. Hypo-Bank	WfB Lev	613.550,26	359.404,54	0,00	23.950,18	335.454,36
10	Hypo Ver- einsbk. München	AVEA *	20.451.675,25	4.238.340,56	0,00	2.421.908,92	1.816.431,64
11	Hypo Essen	AVEA *	5.112.918,81	2.199.200,61	0,00	263.900,04	1.935.300,57
12	LB BW	AVEA *	5.112.918,81	2.152.807,83	0,00	269.101,00	1.883.706,83
13	Helaba Frankfurt	AVEA *	10.225.837,62	4.305.615,67	0,00	538.202,00	3.767.413,67
14	Helaba Frankfurt	AVEA *	10.225.837,62	4.305.616,01	0,00	538.201,96	3.767.414,05
15	Sparkasse Leverkusen	Rheinfähre	38.091,25	14.792,63	0,00	1.830,83	12.961,80
16	Sparkasse Leverkusen	WGL	1.022.583,76	861.800,06	0,00	17.916,53	843.883,53
17	L-Bank Karlsruhe	WGL	1.175.971,33	657.276,51	0,00	55.238,22	602.038,29
18	BFG Bank AG Rheinboden Hypo	AVEA	20.451.675,25	3.993.711,04	0,00	272.924,95	3.720.786,09
19	Sparkasse Hanau	AVEA *	2.556.459,41	191.734,34	0,00	191.734,34	0,00
20	Hypo Real Estate München	WGL	15.338.756,44	6.857.266,56	0,00	1.123.665,96	5.733.600,60
21	Kredit noch nicht aufgenommen	JSL	511.291,88	511.291,88	0,00	0,00	511.291,88
22	Sparkasse Leverkusen	AVEA *	4.851.648,66	485.164,78	0,00	485.164,78	0,00
23	Schwind, M.	Zappelmäuse		28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
Summe				44.576.971,55	3.000,00	7.230.691,02	37.349.280,53
minus 50 % AVEA-Bürgschaft (BAV hat ab dem 18.07.2002 50 % der Bürgschaften von AVEA übernommen)				11.514.362,52	0,00	2.783.293,60	8.731.068,92
verbleibendes Risiko der Stadt Leverkusen				33.062.609,03	3.000,00	4.447.397,42	28.618.211,61

**ANLAGE 9 – Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen**

Bezeichnung	Ansatz
BerufskollSporth_KerschenstStr_Sanierung	18.830,18
VHS_Elbestraße_PCB Sanierung	712.736,36
Jugendkunstgr_KerschenstStr_PCBSanierung	305.720,09
GYM_Freih-v-Stein Morsbroich.77_Brandsch	55.262,35
Diverse Gebäude_PCB-Sanierungen	481.624,45
GES Schlebusch Turnhalle 2-3_Dach	30.000,00
RS Anbau 2-5_Montanus_Fenster	250.000,00
GGs Schulhauptg._Löwenz.Netzestr12_Fenst	195.000,00
GGs Schulg 1-5_Masurenstr 5,7_Dach	76.062,28
GGs Schulg 1-5_Masurenstr 5,7_Fenster	50.000,00
GGs Schulg 1-5_Masurens 5,7_Elektroinsta	10.000,00
GGs Turnhalle_Masurenstr 5, 7_Fenster	50.000,00
GYM Schulg.1-8_Freih-v-Stein_Dach	393.000,00
KITA_Spreestraße 11_Fenster	27.500,00
KITAUJugendhaus_Dhünnstr 12-12D_Fenster	10.000,00
GGs Schulgeb.BA I 1-4_Wuppertalstr_Dach	4.660,17
KGS Turnhalle 1-2_Neuboddenberg_Fassade	30.000,00
KGS Turnhalle 2-2_Neuboddenberg_Fassade	10.000,00
KHS Haupgeb_ImHederichsfeld_Bodenbeläge	28.000,00
KHS Turnhalle_ImHederichsfeld_Bodenbelag	45.000,00
GYM SchulgAnbauSekII_Landrat-Lucas_Fass.	296.000,00
KGSAuss_ThMoru u.GHSTurnh4-5_ThWup_Fenst	40.000,00
KGS SchulgebAnbau_Don-Bosco_Dach	20.000,00
GGs Schule 1-5_Morsbroicher Str_Fassade	130.000,00
GGs Turnha. 4-5_Morsbroicher Str_Fenster	25.000,00
GGs Schulgeb_Im Steinfeld 45_Dach	20.000,00
KGS Schulgeb_Burgweg_Fenster	65.000,00
GYM Schulgeb II_Lise-Meitner_Fenster	145.000,00
GHS Turnhalle_Görresstr 11_Fassade	6.951,73
RS Turnhalle I_Am Stadtpark_Fenster	15.000,00
GYM Schulg.1-8_Freih-v-Stein_Fenster	200.000,00
GYM Schulg.1-8_Freih-v-Stein_Bodenbelag	35.000,00
GYM Turnhalle5-8_Freih-v-Stein_Fenster	20.000,00
GGs Schule 1-6, 2-6, 3-6_Waldschule_Dach	250.000,00
GGs Schule 2-6_Waldschule_Fenster	25.000,00
GGs_KGS_GHS GebIII_Scharnhorst3,5_Fenst	120.000,00
Verwaltungsgebäude_Miselohestr 4_Fenster	920.000,00
Feuerwehr Haupthaus_Stixchesstr 162_Fenster	300.000,00
Halle Büro_Werkstättenstr 3_Dach	85.000,00
Bürgerhaus_Hamberger Str 12_Fassade	25.000,00
Gebäude 1-1,2-2_Reuters53_Dach u.Sanitär	300.000,00
GGs_Masurenstr 7_BeseitAbwasserMissstand	143.924,37
Bauspielpl_RheinOderstr37_BeseitAbwaMiss	26.716,90
GES Schule Schleb_Ophovener 4_Brandsch	15.000,00
KGS Don-Bosco_Quettinger 90_Brandsch	30.000,00
Kolping Bildungsw_Werkstätten 3_Brandsch	53.958,51
GES Schule_RheindDeichtorstr2_SchwStromA	20.000,00
GYM_Frei-v-Stein Morsbroich77_SchwStromA	30.000,00
GYM Geb.I u.Anb_Lis-Meit AmStadt50_Sanie	2.097.359,40
GYM_Wern_Heisenb W-Heisnb Str._Sanierung	2.500.000,00
KGS Hauptgeb._Erich-Kästner_Bodenbeläge	6.000,00
Kita,Berufss,Jugku,Sozgeb_Kerschst_Dach	600.000,00
KITA_Scharnhorststr 13_Fenster	112.000,00
Sporthalle_Heinrich-Brüning-Str 173_Dach	35.094,72
Instandhaltung Eissporthalle	42.845,66
Summe Hochbau FB 65	11.539.247,17



ANLAGE 9 – Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen

Bezeichnung	Ansatz
BB 12 Straßenbrücke EuroparingB8AmNeuenh	58.000 €
BB 54 Straßenbrücke RombergDBOpl-Lennep	100.000 €
St 02 Fußgängerbrücke Heymann-W.Brandt-R	20.000 €
St 09 Fußgängerbrücke westl.DB-Rathenaus	100.000 €
St 11 Fußgängerbrücke östl.DB-Unterführg	50.000 €
St 18 Fußgängerbrücke Freiheits-EuropaB8	80.000 €
W 07 Straßenbrücke MühlheimStrB51-Dhünn	80.000 €
W 39 Straßenbrücke WilmersdStr-OphovWeih	450.000 €
W 46 Straßenbrücke OlofPalmeStr-Dhünn	600.000 €
Sb 11 Tabellenwegweiser Hardenb-AuffahB8	4.000 €
Sb 22 Tabellenwegweiser Pommerns-Talstr	5.000 €
Sb 38 Tabellenwegweiser H-Vorst-EckDüsse	5.000 €
St 19 Brücke BismarcksKüpperst-EuroparB8	3.050.000 €
Summe Tiefbau FB 66	4.602.000,00



Lagebericht zur Bilanz zum 31.12.2008

1. Allgemeines

Nach § 37 (2) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Jahresabschluss u. a. ein Lagebericht gem. § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz (Vermögenslage) der Stadt Leverkusen zum 31.12.2008 wie folgt dar:

Aktiva	TEUR	%	Passiva	TEUR	%
Anlagevermögen	1.498.958	95,06	Eigenkapital	572.977	36,34
			Sonderposten	288.050	18,27
Umlaufvermögen	71.622	4,54	Rückstellungen	269.608	17,10
			Verbindlichkeiten	423.702	26,87
aktive			Passive		
Rechnungsabgrenzung	6.279	0,40	Rechnungsabgrenzung	22.522	1,43
	1.576.859			1.576.859	



2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

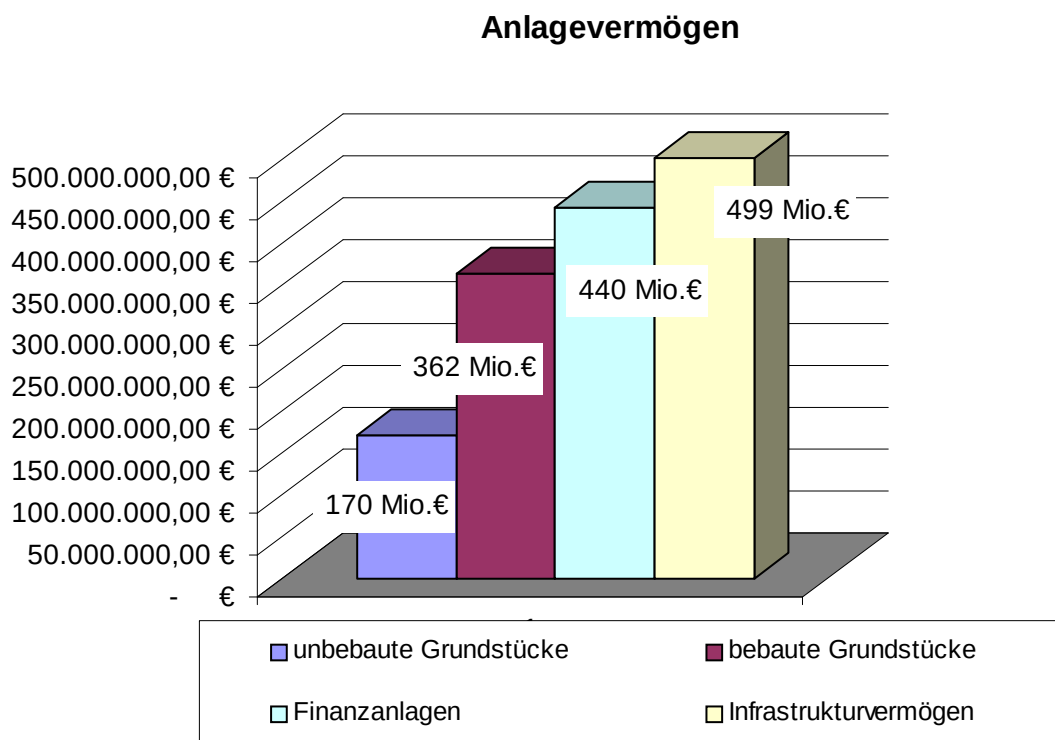
2.1 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

2.1.1 Die Struktur der Bilanz

Mittelverwendung (Aktiva)

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert.

Die Schwerpunkte auf der Vermögensseite der Leverkusener Bilanz liegen mit 1.057 Mio. Euro oder knapp 67 % bei den Sachanlagen und davon mit 499 Mio. Euro (32 %) beim Infrastrukturvermögen.



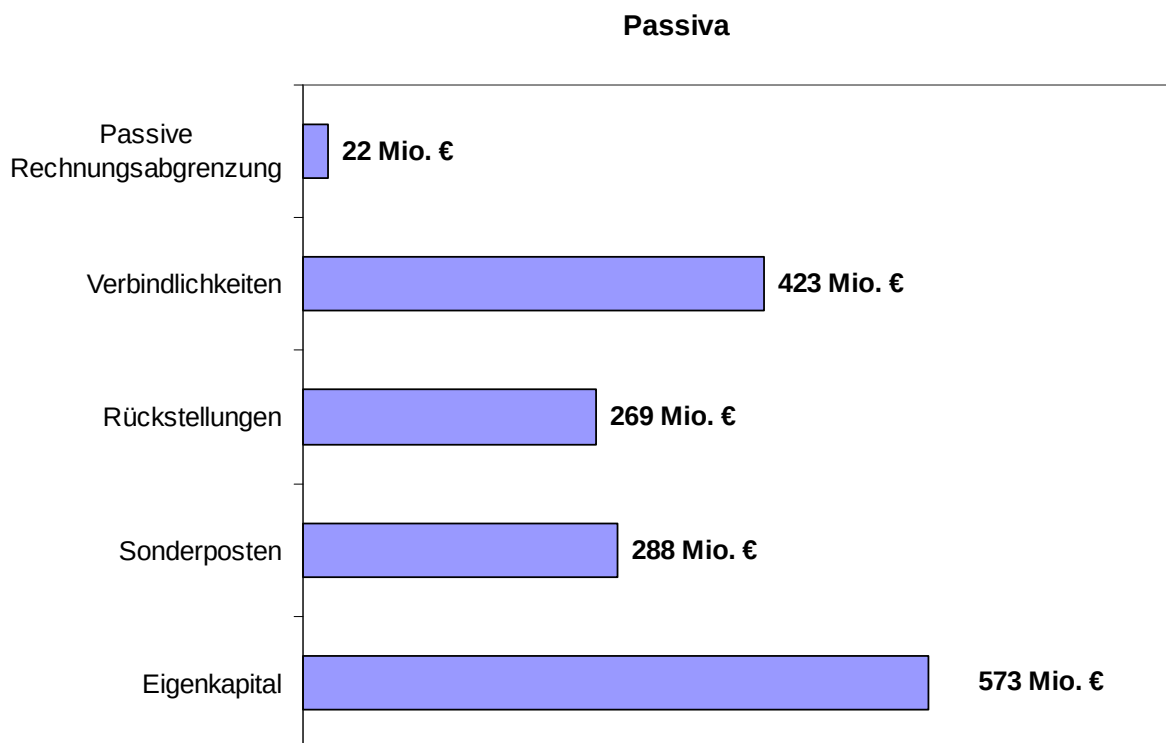
Eine nur geringe Bedeutung für die Vermögenslage hat das kurzfristige Umlaufvermögen (4 %), in dem sich die zum Bilanzstichtag z.B. die bestehenden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände widerspiegeln.



Mittelherkunft (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert die Kreditbeurteilung und sichert finanzielle Unabhängigkeit.

Das Eigenkapital der Bilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte abzüglich der Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzung. Es hat mit einem Anteil von über 36 % an der Bilanzsumme einen guten Wert.



In der Bilanz wird das Eigenkapital der Stadt mit rd. 572.977 T€ ausgewiesen. Bestandteil dieses Eigenkapitals ist eine Ausgleichsrücklage (95.028 T€), die dazu dient, Schwankungen der Ergebnisrechnung aufzufangen. Weist die Ergebnisrechnung einen negativen Saldo aus, kann die Stadt die Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen, womit gleichzeitig die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 75 (2) GO NRW als erfüllt gilt.

Steht der Stadt keine Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung, so ist die allgemeine Rücklage zu verringern. Dies bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde und verpflichtet die Stadt zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).



Mit kurzen Unterbrechungen stellt die Stadt ein solches HSK seit dem Beginn der 1990er Jahren auf, dass auf der Basis

- ❖ von kontinuierlicher Aufgaben- und Zweckkritik,
- ❖ von Geschäftsprozessuntersuchungen sowie
- ❖ von Überprüfungen zur Stellenwiederbesetzungen

die anfallenden Defizite regelmäßig reduzieren hilft.

Selbst die Inanspruchnahme externer Beratung und die daraus resultierende Umsetzung von Konsolidierungsvorschlägen können die Abschmelzung des Eigenkapitals lediglich verlangsamen, jedoch nicht vollständig verhindern.

Eigenkapitalentwicklung:

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2008	572.977.119 €
---	----------------------

Jahresfehlbetrag 2009 lt. Haushaltsplan	120.419.200 €
Jahresfehlbetrag 2010 lt. Haushaltsplanentwurf	114.741.150 €
Jahresfehlbetrag 2011 lt. Finanzplanung	102.220.820 €
Jahresfehlbetrag 2012 lt. Finanzplanung	85.563.760 €
Jahresfehlbetrag 2013 lt. Finanzplanung	87.682.370 €

Verbleibendes Eigenkapital am Ende des Planungszeitraumes	62.349.819 €
--	---------------------

Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht entsprechende Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Die Sonderposten betreffen von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen, die aus dem Verhältnis der Förderquote zu den aktuellen Verkehrswerten der Vermögensgegenstände ermittelt wurde. Sie wird in den kommenden Haushaltsjahren ratierlich über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögenswerte zugunsten der Ergebnisrechnung aufgelöst. Der Auflösungsbetrag des Jahres 2008 beträgt 12,83 Mio. € (siehe Anlage 5).

Im Wesentlichen bestimmen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von 215 Mio. Euro (13 %) die Rückstellungen.

Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand ist nur in sehr geringem Umfang (ca. 3%) bereits finanziert, so dass zukünftig – bezogen auf den aktuellen Bestand - eine Entlastung der Ergebnisrechnung, jedoch nicht der Finanzrechnung eintreten wird.

Von den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen in Höhe von 254 Mio. Euro haben 185 Mio. Euro bzw. 73 % noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen zum 31.12.2008 123 Mio. Euro.



Kennzahlen zur Bilanz

Für die Beurteilung einer Bilanz wendet man in der Regel spezielle Analysemethoden an, um objektive Vergleiche durchführen zu können. Die nachfolgend verwandten Kennzahlen sind dem Kennzahlenset aus dem Runderlass des IM vom 01.10.2008 entnommen und basieren auf den Werten der Bilanz.

Bei der Analyse der Bilanz wird das Verhältnis einzelner Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden schwerpunktmäßig die Finanzierung des Haushalts (mit Eigen- und Fremdkapital) und die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Relation gesetzt.

Mittelfristig wird dieses Kennzahlenset eine herausragende Bedeutung im Zeitvergleich, im interkommunalen Vergleich und bei den Controlling- und Prüfungsaufgaben der Gemeindeprüfungsanstalt und der Kommunalaufsicht erlangen.

Für diesen Lagebericht wurden nachfolgende Kennzahlen ermittelt:

Eigenkapitalquote 1

(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)

(572.977.119 x 100 / 1.576.859.678) **36,34%**

Eigenkapitalquote 2

(Eigenkapital + Sonderposten, Zuwendungen, Beiträge x 100 / Bilanzsumme)

(572.977.119 + 270.002.545 + 16.385.375 x 100 / 1.576.859.678) **54,50%**

Eigenkapitalreichweite 2 - nach Plan -

(Eigenkapital / durchschn. negatives Planjahresergebnis)

(572.977.119 / 102.000.000) **5,6**

Fehlbetragsquote

(neg. Jahresergebnis x -100 / allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage)

(- 4.379.020 x - 100 / 577.356.140) **0,76%**

Aufwandsdeckungsgrad

(ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen)

(427.096.378 x 100 / 419.963.039) **101,70%**

Anlagenintensität

(Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)

(1.498.958.230 x 100 / 1.576.859.678) **95,06%**

Anlagendeckungsgrad 1

(Eigenkapital x 100 / AV)

(572.977.119 x 100 / 1.498.958.230) **38,23%**

Anlagendeckungsgrad 2

(Eigenkapital + Sonderposten + langfr. Verbindl. > 5 Jahre x 100 / AV)

(572.977.119 + 270.002.545 + 16.743.400 + 206.286.006 x 100 / 1.498.958.230) **71,09%**



Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme) (499.558.875 x 100 / 1.576.859.678)	31,68%
Steuerquote (Steuererträge und ähnliche Abgaben x 100 / ordentliche Erträge) (210.519.870 x 100 / 427.096.378)	49,29%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge) (77.393.711 x 100 / 427.096.378)	18,12%
kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfr. Verbindl. bis zu 1 Jahr x 100 / Bilanzsumme) (108.819.580 x 100 / 1.576.859.678)	6,90%
Liquidität 2. Grades (Li2) (liquide Mittel + kurzfr. Forderungen bis zu 1 Jahr x 100 / kurzfr. Verbindl. bis zu 1 Jahr) (41.820.621 + 26.878.700 x 100 / 108.819.580)	63,13%
Personalintensität 1 (Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen) (95.577.978 x 100 / 419.963.039)	22,76%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen) (114.473.107 x 100 / 419.963.039)	27,26%
Abschreibungslastquote (bilanzielle Abschreibungen X 100 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) (31.732.260 x 100 / 12.830.311)	247,33%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen) (23.540.655 x 100 / 419.963.039)	5,61%

2.1.2 Ergebnisrechnung 2008

Der originäre Planansatz des Jahresfehlbetrages für das Haushaltsjahr 2008 betrug 45,8 Mio. Euro. Das Ergebnis in 2008 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4,3 Mio. Euro ab und blieb damit weit unterhalb des planmäßigen Jahresfehlbetrages. Die folgenden Aussagen beziehen sich ausschließlich auf einen Vergleich der Planansätze mit dem Ist-Ergebnis. Fortgeschriebene Ansätze werden nachrichtlich aufgeführt und dokumentieren die Veränderungen im zeitlichen Ablauf.

Die Berichterstattung über die Entwicklung und Veränderung von Positionen erfolgt auf der Basis der Haushaltssatzung.

Der Ansatz im Bereich der Steuererträge konnte in 2008 um ca. 20,1 Mio. € überschritten werden. Davon entfallen auf die Gewerbesteuer aufgrund von Sondereinflüssen und trotz der Auswirkungen aus der Unternehmenssteuerreform 19,857 Mio. €.



Im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen wurde der Planansatz um ca. 21,3 Mio. € übertroffen. Diese Erhöhung resultiert u. a. aus der Rückzahlung zuviel gezahlter Solidarbeiträge aus den Jahren 2006 bis 2008 in Höhe von 6,7 Mio. Euro aufgrund des Urteils vom 11.12.2008 des Verfassungsgerichtshofs NRW. Darüber hinaus wurden ca. 12,8 Mio. € Mehrerträge aus der Auslösung von Sonderposten erzielt.

Sonstige Transfererträge lagen um 1,3 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz. Dies ergab sich im Wesentlichen aus den Produktgruppen des Sozialamtes. Der Grund hierfür lag u. a. an geringeren Kostenbeteiligungen im Bereich SGB II.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebühren i. H. v. ca. 1,2 Mio. € sowie erhöhte Benutzungsgebühren i. H. v. 1,53 Mio. € erwirtschaftet werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz um 16,4 Mio. Euro erhöht. Im Wesentlichen ist dieses bedingt durch nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie die Auflösung von Rückstellungen (rd. 9,5 Mio. Euro), durch die Anpassung der Forderungsbewertungen (ca. 1,5 Mio. €) sowie durch eine um 3,8 Mio. € erhöhte Verzinsung nach der Abgabenordnung.

Insgesamt konnten die ordentlichen Erträge gegenüber dem Planansatz von 368,4 Mio. € um 58,7 Mio. € auf 427,1 Mio. € verbessert werden.

Im Bereich der Aufwendungen mussten für Personal- und Versorgungsaufwendungen rd. 9,6 Mio. Euro mehr gegenüber dem originären Planansatz 2008 aufgewandt werden. Diese Erhöhung resultiert überwiegend aus der pflichtigen Zuführung in die gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen für das städtische Personal (siehe hierzu auch die Ausführungen unter 4. Chancen und Risiken -> Darstellung der Personalsituation).

In der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte eine Einsparung von 5 Mio. € zum Haushaltsansatz von 119,6 Mio. € erzielt werden. Diese Ergebnisverbesserung konnte u. a. durch die konsequente Anwendung des „Nothaushaltsrechts“ erreicht werden.

Bei dem Teilergebnis der Transferaufwendungen ist gegenüber dem Haushaltsansatz von 82,9 Mio. € ein Mehraufwand von 4,8 Mio. Euro entstanden. Dieser setzt sich hauptsächlich durch eine Ausschüttung an eine Beteiligung und aus einer erhöhten Gewerbesteuerumlage zusammen.

Darüber hinaus sind erhöhte Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe (1,6 Mio. €) und der Grundsicherung zu verzeichnen.

Durch die Aktivierung von Vermögensgegenständen im Laufe des Jahres 2008 wurde der geplante Ansatz für Aufwendungen für Abschreibungen um ca. 4,5 Mio. € überschritten, jedoch ist dieser erhöhte Aufwand im Kontext mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu sehen.



Des Weiteren sind für sonstige ordentliche Aufwendungen ca. 4,3 Mio. € Mehraufwand entstanden. Trotz zum Teil erheblicher Einsparungen in diesem Bereich (auch diese Auswirkung ist im Wesentlichen auf die haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO NRW zurückzuführen) führten die Aufwendungen für die rechtlich vorgeschriebene Forderungsbewertung und ein erhöhter Aufwand im Bereich der Zuführungen zu den gesetzlich normierten Rückstellungen zu dieser Haushaltsbelastung.

Insgesamt beliefen sich die ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Planansatz von 401,6 Mio. € auf 419,9 Mio. € und somit um 18,3 Mio. € über dem Ansatz.

Trotz eines aktiven Zinsmanagements und des zeitweise niedrigen Zinsniveaus wurde der Haushaltsansatz der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen um 5,5 Mio. € überschritten. Gleichzeitig führte dieses in der Stadt Leverkusen praktizierte aktive Zinsmanagement bei den Finanzerträgen zu einer Ertragssteigerung von 6,4 Mio. € und somit insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung von 0,9 Mio. €.

Die außerordentlichen Erträge i. H. v. 198.316 € ergeben sich aus einem nachträglichen Erlös aus einem Grundstücksgeschäft. Darüber hinaus hat die KWS im Rahmen ihres Jahresabschlusses zu den Bereichen Linienerefolgsrechnung und Schülerticket Verbindlichkeiten ggü. der Stadt ausgewiesen, die deckungsgleich als Forderung übernommen wurden.

2.1.3 Finanzrechnung 2008

Saldo Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2008 konnte gegenüber der Haushaltsplanung von – 24,9 Mio. Euro deutlich verbessert werden. Das Ergebnis von + 7 Mio. Euro stellt somit eine Verbesserung von 31,9 Mio. Euro dar. Dieses Ergebnis resultiert überwiegend aus Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ca. 33,6 Mio. €), wobei allein die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit einer Verbesserung von ca. 32 Mio. € zu Buche schlagen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2008 stellt eine Erhöhung mit rd. +8,1 Mio. Euro dar.

Bei den Einzahlungen bilden die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen die größte Position mit einem Ergebnis von 13,2 Mio. Euro. Bei den Auszahlungen sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 6,5 Mio. Euro der wesentliche Posten.



Insgesamt ergeben sich im Planungszeitraum jahresbezogen folgende Endsummen aus der Investitionstätigkeit:

	2009	2010	2011	2012	2013
Auszahlungen	31.565.400 €	31.918.400 €	31.904.700 €	20.986.600 €	19.522.600 €
Einzahlungen	31.565.400 €	28.769.550 €	28.612.100 €	18.314.500 €	15.963.200 €
Kreditbedarf	- €	3.148.850 €	3.292.600 €	2.672.100 €	3.559.400 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2008 beträgt 14,2 Mio. Euro und resultiert aus den Veränderungen hinsichtlich der Aufnahme und Tilgung von genommenen und gewährten Krediten.

Zur Finanzierung des Investitionsvolumens tragen neben den objektbezogenen Einzahlungen (Bundes- und Landeszuweisungen) und den Investitions-pauschalen vom Land insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Kreditaufnahmen bei.

	2009	2010	2011	2012	2013
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Zuweisungen Bund/Land	13.981	14.935	16.917	10.854	10.711
Grundstücksverkäufe	5.650	1.917	4.918	5.605	4.703
Kreditaufnahmen	4.259	3.149	3.293	2.672	3.559
Veräußerungen von Vermögen	1.800	6.043	6.023	1.023	23
Erschließungs-/ Anliegerbeiträge	3.100	3.335	746	832	526
Sonstiges	2.775	2.539	8	1	1
	31.565	31.918	31.905	20.987	19.523

In Anlehnung an die abzusehende Entwicklung der Fehlbedarfe der Kalenderjahre 2009 bis 2013 sind dann folgende bereinigte Kassenkreditaufnahmen zu prognostizieren:

Stand	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
	83.687.720 €	178.570.873 €	258.312.023 €	325.532.843 €	376.096.603 €
liquiditätswirksamer Zugang (geschätzt)	94.883.153 €	79.741.150 €	67.220.820 €	50.563.760 €	52.682.370 €
31.12.	178.570.873 €	258.312.023 €	325.532.843 €	376.096.603 €	428.778.973 €



2.2 Vorgänge von besonderer Bedeutung

„Stadtumbau Opladen“

In Verbindung mit dem Projekt der „Neue Bahnstadt Opladen GmbH“, dass Wohnen, Arbeiten und Freizeit in einem neuen Quartier des Stadtteils Opladen entstehen lässt, wird eine Attraktivierung und ein überregionaler Anziehungspunkt der Stadt geschaffen. Insgesamt bietet sich dadurch eine hervorragende Entwicklungsperspektive für Opladen, die neben weiteren Aspekten eine Stärkung des Wirtschafts- und Investitionsstandorts beinhaltet.

Mit dem Zuschlag vom Land NRW für die Außenstelle der Fachhochschule Köln mit Studienplätzen in Leverkusen und den Studiengängen der Technischen und Pharmazeutischen Chemie sowie einem weiteren Studiengang der Physikalischen Technik entsteht u. a. ein weiterer und wichtiger Impuls zur Belebung und Aufwertung der Opladener Innenstadt sowie zur Stärkung der bestehenden Wirtschaftsstruktur, der nachhaltige regionalökonomische Effekte mit sich bringt.

„Ganztagsoffensive“

Nach der Schulzeitverkürzung bis zum Abitur, dem verpflichtenden Nachmittagsunterricht, der Verpflichtung zur Einrichtung einer Mittagspause, der zunehmenden Bedeutung von Ganztagsangeboten und der Nachfrage von Eltern hat die Landesregierung mit Erlass vom 31.07.2008 ein Programm zum Ausbau des Ganztagsbetriebes und einer pädagogischen Übermittagsbetreuung vorgelegt.

Aus Sicht der Landesregierung soll mit dem Förderprogramm ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien geschaffen werden.

Mit Beschluss vom 10.12.2007 hat der Rat der Stadt den Auftrag zur Konzeptentwicklung „Ganztag in den Leverkusener weiterführenden Schulen“ erteilt und damit einen weiteren Baustein des Masterplan erfüllt.

Für den Neu- bzw. Umbau von Ganztagsräumen sowie die Ausstattung von Essensbereichen und Aufenthaltsräumen, als auch für Investitionsmaßnahmen im Bereich der pädagogischen Übermittagsbetreuung stellt das Land NRW Zuschüsse als Finanzierungsanteil zur Verfügung. Wobei sich die Stadt Leverkusen in gleicher Höhe an den Investitionskosten beteiligen muss.

Eine überschlägige und vorläufige Kostenermittlung zeigt, dass die Maßnahmen das von der Stadt Leverkusen zu tragende Investitionsvolumen überschreiten werden und insoweit der kommunale Anteil letztendlich deutlich höher sein wird.

Für die anstehenden Investitionen im Rahmen der Ganztagsoffensive wurden im festgeschriebenen Investitionsprogramm bis 2013 insgesamt 7,4 Mio. € veranschlagt.



3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Das Jahresergebnis 2008 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 4,3 Mio. Euro aus.

Die zum 01.01.2008 gebildete Ausgleichsrücklage reduzierte sich somit in 2008 von 95,0 Mio. Euro auf 90,7 Mio. Euro.

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in der Gesamtergebnisrechnung enthalten (siehe auch Anlage 5):

❖ Für Zuwendungen	11.564.305,58 €
❖ Für Beiträge	737.114,28 €
❖ Für den Gebührenaussgleich	528.891,18 €

Für das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset wurden seitens der Stadt Leverkusen für die Jahre 2008 und 2009 z.B. folgende Kennzahlen auf Basis der Haushaltsplandaten ermittelt:

Kennzahl	2008	2009
Aufwandsdeckungsgrad	73,3%	77,2%
Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	62,6%	48,7%
Zuwendungsquote	10,2%	27,0%
Personalintensität I	23,7%	23,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,1%	25,5%
Transferaufwandsquote	22,9%	21,2%
Zinslastquote	5,9%	5,7%
Jahresergebnis	-120.419.200	-114.741.150

Entsprechende Kennzahlen zum Jahresabschluss 31.12.2008 befinden sich auf den Seiten **70** und **71** im Lagebericht. Hinsichtlich der Abweichung zu den Kennzahlen zur Haushaltsplanung wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2008 auf den Seiten **71** ff. verwiesen.



4. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Leverkusen

Durch die Reduzierung der Ausgleichsrücklage um den Jahresfehlbetrag 2008 in Höhe von 4,3 Mio. Euro und des prognostizierten Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 120 Mio. € ist ein Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2009 nicht mehr absehbar und bereits eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorzunehmen.

Dies bedeutet, dass der Haushalt genehmigungspflichtig wird und die Genehmigung von Auflagen, wie z. B. einem genehmigungsfähigen HSK, abhängig gemacht wird.

Eine Genehmigung für Haushalt und Haushaltssicherungskonzept wird es für die Stadt Leverkusen allerdings auf absehbare Zeit nicht geben. Die Stadt wirtschaftet weiter im Rahmen des so genannten Nothaushaltsrechts, wonach sie ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen darf, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

Das Eigenkapital wird voraussichtlich 2014 gänzlich aufgezehrt sein, d.h. die Verbindlichkeiten der Stadt werden nicht mehr durch das vorhandene Vermögen gedeckt sein.

Stand	2009	2010	2011	2012	2013
	572.977.119 €	452.557.919 €	337.816.769 €	235.595.949 €	150.032.189 €
Fehlbetrag	120.419.200 €	114.741.150 €	102.220.820 €	85.563.760 €	87.682.370 €
31.12.	452.557.919 €	337.816.769 €	235.595.949 €	150.032.189 €	62.349.819 €

Demzufolge ist erstmals für das Jahr 2010 die Vorgabe des Innenministers und schließlich der Bezirksregierung zu beachten, wonach zur weiteren Haushaltskonsolidierung neue Kredite für Investitionsmaßnahmen nur aufgenommen werden dürfen bis zu 2/3 des Finanzvolumens jährlich getilgter Altdarlehen.

Vor diesem Hintergrund der Eigenkapitalentwicklung und der zusätzlichen Reduzierung der künftigen Kreditrahmen um ein Drittel der Tilgungssumme wurden Maßnahmen wie

- der Ersatzbau Feuerwehrgerätehaus Wiesdorf,
- die Sanierung Ophovener Weiher,
- der Gehweg Kolberger Straße,
- die Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED-Technik und
- die Ausstattung Lehrerzimmer Gesamtschule Schlebusch

überwiegend verschoben in spätere Jahre, d. h. nach 2013.

Auch wird die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise in Leverkusen Wirkung zeigen. Die Finanzlage der Kommunen hat sich in den vergangenen Jahren sukzessive und vor allem strukturell verschlechtert. Die außerordentliche konjunkturelle Entwicklung mit enormen Defiziten hat die Schwächen der institutionellen Regelungen lediglich akzentuiert, wie auch die regionalen Unterschiede.



Bei Einnahmen und Ausgaben sind die Kommunen in ein enges Korsett von zugewiesenen Aufgaben, Ausgaben und Verwaltungsvorschriften gezwängt. Das lässt kaum Spielraum für richtige Eigenverantwortung bzw. kommunale Selbstverwaltung.

Weiterhin werden durch steuerliche Entlastungen für Unternehmen und die Bürgerschaft die Einnahmen aus dem kommunalen Anteil an der Einkommensteuer in nicht unerheblichem Maße sinken. Damit nehmen Steuereinnahmen ab, Sozialaufwendungen steigen und werden zu höheren Haushaltsdefiziten und somit auch zu weiter ansteigenden „Liquiditätskrediten“ führen. Mit der Folge, dass ein voraussichtlicher in nicht allzu ferner Zukunft zu erwartender Zinsanstieg, der bei einer hohen Inflationsrate sehr wahrscheinlich ist, ein latentes Risiko mit weit höheren Zinsaufwendungen darstellt.

Des Weiteren drohen nicht quantifizierbare Verschlechterungen für die NRW-Kommunen aus dem kommunalen Finanzausgleich, da auch das Land von massiven Steuermindereinnahmen ausgeht.

Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund der jüngst veröffentlichten Zahlen der Steuerschätzung 2010-2014. Aufgrund nur wenig veränderter makroökonomischer Rahmenbedingungen und der Steuerausfälle durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz werden die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren sogar zwischen gut sechs und knapp zehn Mrd. Euro geringer ausfallen als noch in der letztjährigen Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen (11.2009) erwartet.

Im Zuge der tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise sind die kassenmäßigen Steuereinnahmen der Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden) im vergangenen Jahr nach Angaben des Bundesministeriums der Finanzen dramatisch eingebrochen; gegenüber dem Vorjahr 2008 gingen sie von insgesamt 561,2 Mrd. Euro um 6,6 % auf 524,1 Mrd. Euro zurück. Die einzelnen Gebietskörperschaften in Deutschland wurden recht unterschiedlich vom Einbruch der Steuereinnahmen getroffen. Während der Bund, dem das Aufkommen aus den relativ stabilen speziellen Gütersteuern sowie ein größerer Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen zufließt, „nur“ Verluste von 4,8 % hinnehmen musste, traf es die Länder mit einem Rückgang von 6,5 % deutlich stärker. Die Gemeinden mussten wegen ihrer starken Abhängigkeit von der besonders konjunkturreagiblen Gewerbesteuer die größten Einbußen hinnehmen; ihr Steueraufkommen sank um 11,5 %.

Auch wenn in den Folgejahren Bund, Länder und Gemeinden wieder Zuwachsraten beim Steueraufkommen zu verzeichnen haben und obwohl diese Erholung bei den Gemeinden aufgrund der starken Stellung der wieder anziehenden Gewerbesteuer überdurchschnittlich ausfallen dürfte, müssen im Vergleich zur letzten mittelfristigen Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2009 Bund, Länder und Gemeinden insgesamt mit geringeren Steuereinnahmen rechnen. Das Minus wird sowohl absolut als auch relativ am stärksten bei den kommunalen Haushalten ausfällt.

Demzufolge und gerade in dieser Krise ist die Stadt Leverkusen gezwungen, die Haushaltskonsolidierung weiter voranzutreiben, indem Aufgaben- und Ausgabenprüfungen vorzunehmen sind, strikte Prioritätensetzungen durchzuführen sind sowie Leistungsoptimierung und die Überprüfung ungenutzter Potentiale durch verbesserte interkommunale Kooperationen umgesetzt werden.



Dabei muss aber auch über eine Senkung von Standards nachgedacht werden, d. h. über das was leistbar ist und was nicht. In Beachtung dieser prekären Haushaltssituation wurde in der Stadt Leverkusen verwaltungsseitig mit Verfügung des Oberbürgermeisters vom 17.04.2010 erneut eine Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“, welche am 29.04.2010 ihre Tätigkeit aufgenommen hat, eingerichtet.

Die Aufgabe der Arbeitsgruppe besteht darin, die bisherigen Anstrengungen zur Konsolidierung des Haushalts weiter zu verstärken und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2011 durchzuführen. Dazu ist erforderlich, dass u. a.

- alle Überlegungen und Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung nochmals auf den Prüfstand gestellt werden um weitere Synergien zu generieren,
- bisherige Kennzahlen zu steuerungsrelevanten Kennzahlen weiterentwickelt werden,
- alle erforderlichen Haushaltsansätze nach Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen für die Haushaltsjahre 2011 ff. analysiert werden und
- alle vertraglichen Regelungen, welche Basis zur Gewährung freiwilliger Leistungen herangezogen werden könnten, auf ihren Konsolidierungsbeitrag zu prüfen sind.

Die begonnene strategische Haushaltskonsolidierung mit Hilfe von Geschäftsprozessanalysen und –optimierungen bzw. Aufgaben- und Produktkritik wird weitergeführt und nach Untersuchung der Fachbereiche zu weiteren Verbesserungspotentialen führen. Es ist geplant, alle Bereiche der Verwaltung und der Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zu untersuchen.

Die Umsetzung von Optimierungsprozessen soll nicht erst nach Abschluss der Gesamtuntersuchung erfolgen, sondern bereits nach Abschluss der Untersuchung einzelner Bereiche, d.h. sukzessive.

In diesem Zusammenhang wird auch zwangsläufig eine weitere Reduzierung der Personalausgaben der Fachbereiche und Eigenbetriebe stattfinden müssen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, sind u. a. die bisherigen personalwirtschaftlichen Maßnahmen (z.B. Einstellungsstopp, Wiederbesetzungssperre) weiterhin unabweisbar. Im Übrigen sind die Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Jahre 2007 – 2009 weiter fortzusetzen.

Dabei sind auch die Ergebnisse aus der Untersuchung der Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Vorschläge aus den Haushaltssicherungskonzepten anderer Städte einzubeziehen.

Die städtische Beteiligungspolitik wird weiter optimiert und die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften werden in die Aufgaben und Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung einbezogen.



Public Private Partnership und Kooperationen im „Konzern Stadt“ sowie mit dem heimischen Mittelstand sind verstärkt einzubeziehen, soweit deren Wirtschaftlichkeit nachgewiesen wird.

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben (z.B. Freizeit, Sport und Kultur) ist die stärkere Einbeziehung der Bürger und Bürgerinnen zu prüfen.

Insbesondere der demographische Wandel und die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen hierbei berücksichtigt werden. Wichtige Parameter sind dabei die Entwicklungsplanungen u. a. für Schulen, Kindergärten, Alteinrichtungen. Die kommunale Infrastruktur muss auf die anstehenden Veränderungen eingestellt werden. Wichtig ist es dabei, die Investitionstätigkeit zu erhalten und für private Investoren zuverlässige Rahmenbedingungen zu schaffen.

Der Prozess der „Eigenkonsolidierung“ muss durch eine längst überfällige echte Gemeindefinanzreform unterstützt und beschleunigt werden. Hier sind dringend strukturelle Veränderungen im kommunalen Finanzierungssystem NRW erforderlich, die als Basis eine aufgabenangemessene Finanzausstattung für die Kommunen sicherstellt. Hierzu haben die Städte des Ruhrgebiets und des Bergischen Landes einschließlich Leverkusens Vorschläge für eine nachhaltige Lösung des kommunalen Altschuldenproblems und der Unterfinanzierung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen erarbeitet. Diese lauten u. a.:

- ❖ Einrichtung eines kommunalen Entschuldungsfonds zur Entlastung von Aufwendungen früherer Haushaltsperioden sowie,
- ❖ eine aufgabengerechte Finanzausstattung zur Entlastung von Aufwendungen der aktuellen Aufgabenerfüllung.

Die abschließende Reaktion des Landes sowie das Ergebnis der Beratungsgremien der beim Bund eingerichteten Gemeindefinanzierungsreformkommission bleiben abzuwarten.



Darstellung der Personalsituation

Die vollzeitverrechneten Stellen in der Kernverwaltung der Stadt Leverkusen haben sich im Jahr 2008, wie nachfolgend tabellarisch aufgezeigt, entwickelt:

	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2007	Stellen nach Plan 01.01.2008	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2008
Beamte	541,76	596,68	546,26
tariflich Beschäftigte -ehem. Angestellte-	920,4	1003,74	906,63
tariflich Beschäftigte -ehem. Arbeiter/innen-	175,56	176,76	168,71
Auszubildende	54 besch. zum 01.10.2007	24 =vorgeseh. für 2008	42 besch. zum 01.10.2008
	1691,72	1801,18	1663,6

Leverkusen, den 22. Juni 2010

Rainer Häusler, Stadtkämmerer



Mitglieder des Verwaltungsvorstandes, Angaben nach § 95 Abs. 2 GO

Für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO im Lagebericht Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

lfd. Nr.	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
1	Buchhorn	Reinhard	Oberbürgermeister	- Regionalrat des Regierungsbezirkes Köln - beratendes Mitglied
				- Gesellschafterversammlung der AVEA GmbH & Co. KG sowie Gesellschafterversammlung der AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH
				- Aufsichtsrat der Klinikum Leverkusen gGmbH
				- Gesellschafterversammlung der Klinikum Leverkusen Service GmbH - Mitglied
				- Gesellschafterversammlung der Klinikum Leverkusen Service GmbH - sachkundiges Mitglied
				- Gesellschafterversammlung der MVZ Leverkusen gGmbH
				- Aufsichtsrat der neue bahn Stadt opladen GmbH
				- Gesellschafterversammlung der Physio-Centrum MEDILEV GmbH
				- Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V.
				- Vorsitzender Verwaltungsrat der Sparkasse
				- Gesellschafterversammlung der Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH
				- Aufsichtsrat der WFL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH
2	Häusler	Rainer	Beigeordneter Dez. II Kommunaler Wahlbeamter	- Gesellschafterversammlung der AVEA GmbH & Co. KG sowie Gesellschafterversammlung der AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH
				- Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG sowie Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Leverkusen Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH
				- Gesellschafterversammlung der Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH
				- Gesellschafterversammlung der neue bahn Stadt opladen GmbH
				- Hauptversammlung der RWE AG
				- Gesellschafterversammlung der WFL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH
				- Gesellschafterversammlung der WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH
				- Aufsichtsrat der WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH - beratendes Mitglied



lfd. Nr.	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
3	Stein	Frank	Beigeordneter Dez. III Kommunaler Wahlbeamter	- Trägerversammlung der ARGE Leverkusen - Gesellschafterversammlung der JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH - Aufsichtsrat der Klinikum Leverkusen gGmbH - Gesellschafterversammlung der Klinikum Leverkusen Service GmbH - Gesellschafterversammlung der Suchthilfe gGmbH - Verbandsversammlung des Wupperverbandes
4	Adomat	Marc	Beigeordneter Dez. IV Kommunaler Wahlbeamter	- Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen opladen - Aufsichtsrat der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG - Gesellschafterversammlung der Wuppermann Bildungswerk gGmbH
5	Mues	Wolfgang	Beigeordneter Dez. V Kommunaler Wahlbeamter	- Aufsichtsrat der AVEA GmbH & Co. KG - Hauptversammlung der Kraftverkehr Wupper-Sieg AG - Verwaltungsrat der Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR - Vorsitzender - Aufsichtsrat der WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH - Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRS

Mitglieder des Rates, Angaben nach § 95 Abs. 2 GO

Für die Mitglieder des Rates der Stadt Leverkusen sind gemäß § 95 Abs. 2 GO im Lagebericht Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.



lfd. Nr.	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
1	Behrendt	Ursula	Sozialpädagogin i.R.	- Gesellschafterversammlung der Rheinfähre Köln-Langel/Hiltorf GmbH
2	Bruchhausen-Scholich	Annegret	Rechtsanwältin	- Verwaltungsrat der Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AoR - Aufsichtsrat der WFL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH
3	Eckloff	Andreas	Rechtsanwalt	- Beirat des Polizeipräsidiums Köln
4	Eimermacher	Thomas	Diplom- Kaufmann/Unternehmensberater	- Verbandsversammlung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes - Verwaltungsrat der Sparkasse
5	Gietzen	Raimund	Rentner	- Gesellschafterversammlung der Klinikum Leverkusen Service GmbH - sachkundiges Mitglied - Gesellschafterversammlung der Physio-Centrum MEDILEV GmbH - Gesellschafterversammlung der Sport-Marketing GmbH Leverkusen
6	Hebbel	Paul	Oberbürgermeister a.D.	- Aufsichtsrat der Klinikum Leverkusen gGmbH - Aufsichtsrat der neue bahn Stadt opladen GmbH - Verwaltungsrat der Sparkasse
7	Hebbel	Stefan	Kriminaloberkommissar	- Aufsichtsrat der AVEA GmbH & Co. KG
8	Hupperth	Klaus	Rektor i.R.	- Gesellschafterversammlung der AVEA GmbH & Co. KG sowie Gesellschafterversammlung der AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH - Aufsichtsrat der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG - Gesellschafterversammlung der neue bahn Stadt opladen GmbH - Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V. - Verwaltungsrat der Sparkasse
9	Kentrup	Hermann Josef	Rentner	- Gesellschafterversammlung der WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH
10	Krahforst	Christopher	Diplom-Kaufmann, Versicherungskaufmann	- Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG sowie Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Leverkusen Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH - Aufsichtsrat der neue bahn Stadt opladen GmbH - Verwaltungsrat der Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AoR - Aufsichtsrat der WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH
11	Marewski	Bernhard	Studiendirektor	- Aufsichtsrat der Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH - Aufsichtsrat der WFL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH
12	Miesen	Bernhard	Verwalter	- Gesellschafterversammlung der WFL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH
13	Müller	Rudolf	Versicherungskaufmann	- Trägerversammlung der nach § 44b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) gegründeten ARGE Leverkusen
14	Newiadomsky	Sebastian	Software-Entwickler	- Verbandsversammlung des Wupperverbandes
15	Omankowsky	Albrecht	Rechtsanwalt und Mediator	- Aufsichtsrat der AVEA GmbH & Co. KG - Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH - Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRS
16	Richerzhagen	Christine	Industriekauffrau	
17	Scholz	Rüdiger	Angestellter	- Aufsichtsrat der WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH
18	Schönberger	Frank	Rechtsanwalt	- Veranstaltergemeinschaft Radio Leverkusen e.V.
19	Schumann	Gisela	Lehrerin	- Aufsichtsrat der WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH
20	Steinkühler	Martin	Selbständiger Handwerksmeister	- Gesellschafterversammlung der Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Aufsichtsrat der neue bahn Stadt opladen GmbH - Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Rhein-Wupper
21	Von Styp-Rekowski	Irmgard	Hausfrau	- Gesellschafterversammlung der Klinikum Leverkusen gGmbH
22	Wokulat	Ulrich	Diplom-Verwaltungswirt (FH)	- Schulbandsversammlung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen opladen



lfd. Nr.	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
23	Bast	Heinz-Gerd	Schulamtsdirektor a.D.	- Aufsichtsrat der neue bahn Stadt opladen GmbH - Verwaltungsrat der Sparkasse - Aufsichtsrat der WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH
24	Echterhoff	Marlene	Hausfrau	
25	Feller	Ferdinand	Industriemeister	- Hauptversammlung der Kraftverkehr Wupper-Sieg AG - Verbandsversammlung des Wuppervverbandes
26	Geisel	Ingrid	Kfm. Angestellte	- Aufsichtsrat der AVEA GmbH & Co. KG - Gesellschafterversammlung der Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
27	Gipperich	Erhard	Zerspanungstechniker	- Verwaltungsrat der Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR
28	Ippolito	Peter	Pflegedienstleiter	- Aufsichtsrat der AVEA GmbH & Co. KG
29	Dr. Klose	Hans	Lehrer a.D.	
30	Küchler	Ernst	Oberbürgermeister a.D.	- Schulbandsversammlung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen opladen - Aufsichtsrat der Klinikum Leverkusen gGmbH - Gesellschafterversammlung der Klinikum Leverkusen Service GmbH - sachkundiges Mitglied - Aufsichtsrat der neue bahn Stadt opladen GmbH
31	Lepsius	Nina	Politikwissenschaftlerin	
32	Lux	Josefa	Hausfrau	- Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG sowie Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Leverkusen Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH - Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V.
33	März	Dieter	Techn. Angestellter	- Beirat des Polizeipräsidiums Köln - Aufsichtsrat der Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH - Verwaltungsrat der Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR
34	Masurovski	Gerhard	Dreher	- Gesellschafterversammlung der Physio-Centrum MEDILEV GmbH
35	Dr. Mende	Walter	Rechtsanwalt	- Aufsichtsrat der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG - Gesellschafterversammlung der Radio Leverkusen GmbH & Co. KG - Verwaltungsrat der Sparkasse
36	Pockrand	Wolfgang	Dipl.-Ingenieur	- Gesellschafterversammlung der AVEA GmbH & Co. KG sowie Gesellschafterversammlung der AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH - Gesellschafterversammlung der Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH - Aufsichtsrat der neue bahn Stadt opladen GmbH - Verwaltungsrat der Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR
37	Richrath	Uwe	Groß- und Einzelhandelskaufmann	- Gesellschafterversammlung der JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH - Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V. - Aufsichtsrat der WFL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH - Aufsichtsrat der WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH - Verbandsversammlung des Wuppervverbandes
38	Ruß	Oliver	Finanzbuchhalter	



lfd. Nr.	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
39	Arnold	Roswitha	Verwaltungsfachwirtin	- Aufsichtsrat der neue bahn Stadt opladen GmbH
40	Baake	Stefan	Dipl.-Sozialarbeiter	- Trägerversammlung der nach § 44b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) gegründeten ARGE Leverkusen
				- Gesellschafterversammlung der JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH
41	Danlowski	Dirk	Elektriker	- Verwaltungsrat der Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR
				- Verbandsversammlung des Wupperverbandes
42	Hasivar	Frank	Chemielaborant	- Aufsichtsrat der AVEA GmbH & Co. KG
				- Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V.
43	Keil	Martin	Rentner	
44	Schmitz	Marita	Lehrerin	- Aufsichtsrat der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG
45	Wölwer	Gerhard	Dipl. - Ing.	- Gesellschafterversammlung der AVEA GmbH & Co. KG sowie Gesellschafterversammlung der AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH
				- Aufsichtsrat der WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH

lfd. Nr.	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
46	Gehrtz	Klaus-Peter	Techn. Angestellter	- Gesellschafterversammlung der Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
				- Verbandsversammlung des Wupperverbandes
47	Manglitz	Stefan	Dipl. Sozialökonom	- Gesellschafterversammlung der AVEA GmbH & Co. KG sowie Gesellschafterversammlung der AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH
				- Aufsichtsrat der AVEA GmbH & Co. KG
				- Kommunalbeirat der AVEA GmbH & Co. KG
48	Quatz	Michael	Techn. Angestellter	- Aufsichtsrat der Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH
				- Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V.
49	Schmitz	Sonja	Filialleiterin	- Gesellschafterversammlung der JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH I
50	Schoofs	Erhard	Lehrer i.R.	- Aufsichtsrat der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG
				- Verwaltungsrat der Sparkasse
				- Aufsichtsrat der WFL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH
				- Aufsichtsrat der WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH
51	Schweiger	Karl	Feuerwehrmann i.R.	- Aufsichtsrat der neue bahn Stadt opladen GmbH
				- Verwaltungsrat der Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR
52	Trampenau	Barbara	Notariatsgehilfin	- Aufsichtsrat der Klinikum Leverkusen gGmbH
				- Gesellschafterversammlung der Klinikum Leverkusen Service GmbH - sachkundiges Mitglied
				- Gesellschafterversammlung der Physio-Centrum MEDILEV GmbH

lfd. Nr.	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
53	Dr. Ballin-Meyer-Ahrens	Monika	Politologin	- Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V.
54	Blümel	Wolfgang	Geschäftsführer der FDP-Ratsfraktion	- Aufsichtsrat der neue bahn Stadt opladen GmbH
55	Busch	Friedrich	Lehrer	- Verbandsversammlung des Wupperverbandes
56	Pötz	Agnes	Groß- und Außenhandelskauffrau	
57	Ries	Jochen	Diplom-Wirtschaftsingenieur	- Aufsichtsrat der WFL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH



lfd. Nr.	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
58	Mertgen	Alfred	Kriminalbeamter	
59	Scharf	Jürgen	Redakteur	
60	Wolf	Thomas	Versicherungsfachmann	
61	Beisicht	Markus	Rechtsanwalt	- Aufsichtsrat der neue bahn Stadt opladen GmbH - Verwaltungsrat der Sparkasse
62	Clouth	Jürgen	Rechtsanwalt	
63	Kutzner	Susanne	Betriebswirtin	
64	Dr. Becker	Uwe	Dipl. Ing.	
65	Hohns	Gerhard	Kaufmann	
66	Pott	Markus	Dipl. Kaufmann	- Aufsichtsrat der neue bahn Stadt opladen GmbH
67	Tietz	Ruth	Krankenschwester	
68	Dluhosch	Thomas	Schlosser	



Erläuterungen zu den Teilrechnungen 2008

Jahresabschluss 2008

Nach § 37 GemHVO sind u. a. auch die Teilrechnungen, unterteilt in Teilfinanzrechnung und Teilergebnisrechnung, Bestandteil des Jahresabschlusses. Folglich wird das Gesamtergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung und Finanzrechnung heruntergebrochen auf die jeweils kleinere Ebene, also Produktgruppen und Produkte.

In Leverkusen besteht folgende Produktgliederung:

- o 17 Produktbereiche
- o 96 Produktgruppen
- o 164 Produkte

Unter der Ebene der Produkte gibt es in vielen Fällen einzelne Leistungen, die eine weitere Differenzierung innerhalb des Produktes darstellen. **Nur die Darstellung auf Produktbereichebene ist gesetzlich verpflichtend.**

Aufgabe der IST-Abrechnung ist es, das Gesamtergebnis 2008 von rd. – 4,3 Mio. € auf die einzelnen Ebenen zu verteilen. Diese Verteilung erfolgt nach den aktuellen Erkenntnissen, die im Zeitpunkt der Bearbeitung vorliegen.

Dieser Erkenntnisstand ist - aus Sicht der Verwaltung objektiv nachvollziehbar - nicht aber übertragbar auf den Zeitpunkt der ersten Aufstellung eines NKF- Haushaltsplans 2008. Zwischen IST- Abrechnung 2008 (im Mai 2010) und Aufstellung des Haushaltsplans 2008 (Mitte / Ende 2007) hat es insbesondere im rechtlichen Teil des NKF, in der SAP-Konfiguration und in der tatsächlichen Abwicklung eine stetige Weiterentwicklung gegeben, mit der Folge, dass ein Abgleich zwischen der NKF- Planung und dem tatsächlichen IST auf der Basis der Teilfinanz- und Teilergebnispläne in der Aussagekraft abnimmt, je tiefer in der Produkthierarchie aufgeschlüsselt wird.

Dies betrifft aber nur den „inneren Teil“ der Verwaltung. Die erfreuliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2008 von über 41 Mio. € im Vergleich zur Planung 2008 bleibt (- 45,8 Mio. €) hiervon selbstverständlich unberührt.

Nachfolgende Beispiele sollen die Gründe diesbezüglich aufzeigen:

Beispiel 1: Zweckgebundene investive Zuwendungen

Zweckgebundene Investitionszuwendungen stehen aufgrund entsprechender Auflagen durch den Zuschussgeber nicht zur freien Verfügung, sondern die Auszahlung ist auf bestimmte investive Maßnahmen beschränkt. Diese Zuwendungen sind in der Bilanz als Sonderposten zu passivieren. Mit der Fertigstellung der bezuschussten Vermögensgegenstände wird der entsprechende Sonderposten ertragswirksam über den Zeitraum der Nutzungsdauer aufgelöst.



Diese ertragswirksamen Auflösungen waren im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2008 nicht bekannt und konnten folglich nicht etatisiert werden. Zwischenzeitlich ist der Ertrag in Höhe von rd. 11,5 Mio. € bekannt und wird daher auch in die Haushaltsplanungen 2011 einfließen.

Beispiel 2: Unbefristete Niederschlagungen oder Erlasse:

Eine Planung, in welcher exakten Höhe bei welchem Produkt unbefristete Niederschlagungen / Erlasse in einem Haushaltsjahr tatsächlich verbucht werden müssen, ist nicht möglich.

Die Buchungen werden aus dem SAP-Kassenmodul „PSCD“ heraus erzeugt und als Aufwand auf dem Sachkonto 544920 bzw. 544930 verbucht. Zukünftig werden für Zwecke der Haushaltsplanaufstellung pauschale Aufwendungen entsprechend der Erfahrungen aus dem ersten NKF- Jahresabschluss veranschlagt.

Beispiel 3: Verlust oder Ertrag aus dem Abgang von Sachanlagen:

Hierbei handelt es sich um die Verbuchung von Abgängen aus dem Sachanlagevermögen der Stadt Leverkusen. Es treten sowohl Abgänge aus Verkäufen (also mit Erlösen) als auch Abgänge ohne Verkaufsvorgang (zum Beispiel aus Verschrottung – und damit ohne Erlös) auf. In jedem Fall ist noch ein Buchwert in der Anlagenrechnung vorhanden, der allenfalls zufällig mit dem Erlös übereinstimmen kann. Dies führt zu Ertrag oder Verlust, der bei Haushaltsplanaufstellung nicht planbar ist.

Beispiel 4: bilanzielle Abschreibung:

Die Verbuchung der Ist-Beträge zur bilanziellen (wie auch der kalkulatorischen) Abschreibung (und kalkulatorischen Verzinsung) erfolgt zu den im System hinterlegten Produkten oder Kostenstellen sowie auf den der Anlagenklasse entsprechenden Kostenarten (AfA Fahrzeuge, AfA Geräte und Maschinen, AfA Gebäude, etc.). Es sind unter Umständen fünf oder mehr Kostenarten und über 100 Kostenstellen pro Fachbereich betroffen.

Um Systemaufwand zu minimieren, erfolgte die Planung der Aufwendungen aus der Abschreibung pro Fachbereich nur zu Lasten einer allgemeinen Kostenstelle (Abgrenzungskostenstelle) und einer allgemeinen Abschreibungskostenart. Im Rahmen der Verteilungen ergibt sich dann logischerweise eine Verschiebung: Während die Plan-Daten der Abgrenzungskostenstelle nur nach einem geeigneten allgemeinen Schlüssel über den gesamten jeweiligen Fachbereich entlastet werden können, ordnen sich die Ist-Daten der einzelnen Kostenstellen „spitz“ den jeweiligen Produkten zu, für die die Anlagevermögensgegenstände tätig sind (zum Beispiel entlastet sich eine Drehleiter in das Produkt Brandschutz und ein Rettungswagen in das Produkt Rettungsdienst). Die Folge ist eine Verschiebung der Aufwandsstruktur innerhalb der Produktgruppen eines Fachbereichs (zum Beispiel im FB 37 zwischen den Produktgruppen 0265 Feuerwehr und 0270 Rettungsdienst in Höhe von etwa 88.000 €), ohne allerdings gesamtstädtisch (also in der Gesamtergebnisrechnung) Auswirkungen zu haben.



Beispiel 5: Veränderung im Kontenrahmen

Durch Änderung von Zuordnungsvorschriften im gesetzlichen Kontenrahmen kann es zur Abweichung zwischen Planung und Jahresabschluss kommen, da Umbuchungen von der Verwaltung nach den im Zeitpunkt des Jahresabschlusses aktuell vorliegenden Vorschriften erfolgen müssen.

Beispiel 6: interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen sollen möglichst verursachungsgerecht auf die Produkte verteilt werden. Hier werden Verteilungsschlüssel zu Grunde gelegt. Als Verteilungsschlüssel dienen beispielsweise die Anzahl der Planstellen (z. B. zur Verteilung der Produktes „Organisationsangelegenheiten“), die Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze (z. B. zur Verteilung des Produktes „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“) oder die Anzahl der Pfändungsaufträge (z. B. zur Verteilung des Produktes „Vollstreckung“).

Hier besteht für die Verwaltung ein Interessenkonflikt. Auf der einen Seite bedeutet jeder Schritt in Richtung „Genauigkeit“ zusätzlichen Ermittlungsaufwand und Belastung von Personal- und Rechnerressourcen. Deshalb wird andererseits betriebswirtschaftlich empfohlen, eine sinnvolle Grenze in Bezug auf Verteilungsgenauigkeit zu ziehen. Diese Grenze bestimmt sich in der Abwägung zwischen der Zweckmäßigkeit und Angemessenheit von Ressourceneinsatz einerseits und zusätzlichem Erkenntniswert andererseits.

Eine flächendeckende Umstellung auf die Bewertung der tatsächlichen Inanspruchnahme würde hier zu einem nicht mehr zu bewältigen Kontierungs- und Verwaltungsaufwand und stark schwankenden jährlichen Bewertungen führen. Insofern werden nur wenige Produkte nach der tatsächlichen Inanspruchnahme abgerechnet (z. B. das Produkt „Lebensmittel- und Umweltuntersuchungen“ oder das Produkt „zentrale Vergabestelle“).

Aber selbst unter der Anwendung von pauschalierten und vereinfachten Verteilungsschlüsseln verursacht die Verrechnung des Gesamtergebnisses für das Jahr 2008 **rd. 6,7 Mio. Datensätze** im städtischen edv -System. Die Ermittlungsparameter zur Verteilung und die Einstellung im SAP-System werden sukzessive verbessert und angepasst und standen bei Haushaltsplanaufstellung 2008 nicht in dieser Qualität zur Verfügung.

Auf der nachfolgenden Seite sind die Grundsätze der Verrechnung von internen Dienstleistungen erläutert.

Steuerungsprodukte

Steuerungsprodukte beinhalten Leistungen, die durch Politik, Verwaltungsführung und sonstige Organisationseinheiten entstehen und der Gesamtsteuerung dienen. Es besteht – im Gegensatz zu den Serviceprodukten – nicht zwingend eine Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zwischen dem Leistungsersteller und dem Leistungsempfänger. Die Verrechnung der 17 Steuerungsprodukte der Stadt Leverkusen dient der haushaltsmäßigen und verursachungsgerechten Darstellung aller Aufwendungen auf den Service- und in letzter Konsequenz auf den 103 Outputprodukten.



Die Steuerungsprodukte werden auf alle zur Rechtspersönlichkeit „Stadt Leverkusen – Der Oberbürgermeister“ gehörenden Kontierungsobjekte aufgeteilt. Dazu zählen in erster Linie alle Service- und Outputprodukte der Kernverwaltung, aber auch die wirtschaftlich selbstständigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Sportpark Leverkusen (SPL) und KulturStadt Leverkusen (KSL). Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wird jedoch eine Gewichtung in Höhe von 50 % angenommen, um der größeren (wirtschaftlichen) Eigenverantwortlichkeit dieser Betriebe gegenüber den Dienststellen der Kernverwaltung entsprechend Rechnung zu tragen. Die Verteilung erfolgt für die Kernverwaltung einheitlich nach dem Schlüssel „Höhe des Aufwandes“ auf den empfangenden Kontierungsobjekten.

Serviceprodukte sowie Outputprodukte mit Serviceanteil

Interne Dienstleistungen mit vorhandener Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung werden vor allem von Serviceprodukten in den Fachbereichen angeboten. Serviceprodukte sind Produkte, die lediglich Dienstleistungen für den internen Betrieb der Verwaltung abbilden und daher die Kosten ihrer Serviceleistungen an die Abnehmer innerhalb der Verwaltung komplett über Kostenstellen oder (Teil-) Produkte abrechnen. Die Stadt Leverkusen unterhält 20 Serviceprodukte.

Darüber hinaus gibt es in der Struktur der Produkte in den Fachbereichen sogenannte Outputprodukte mit Serviceanteil. Diese gemischten Produkte beinhalten sowohl Dienstleistungen an externe Stellen der Verwaltung und insbesondere an die Bürger als auch entsprechende Serviceleistungen für Abnehmer innerhalb der Verwaltung. Bei diesen 24 Produkten wird über den Weg der Verrechnung nur der Kostenanteil über entsprechende Kostenstellen oder (Teil-) Produkte abgegolten, der auf die Inanspruchnahme durch interne Abnehmer entfällt.

Die verursachungsgerechte Bemessung der internen Leistungsbeziehungen basiert auf der tatsächlichen Inanspruchnahme oder – wenn diese nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zu ermitteln wäre – unter Anwendung eines Verteilungsschlüssels. Als Verteilungsschlüssel dienen beispielsweise die Anzahl der Planstellen (zur Verteilung der Produktes „Organisationsangelegenheiten“), die Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze (zur Verteilung des Produktes „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“) oder die Anzahl der Pfändungsaufträge (zur Verteilung des Produktes „Vollstreckung“). Eine Umstellung auf die Bewertung der tatsächlichen Inanspruchnahme würde hier – sofern überhaupt leistbar – zu einem erheblichen Kontierungsaufwand und stark schwankenden jährlichen Bewertungen, aber wohl kaum zu mehr Verursachungsgerechtigkeit führen. Als Beispiele für interne Leistungsverrechnungen auf der Grundlage tatsächlicher Inanspruchnahme dienen das Produkt „Lebensmittel- und Umweltuntersuchungen“ (es erfolgt eine Verrechnung nach tatsächlichem Untersuchungsumfang), das Produkt „Gefahrenabwehr“ (hier dient u. a. die Anzahl der eingefangenen ordnungswidrig aufsichtslos umherlaufenden Hunde als Maßstab) sowie das Produkt „Gefahrenvorbeugung“ (eine Verrechnung erfolgt für jeden gewarteten und reparierten Feuerlöscher in öffentlichen Gebäuden).



Zeitpunkt der internen Verrechnungen

Eine Ausweisung der internen Leistungsbeziehungen erfolgt sowohl in den Planungen der Haushaltsjahre wie auch in der deren Abrechnung zum Jahresende. Durch die systemtechnische Ausgestaltung dieser Beziehungen als Verteilungen und Umlagen werden automatisch Planwerte durch Istwerte ersetzt und damit ein aktualisiertes Mengengerüst geschaffen. Werden zwischen einzelnen Produkten einer Produktgruppe Leistungen abgegeben und empfangen, so erfolgt die Darstellung der Werte auf der Produktgruppe ohne diese Leistungsbeziehung, da Binnenumsätze entsprechend zu eliminieren sind.



Teilrechnungen

Jahresergebnis 2008
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.286.565,75	190.419.600	207.005.210	210.519.870,72	3.514.660+	1,7+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.058,99	56.081.200	62.493.723	77.393.711,45	14.899.989+	23,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	897.570,08	1.632.350	1.843.795	2.951.439,03	1.107.644+	60,1+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.569.983,96	64.496.350	64.952.143	67.280.500,65	2.328.357+	3,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.933,56	2.929.800	2.950.654	3.167.875,44	217.221+	7,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.204.037,37	26.183.600	33.027.874	22.676.190,52	10.351.683-	31,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.318,08	26.544.400	30.240.911	42.950.670,39	12.709.760+	42,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	130.000	130.000	156.120,76	26.121+	20,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	39.159.467,79	368.417.300	402.644.311	427.096.378,96	24.452.068+	6,1+	0
11	Personalaufwendungen	26.361.455,82	85.962.000	96.952.002	95.577.978,61	1.374.024-	1,4-	960
12	- Versorgungsaufwendungen	6.551.161,01	20.042.050	20.497.754	20.286.498,80	211.255-	1,0-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779.424,03	119.643.150	128.554.525	114.473.107,93	14.081.417-	11,0-	4.540.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.526.065,44	27.206.140	31.810.133	31.732.620,71	77.512-	0,2-	0
15	- Transferaufwendungen	22.272.612,11	82.944.650	96.643.766	87.744.870,41	8.898.896-	9,2-	108.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.994.809,13	65.823.700	73.614.385	70.147.962,96	3.466.422-	4,7-	69.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.485.527,54	401.621.690	448.072.565	419.963.039,42	28.109.526-	6,3-	4.719.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	71.326.059,75-	33.204.390-	45.428.255-	7.133.339,54	52.561.594+	115,7-	4.719.270-
19	+ Finanzerträge	1.936,41-	5.436.800	10.365.419	11.829.978,73	1.464.560+	14,1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.066.500	26.469.567	23.540.655,09	2.928.912-	11,1-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.936,41-	12.629.700-	16.104.148-	11.710.676,36-	4.393.472+	27,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	71.327.996,16-	45.834.090-	61.532.403-	4.577.336,82-	56.955.066+	92,6-	4.719.270-
23	+ Außerordentliche Erträge	6.350,53	0	0	198.316,48	198.316+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.350,53	0	0	198.316,48	198.316+	-	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	71.321.645,63-	45.834.090-	61.532.403-	4.379.020,34-	57.153.382+	92,9-	4.719.270-
27	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	71.321.646-	71.321.646-	0,00	71.321.646+	100,0-	4.379.020-
28	= Saldo nach Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge	71.321.645,63-	117.155.736-	132.854.048-	4.379.020,34-	128.475.028+	96,7-	9.098.291-

Jahresergebnis 2008
Finanzrechnung

Finanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.305.928,24	190.419.600	196.111.803	222.450.992,14	26.339.189+	13,4+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285.486,90	56.195.600	57.234.417	70.454.149,34	13.219.732+	23,1+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	674.651,72	1.635.350	1.846.795	2.464.429,61	617.635+	33,4+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.449.550,97	64.496.350	64.952.143	65.751.147,83	799.005+	1,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.285,12	2.929.800	2.950.654	3.142.837,97	192.184+	6,5+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.792.706,43	26.203.600	39.047.874	28.543.188,18	10.504.686-	26,9-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.809.548,34	14.821.350	14.869.359	8.029.285,18-	22.898.644-	154,0-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,36	4.503.900	8.485.366	10.066.506,24	1.581.140+	18,6+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.187.188,08	361.205.550	385.498.411	394.843.966,13	9.345.555+	2,4+	0
10	- Personalauszahlungen	26.367.277,90	83.022.250	82.975.673	82.517.967,29	457.706-	0,6-	1.157
11	- Versorgungsauszahlungen	6.516.645,06	12.618.100	12.618.100	12.829.747,68	211.648+	1,7+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.588.882,62	119.776.150	136.561.060	115.175.645,75	21.385.414-	15,7-	7.630.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	17.886.500	26.289.567	23.678.077,68	2.611.489-	9,9-	251.397
14	- Transferauszahlungen	22.265.900,80	84.177.650	97.876.766	94.287.175,97	3.589.590-	3,7-	149.239
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.398.704,00	68.682.850	70.228.380	59.639.083,85	10.589.296-	15,1-	1.138.798
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.137.410,38	386.163.500	426.549.546	388.127.698,22	38.421.848-	9,0-	9.170.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	71.950.222,30-	24.957.950-	41.051.135-	6.716.267,91	47.767.403+	116,4-	9.170.905-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.400,31	8.826.350	8.846.700	13.209.706,87	4.363.007+	49,3+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.976,73	5.673.400	5.673.400	4.866.996,10	806.404-	14,2-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.546,97	735.000	735.000	62.461,18	672.539-	91,5-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.924,01	15.234.800	15.255.150	18.139.164,15	2.884.014+	18,9+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	314.000	1.621.425	933.467,91	687.957-	42,4-	676.825
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.359,10	9.250.800	14.962.624	6.474.097,57	8.488.526-	56,7-	4.630.101
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899.058,28	4.963.700	6.270.736	1.643.301,36	4.627.435-	73,8-	2.182.784
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	978.200	1.038.277	1.016.326,79	21.950-	2,1-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0

Jahresergebnis 2008
Finanzrechnung

Finanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.760,00	0	0	0,00	0+	-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.177,38	15.506.750	23.893.112	10.067.193,63	13.825.919-	57,9-	7.489.710
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	487.253,37-	271.950-	8.637.962-	8.071.970,52	16.709.933+	193,5-	7.489.710-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	72.437.475,67-	25.229.900-	49.689.098-	14.788.238,43	64.477.336+	129,8-	16.660.614-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.849.950	15.053.577	10.367.194,26	4.686.383-	31,1-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.578.000	14.781.627	14.447.479,63	334.147-	2,3-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	10.161.847,58	10.161.848+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	271.950	271.950	14.242.132,95-	14.514.083-	5.337,0-	0
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	72.437.475,67-	24.957.950-	49.417.148-	546.105,48	49.963.253+	101,1-	16.660.614-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	72.376.984-	72.376.984-	72.376.983,82-	0+	0,0+	94.572.639-
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	60.491,85	0	0	6.081.146,02-	6.081.146-	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	72.376.983,82-	97.334.934-	121.794.131-	77.912.024,36-	43.882.107+	36,0-	111.233.253-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.562,15	369.250	3.836.143	3.603.421,39	232.722 -	6,1 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.450	9.450	453.901,00	444.451+	4.703,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.510,76	1.901.350	1.901.350	2.139.649,82	238.300+	12,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.547.680,42	5.619.200	5.619.200	4.860.073,62	759.126 -	13,5 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.277,49	12.646.200	13.587.258	17.707.528,70	4.120.271+	30,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	23.600,00	23.600+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.407.030,82	20.545.450	24.953.401	28.788.174,53	3.834.773+	15,4+	0
11	- Personalaufwendungen	6.072.762,81	20.609.443	21.439.928	20.914.452,10	525.476 -	2,5 -	960
12	- Versorgungsaufwendungen	1.652.234,73	20.042.050	20.497.754	20.286.498,80	211.255 -	1,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.763,39	20.377.745	26.260.675	17.856.090,80	8.404.584 -	32,0 -	4.050.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.365,49	12.257.078	12.410.733	12.427.210,22	16.477+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	24.300	33.585	29.633,95	3.952 -	11,8 -	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.877,78	16.962.784	18.227.158	16.988.141,16	1.239.017 -	6,8 -	58.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.772.004,20	90.273.401	98.869.833	88.502.027,03	10.367.806 -	10,5 -	4.113.040
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.364.973,38-	69.727.951-	73.916.432-	59.713.852,50-	14.202.579+	19,2 -	4.113.040-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	8.407,75	8.408+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.261.000	1.261.000	1.123.144,31	137.856 -	10,9 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.261.000-	1.261.000-	1.114.736,56-	146.263+	11,6 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.364.973,38-	70.988.951-	75.177.432-	60.828.589,06-	14.348.843+	19,1 -	4.113.040-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	78.574,30	78.574+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	78.574,30	78.574+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.364.973,38-	70.988.951-	75.177.432-	60.750.014,76-	14.427.417+	19,2 -	4.113.040-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.929.824,02	65.882.248	66.443.363	60.930.613,42	5.512.749 -	8,3 -	68.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.104,00	2.534.815	2.551.530	2.545.856,32	5.674 -	0,2 -	76
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.472.253,36-	7.641.517-	11.285.600-	2.365.257,66-	8.920.342+	79,0 -	4.045.078-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.461,59	13	261.848	263.940,31	2.093+	0,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.174.419,93	9.656.100	9.656.100	10.656.440,77	1.000.341+	10,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.107,17	206.200	206.200	240.352,73	34.153+	16,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.101,07	1.175.216	1.188.529	1.110.470,41	78.058-	6,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.666,59	2.358.180	3.250.293	3.705.778,27	455.485+	14,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.623.756,35	13.395.709	14.562.969	15.976.982,49	1.414.013+	9,7+	0
11	- Personalaufwendungen	6.874.396,61	17.783.222	22.942.422	22.181.139,68	761.282-	3,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.267.189,63	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021.592,95	3.541.568	3.931.235	3.612.072,47	319.162-	8,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.122.764,66	16.697	1.265.708	1.276.002,16	10.294+	0,8+	0
15	- Transferaufwendungen	22,36	94.013	94.766	100.227,22	5.461+	5,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.213,80	3.114.431	3.191.535	3.025.813,65	165.722-	5,2-	1.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.822.180,01	24.549.931	31.425.665	30.195.255,18	1.230.410-	3,9-	1.761
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	8.198.423,66-	11.154.222-	16.862.696-	14.218.272,69-	2.644.424+	15,7-	1.761-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.198.423,66-	11.154.222-	16.862.696-	14.218.272,69-	2.644.424+	15,7-	1.761-
23	+ Außerordentliche Erträge	6.350,53	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.350,53	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.192.073,13-	11.154.222-	16.862.696-	14.218.272,69-	2.644.424+	15,7-	1.761-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.836,16	982.489	1.001.966	857.136,08	144.829-	14,5-	48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.094,63	5.126.985	5.230.142	5.100.903,97	129.238-	2,5-	15.298
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.411.331,60-	15.298.718-	21.090.873-	18.462.040,58-	2.628.832+	12,5-	17.010-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.662,78	908.000	1.458.527	1.722.124,24	263.598+	18,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.617,50	642.400	730.193	890.206,64	160.013+	21,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.088,87	139.250	160.104	182.412,64	22.309+	13,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.456,60	152.750	152.750	129.571,25	23.179-	15,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	368,42	2.054	34.459	300.296,09	265.837+	771,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.132.194,17	1.844.454	2.536.033	3.224.610,86	688.578+	27,2+	0
11	- Personalaufwendungen	5.276.447,33	5.864.610	6.010.318	5.668.069,87	342.248-	5,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	377.382,78	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911.210,41	7.438.599	8.189.806	7.927.640,12	262.166-	3,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.854,62	182.781	265.376	265.570,53	194+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	701.914,43	742.350	869.947	750.208,22	119.739-	13,8-	23.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.745,16	948.401	1.017.152	939.840,40	77.312-	7,6-	6.149
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.558.554,73	15.176.741	16.352.600	15.551.329,14	801.271-	4,9-	29.951
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	11.426.360,56-	13.332.287-	13.816.567-	12.326.718,28-	1.489.848+	10,8-	29.951-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.426.360,56-	13.332.287-	13.816.567-	12.326.718,28-	1.489.848+	10,8-	29.951-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.426.360,56-	13.332.287-	13.816.567-	12.326.718,28-	1.489.848+	10,8-	29.951-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.925.639,15	36.190.735	36.464.055	34.063.016,00	2.401.039-	6,6-	9.451
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.351.999,71-	49.523.022-	50.280.622-	46.389.734,28-	3.890.888+	7,7-	39.401-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11	2,69	8-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.293,77	1.294+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	11	1.296,46	1.286+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	34.687	176.690	185.934,35	9.244+	5,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.723.201	9.409.908	8.840.582,67	569.326-	6,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	248	304	375,60	72+	23,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	102.300	204.600	204.516,76	83-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.050	776.722	776.091,30	631-	0,1-	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.865.486	10.568.224	10.007.500,68	560.724-	5,3-	10
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	9.865.486-	10.568.213-	10.006.204,22-	562.009+	5,3-	10-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	9.865.486-	10.568.213-	10.006.204,22-	562.009+	5,3-	10-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	9.865.486-	10.568.213-	10.006.204,22-	562.009+	5,3-	10-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	518.249	528.479	209.230,55	319.248-	60,4-	928
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	10.383.735-	11.096.692-	10.215.434,77-	881.257+	7,9-	938-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.296.298,75	8.250.000	8.250.000	8.416.490,45	166.490+	2,0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.310,32	610.000	612.483	9.118.279,37	8.505.797+	1.388,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	897.570,08	927.850	927.850	1.435.724,43	507.874+	54,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.566,29	2.600	2.600	4.748,60	2.149+	82,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.237,40	220.000	220.000	280.102,65	60.103+	27,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.990.924,98	14.128.100	14.128.100	5.281.248,09	8.846.852-	62,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,20	60	21.630	314.209,57	292.580+	1.352,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	24.772.112,02	24.138.610	24.162.663	24.850.803,16	688.141+	2,9+	0
11	- Personalaufwendungen	2.551.130,94	3.438.836	3.530.500	3.578.674,78	48.175+	1,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	611.579,10	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.884,42	3.714.243	3.411.760	2.945.021,84	466.738-	13,7-	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.212,01	3.404	12.110	9.891,62	2.218-	18,3-	0
15	- Transferaufwendungen	21.570.675,32	24.755.850	24.892.168	24.661.706,82	230.461-	0,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.034.608,45	34.488.151	34.894.161	34.561.832,60	332.328-	1,0-	555
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.208.090,24	66.400.483	66.740.699	65.757.127,66	983.571-	1,5-	9.655
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	38.435.978,22-	42.261.873-	42.578.036-	40.906.324,50-	1.671.712+	3,9-	9.655-
19	+ Finanzerträge	30,36	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30,36	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	38.435.947,86-	42.261.873-	42.578.036-	40.906.324,50-	1.671.712+	3,9-	9.655-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	38.435.947,86-	42.261.873-	42.578.036-	40.906.324,50-	1.671.712+	3,9-	9.655-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.586,99	7.204.603	7.397.952	5.740.519,63	1.657.432-	22,4-	12.854
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.324.534,85-	49.466.476-	49.975.988-	46.646.844,13-	3.329.144+	6,7-	22.509-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.713.850	9.085.070	9.112.558,82	27.489+	0,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	704.500	915.945	1.515.714,60	599.770+	65,5+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.474.900	4.842.900	4.958.653,93	115.754+	2,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	14.500	13.792,13	708-	4,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.077.000	3.181.000	2.581.951,99	599.048-	18,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	535	846.112	2.033.767,55	1.187.656+	140,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.985.285	18.885.527	20.216.439,02	1.330.912+	7,1+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	19.166.037	20.098.354	20.489.259,81	390.906+	1,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.113.718	13.949.740	13.304.573,81	645.166-	4,6-	28.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	166.563	168.364,47	1.802+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	13.109.150	14.842.350	14.729.565,21	112.785-	0,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.385.219	4.117.702	4.118.930,14	1.228+	0,0+	574
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.774.124	53.174.708	52.810.693,44	364.015-	0,7-	29.419
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	29.788.839-	34.289.182-	32.594.254,42-	1.694.927+	4,9-	29.419-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	29.788.839-	34.289.182-	32.594.254,42-	1.694.927+	4,9-	29.419-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	29.788.839-	34.289.182-	32.594.254,42-	1.694.927+	4,9-	29.419-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.425.657	11.784.151	11.049.932,95	734.218-	6,2-	20.551
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	41.214.496-	46.073.332-	43.644.187,37-	2.429.145+	5,3-	49.970-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,00	50	1.577	1.487,09	90-	5,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.625,29	84.000	84.000	77.484,14	6.516-	7,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.759,34	147.800	155.254	114.867,37	40.386-	26,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	123.757,89	123.158+	20.526,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	193.309,63	232.450	241.431	317.596,49	76.166+	31,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.233.825,89	1.656.101	2.509.528	2.389.544,35	119.984-	4,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	159.681,03	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.762,27	711.711	720.464	649.199,92	71.264-	9,9-	7.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.823,29	4.103	11.882	12.833,89	952+	8,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.024,48	302.756	314.352	203.154,20	111.198-	35,4-	252
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.689.116,96	2.674.671	3.556.226	3.254.732,36	301.494-	8,5-	7.705
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.495.807,33-	2.442.221-	3.314.795-	2.937.135,87-	377.659+	11,4-	7.705-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.495.807,33-	2.442.221-	3.314.795-	2.937.135,87-	377.659+	11,4-	7.705-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.495.807,33-	2.442.221-	3.314.795-	2.937.135,87-	377.659+	11,4-	7.705-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.570,59	1.427.677	1.910.242	1.952.617,58	42.375+	2,2+	7.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.319,37	400.960	408.541	447.789,35	39.248+	9,6+	785
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	574.556,11-	1.415.504-	1.813.094-	1.432.307,64-	380.786+	21,0-	811-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11	2,69	8-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	85.022,21	85.022+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	11	85.024,90	85.014+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	34.687	52.424	61.668,03	9.244+	17,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	651	664	632,67	31-	4,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	248	304	375,60	72+	23,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	602.000	602.000	0,00	602.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.050	11.026	10.395,30	631-	5,7-	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	642.636	666.417	73.071,60	593.346-	89,0-	10
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	642.636-	666.406-	11.953,30	678.360+	101,8-	10-
19	+ Finanzerträge	0,00	2.350.000	2.350.000	0,00	2.350.000-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	2.350.000	2.350.000	0,00	2.350.000-	100,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.707.364	1.683.594	11.953,30	1.671.640-	99,3-	10-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.707.364	1.683.594	11.953,30	1.671.640-	99,3-	10-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	337.883	344.638	151.886,04	192.752-	55,9-	671
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.369.481	1.338.956	139.932,74-	1.478.889-	110,5-	681-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	664.500	665.193	37.923,22	627.270-	94,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.503,45	461.100	461.100	259.917,01	201.183-	43,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.949,36	135.000	135.000	89.284,29	45.716-	33,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.940,48	194.000	194.000	97.036,20	96.964-	50,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.844,39	200.000	604.491	1.234.019,63	629.528+	104,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	868.237,68	1.654.600	2.059.785	1.718.180,35	341.604-	16,6-	0
11	- Personalaufwendungen	3.713.690,13	5.571.990	6.354.555	6.345.078,34	9.477-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	377.810,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.012,96	1.346.283	1.733.145	824.087,25	909.058-	52,5-	69.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.848,65	39.570	47.090	46.493,88	597-	1,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1	0,82	0-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.836,38	1.602.399	1.625.057	1.385.990,89	239.066-	14,7-	616
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.187.198,12	8.560.242	9.759.849	8.601.651,18	1.158.198-	11,9-	70.510
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.318.960,44-	6.905.642-	7.700.064-	6.883.470,83-	816.593+	10,6-	70.510-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.318.960,44-	6.905.642-	7.700.064-	6.883.470,83-	816.593+	10,6-	70.510-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.318.960,44-	6.905.642-	7.700.064-	6.883.470,83-	816.593+	10,6-	70.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.064,00	975.576	975.576	959.412,24	16.164-	1,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.526,55	1.378.430	1.396.985	1.305.816,34	91.168-	6,5-	4.217
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.686.422,99-	7.308.496-	8.121.473-	7.229.874,93-	891.598+	11,0-	74.727-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	121	417,77	297+	244,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.550.700	1.550.700	1.348.704,20	201.996-	13,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.250	29.250	869,67-	30.120-	103,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	157.863	306.587,34	148.724+	94,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.588.600	1.740.934	1.654.839,64	86.095-	5,0-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.030.556	3.402.037	3.187.259,51	214.777-	6,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.374	53.150	22.744,32	30.405-	57,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	795	3.502	4.918,83	1.417+	40,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	284.196	351.504	429.795,93	78.291+	22,3+	209
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.367.421	3.812.693	3.644.718,59	167.974-	4,4-	209
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	778.821-	2.071.758-	1.989.878,95-	81.879+	4,0-	209-
19	+ Finanzerträge	0,00	780.000	780.000	765.167,71	14.832-	1,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	780.000	780.000	765.167,71	14.832-	1,9-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.179	1.291.758-	1.224.711,24-	67.047+	5,2-	209-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.179	1.291.758-	1.224.711,24-	67.047+	5,2-	209-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.360	21.360	11.424,00-	32.784-	153,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	561.340	568.079	508.114,05	59.965-	10,6-	1.437
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	538.801-	1.838.477-	1.744.249,29-	94.228+	5,1-	1.646-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60	23,11	37 -	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.200.000	43.200.000	43.695.359,02	495.359+	1,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	792.000	1.426.266	1.253.533,07	172.732 -	12,1 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.330.700	10.330.700	10.771.532,12	440.832+	4,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	54.322.700	54.957.025	55.720.447,32	763.422+	1,4+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	204.171	246.190	183.051,47	63.139 -	25,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.913.425	51.593.220	50.722.152,57	871.067 -	1,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	211	478	315,16	163 -	34,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	735.441	1.683.428	1.385.691,55	297.736 -	17,7 -	23
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.853.248	53.523.316	52.291.210,75	1.232.105 -	2,3 -	23
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.469.452	1.433.709	3.429.236,57	1.995.527+	139,2+	23-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.465.400	2.412.553	2.793.673,21	381.120+	15,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	180.000	223.621	198.984,14	24.636 -	11,0 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.285.400	2.188.932	2.594.689,07	405.757+	18,5+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	3.754.852	3.622.642	6.023.925,64	2.401.284+	66,3+	23-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	3.754.852	3.622.642	6.023.925,64	2.401.284+	66,3+	23-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	737.951	738.760	783.653,52	44.894+	6,1+	158
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.016.901	2.883.882	5.240.272,12	2.356.390+	81,7+	181-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025.550	2.220.094	8.810.570,51	6.590.476+	296,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.725.000	1.725.000	2.405.431,91	680.432+	39,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.000	114.000	137.652,98	23.653+	20,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	584.000	584.000	605.585,72	21.586+	3,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	313.186,15	313.186+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	130.000	130.000	101.195,67	28.804-	22,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.578.550	4.773.094	12.373.622,94	7.600.529+	159,2+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.386.167	1.581.066	1.575.525,55	5.540-	0,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.882.351	3.934.272	3.444.334,49	489.938-	12,5-	227.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.324.988	16.175.279	16.079.372,59	95.907-	0,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000.000	2.449.458	2.368.210,50	81.248-	3,3-	81.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.028.794	5.070.237	4.271.562,04	798.675-	15,8-	186
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.622.300	29.210.312	27.739.005,17	1.471.306-	5,0-	309.332
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	21.043.750-	24.437.217-	15.365.382,23-	9.071.835+	37,1-	309.332-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.351.000	1.350.024,00	976-	0,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.351.000	1.350.024,00	976-	0,1-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	21.042.750-	23.086.217-	14.015.358,23-	9.070.859+	39,3-	309.332-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	119.742,18	119.742+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	119.742,18	119.742+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	21.042.750-	23.086.217-	13.895.616,05-	9.190.601+	39,8-	309.332-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.430.331	4.601.202	4.737.171,76	135.970+	3,0+	4.364
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	25.473.081-	27.687.419-	18.632.787,81-	9.054.631+	32,7-	313.697-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	187.850	293.922	163.869,19	130.053 -	44,3 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.502.100	2.502.100	2.340.635,90	161.464 -	6,5 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	185.000	185.000	82.825,42	102.175 -	55,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	279.050	279.050	216.945,91	62.104 -	22,3 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	330.705	353.809,62	23.105+	7,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	31.325,09	31.325+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.154.250	3.590.777	3.189.411,13	401.366 -	11,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.832.435	7.203.431	7.241.580,14	38.149+	0,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.233.478	3.819.860	3.093.425,82	726.434 -	19,0 -	142.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.375.998	1.437.405	1.435.978,47	1.426 -	0,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	68.150	70.103	70.102,60	0 -	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	556.782	585.540	537.815,21	47.725 -	8,2 -	743
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.066.842	13.116.339	12.378.902,24	737.436 -	5,6 -	143.674
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	8.912.592-	9.525.562-	9.189.491,11-	336.071+	3,5 -	143.674-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	153,95	154+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	153,95	154+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	8.912.592-	9.525.562-	9.189.337,16-	336.225+	3,5 -	143.674-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.912.592-	9.525.562-	9.189.337,16-	336.225+	3,5 -	143.674-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.247.465	4.400.047	4.681.550,80	281.504+	6,4+	786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.867.715	1.909.364	2.040.185,92	130.822+	6,9+	4.463
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	6.532.842-	7.034.879-	6.547.972,28-	486.907+	6,9 -	147.350-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.037	27.145	10.818,30	16.326-	60,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	38.000	20.478,86	17.521-	46,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.500	1.802,78	9.697-	84,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.234	5.234	1.506,31	3.727-	71,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220	76.800	165.989,14	89.189+	116,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	76.991	158.679	200.595,39	41.917+	26,4+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.296.404	1.319.836	1.494.928,38	175.092+	13,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	435.250	386.792	203.427,68	183.364-	47,4-	3.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2	12.829	4.560,81	8.268-	64,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.537	11.613	11.460,96	152-	1,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	243.390	272.463	219.496,24	52.967-	19,4-	178
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.984.581	2.003.533	1.933.874,07	69.659-	3,5-	3.958
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.907.591-	1.844.855-	1.733.278,68-	111.576+	6,1-	3.958-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.907.591-	1.844.855-	1.733.278,68-	111.576+	6,1-	3.958-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.907.591-	1.844.855-	1.733.278,68-	111.576+	6,1-	3.958-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.948	198.948	54.377,94	144.570-	72,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	845.897	854.307	587.068,98	267.238-	31,3-	1.229
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.554.540-	2.500.213-	2.265.969,72-	234.243+	9,4-	5.187-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	150.000	168.538,67	18.539+	12,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	32,43	32+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.262,23	8.262+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150.000	150.000	176.833,33	26.833+	17,9+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	49.408	81.731	78.542,57	3.188-	3,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.156.792	1.154.796	1.025.478,07	129.318-	11,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	520	338,31	182-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.567	275.741	157.585,66	118.156-	42,9-	13
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.274.767	1.542.788	1.261.944,61	280.843-	18,2-	13
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.124.767-	1.392.788-	1.085.111,28-	307.677+	22,1-	13-
19	+ Finanzerträge	0,00	610.500	821.762	1.135.744,74	313.983+	38,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	610.500	821.762	1.135.744,74	313.983+	38,2+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	514.267-	571.026-	50.633,46	621.660+	108,9-	13-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	514.267-	571.026-	50.633,46	621.660+	108,9-	13-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.720	35.773	27.780,59	7.993-	22,3-	66
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	550.987-	606.800-	22.852,87	629.653+	103,8-	79-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	182.169.600	198.755.210	202.103.380,27	3.348.170+	1,7+	0
	... davon Grundsteuern	0,00	30.067.000	30.067.000	30.263.774,71	196.775+	0,7+	0
	... davon Gewerbesteuer	0,00	68.300.000	84.885.610	88.157.357,90	3.271.747+	3,9+	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	0,00	64.088.000	64.088.000	63.959.109,00	128.891 -	0,2 -	0
	... davon Beteiligung an den	0,00	12.570.000	12.570.000	12.540.413,00	29.587 -	0,2 -	0
	Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für							
	Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)							
	... davon sonstige Gemeindesteuern	0,00	1.508.600	1.508.600	1.555.552,66	46.953+	3,1+	0
	... davon Beteiligung an den	0,00	5.636.000	5.636.000	5.627.173,00	8.827 -	0,2 -	0
	Umsatzsteuermehreinnahmen							
	(Familienleistungsausgleich)							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.580.050	44.031.511	44.548.272,50	516.762+	1,2+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl.	0,00	41.680.000	42.131.461	42.422.130,00	290.669+	0,7+	0
	Abrechnungen)							
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.085.242	6.424.237,82	338.995+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000.000	1.000.000	5.525.536,95	4.525.537+	452,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	226.749.650	249.871.964	258.601.427,54	8.729.464+	3,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	42.398.000	52.534.175	44.819.237,35	7.714.938 -	14,7 -	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	0,00	9.652.000	19.795.175	12.081.933,00	7.713.242 -	39,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.500	1.199.789	1.135.077,52	64.711 -	5,4 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.519.500	53.733.964	45.954.314,87	7.779.649 -	14,5 -	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	184.230.150	196.138.000	212.647.112,67	16.509.113+	8,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	223.400	2.643.604	5.757.378,64	3.113.774+	117,8+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.625.500	24.984.947	22.218.526,64	2.766.420-	11,1-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	0,00	7.500.000	7.430.000	5.852.021,88	1.577.978-	21,2-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	16.402.100-	22.341.342-	16.461.148,00-	5.880.194+	26,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	167.828.050	173.796.658	196.185.964,67	22.389.307+	12,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	167.828.050	173.796.658	196.185.964,67	22.389.307+	12,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.801	135.801	124.171,56	11.630-	8,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	167.692.249	173.660.856	196.061.793,11	22.400.937+	12,9+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7	0,25	7-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,76	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	93,16	93+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6,76	0	7	93,41	86+	-	0
11	- Personalaufwendungen	3.660,84	3.246	2.993	3.269,68	277+	9,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.333,87	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,24	4.762	5.039	1.643,43	3.396-	67,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22,77	19	50	18,57	31-	62,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	6.500	0,00	6.500-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,13	788	817	749,17	68-	8,3-	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.940,85	15.315	15.399	5.680,85	9.718-	63,1-	1
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.934,09-	15.315-	15.392-	5.587,44-	9.804+	63,7-	1-
19	+ Finanzerträge	0,00	6.500	6.500	19.428,73	12.929+	198,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	6.500	6.500	19.428,73	12.929+	198,9+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.934,09-	8.815-	8.892-	13.841,29	22.733+	255,7-	1-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.934,09-	8.815-	8.892-	13.841,29	22.733+	255,7-	1-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633,34	1.691	1.744	1.186,53	557-	32,0-	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.567,43-	10.506-	10.635-	12.654,76	23.290+	219,0-	5-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.610,80	382.000	382.000	3.228.178,73	2.846.179+	745,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.418,68	5.650.000	5.650.000	4.796.269,27	853.731 -	15,1 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	21.029,48	6.032.000	6.032.000	8.024.448,00	1.992.448+	33,0+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	314.000	1.586.846	928.103,38	658.742 -	41,5 -	648.673
08	- für Baumaßnahmen	0,00	3.764.300	4.862.588	1.612.240,11	3.250.348 -	66,8 -	953.313
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.495,18	316.500	663.723	194.884,38	468.839 -	70,6 -	71.391
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	51.495,18	4.394.800	7.113.157	2.735.227,87	4.377.929 -	61,6 -	1.673.377
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.465,70-	1.637.200	1.081.157-	5.289.220,13	6.370.377+	589,2 -	1.673.377-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.706,90	250.000	260.200	224.831,44	35.369-	13,6-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.633,05	13.000	13.000	14.421,00	1.421+	10,9+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	313.339,95	263.000	273.200	239.252,44	33.948-	12,4-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.764	4.199,91	8.564-	67,1-	7.764
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669.818,04	3.525.050	3.963.168	693.944,51	3.269.224-	82,5-	1.819.035
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.760,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	674.578,04	3.525.050	3.975.932	698.144,42	3.277.788-	82,4-	1.826.799
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	361.238,09-	3.262.050-	3.702.732-	458.891,98-	3.243.840+	87,6-	1.826.799-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	5.000	5.000,00	0+	0,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	351,06	251+	251,1+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	200	5.150	5.351,06	201+	3,9+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	21.815	1.164,62	20.651-	94,7-	20.388
08	- für Baumaßnahmen	2.359,10	18.000	27.253	22.901,41	4.352-	16,0-	2.213
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.913,76	621.450	821.622	232.359,91	589.262-	71,7-	138.841
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	74.272,86	639.450	870.690	256.425,94	614.264-	70,6-	161.442
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.272,86-	639.250-	865.540-	251.074,88-	614.465+	71,0-	161.442-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.300	9.500	5.200,00	4.300-	45,3-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250	250	0,00	250-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.550	9.750	5.200,00	4.550-	46,7-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.700	136.396	91.596,08	44.800-	32,9-	19.861
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	90.700	136.396	91.596,08	44.800-	32,9-	19.861
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	86.150-	126.646-	86.396,08-	40.250+	31,8-	19.861-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.896,74	5.000	5.000	3.188,80	1.811-	36,2-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.896,74	5.000	5.000	3.188,80	1.811-	36,2-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.896,74-	5.000-	5.000-	3.188,80-	1.811+	36,2-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	538.793,29	438.793+	438,8+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	125.000	125.000	538.793,29	413.793+	331,0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	3.587.695	3.583.589,38	4.105-	0,1-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.231,05	3.200	3.200	1.064,00	2.136-	66,8-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	25.000,00	0+	0,0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	20.231,05	3.200	3.615.895	3.609.653,38	6.241-	0,2-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.231,05-	121.800	3.490.895-	3.070.860,09-	420.035+	12,0-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	356.726,26	356.726+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.546,97	710.000	710.000	62.461,18	647.539-	91,2-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.546,97	710.000	710.000	419.187,44	290.813-	41,0-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	3.191.000	3.654.496	874.853,68	2.779.642-	76,1-	1.452.939
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	43.900	1.726,10	42.174-	96,1-	17.457
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.226.000	3.698.396	876.579,78	2.821.816-	76,3-	1.470.395
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.546,97	2.516.000-	2.988.396-	457.392,34-	2.531.004+	84,7-	1.470.395-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.060.000	2.060.000	1.342.306,08	717.694 -	34,8 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	55.954,77	45.955 +	459,6 +	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.070.000	2.070.000	1.398.260,85	671.739 -	32,5 -	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	2.277.500	2.830.592	380.512,99	2.450.079 -	86,6 -	2.221.635
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	329.800	571.843	402.219,09	169.624 -	29,7 -	102.597
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.607.300	3.402.436	782.732,08	2.619.703 -	77,0 -	2.324.233
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	537.300 -	1.332.436 -	615.528,77	1.947.964 +	146,2 -	2.324.233 -

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	2.069,88	1.930-	48,3-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	2.069,88	1.930-	48,3-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	2.069,88-	1.930+	48,3-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.000	32.802	4.182,90	28.619-	87,3-	13.602
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	33.000	32.802	4.182,90	28.619-	87,3-	13.602
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.000-	32.802-	4.182,90-	28.619+	87,3-	13.602-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.030.000	6.030.000	7.508.671,07	1.478.671+	24,5+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	6.030.050	6.030.050	7.508.671,07	1.478.621+	24,5+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	978.200	1.013.277	991.326,79	21.950 -	2,2 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	978.250	1.013.327	991.326,79	22.000 -	2,2 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.051.800	5.016.723	6.517.344,28	1.500.621+	29,9+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	440,00	440+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	26.532,10	26.482+	52.964,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	26.972,10	26.872+	26.872,1+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	246.946	271.950	401.059,07	129.109+	47,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.196	207.220	155.092,40	52.127-	25,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.464	4.218,86	245-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.442.648	1.431.237	1.384.097,61	47.140-	3,3-	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.914.789	1.914.871	1.944.467,94	29.597+	1,6+	66
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.914.689-	1.914.771-	1.917.495,84-	2.725-	0,1+	66-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.914.689-	1.914.771-	1.917.495,84-	2.725-	0,1+	66-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.914.689-	1.914.771-	1.917.495,84-	2.725-	0,1+	66-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.987.300	1.987.382	1.989.350,10	1.968+	0,1+	66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.611	72.611	71.854,26	757-	1,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.150	39.065	39.014,73	50 -	0,1 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0,00	250 -	100,0 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	47.808,91	47.809+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.450	39.365	86.823,64	47.459+	120,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	707.115	744.056	686.788,90	57.267 -	7,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.603	95.561	86.484,28	9.076 -	9,5 -	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.371	1.589,07	218+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.550	4.385	3.500,00	885 -	20,2 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	123.822	131.922	132.740,29	818+	0,6+	119
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	890.091	977.294	911.102,54	66.192 -	6,8 -	10.419
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	887.641-	937.930-	824.278,90-	113.651+	12,1 -	10.419-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	887.641-	937.930-	824.278,90-	113.651+	12,1 -	10.419-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	887.641-	937.930-	824.278,90-	113.651+	12,1 -	10.419-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	975.813	1.026.102	911.275,72	114.826 -	11,2 -	10.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.172	88.172	86.996,82	1.176 -	1,3 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	24.702,44	24.652+	49.304,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	24.702,44	24.652+	49.304,9+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	404.430	425.220	369.370,99	55.849-	13,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.937	118.420	97.543,60	20.877-	17,6-	15.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.355	4.495,87	141+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.669	73.011	72.061,08	950-	1,3-	73
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	570.037	621.006	543.471,54	77.534-	12,5-	15.460
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	569.987-	620.956-	518.769,10-	102.187+	16,5-	15.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	569.987-	620.956-	518.769,10-	102.187+	16,5-	15.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	569.987-	620.956-	518.769,10-	102.187+	16,5-	15.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	664.255	715.224	613.047,77	102.177-	14,3-	15.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.268	94.268	94.278,67	10+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.490,95	1.491+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.490,95	1.491+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.331	14.731	21.241,12	6.510+	44,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72	74	62,95	11-	14,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	18	31,82	14+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.731	5.011	4.970,66	41-	0,8-	3
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.134	19.834	26.306,55	6.473+	32,6+	3
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	18.134-	19.834-	24.815,60-	4.982-	25,1+	3-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	18.134-	19.834-	24.815,60-	4.982-	25,1+	3-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	18.134-	19.834-	24.815,60-	4.982-	25,1+	3-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.806	23.530	29.759,59	6.230+	26,5+	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.672	3.696	4.943,99	1.248+	33,8+	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.037,50	463-	18,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.050	20.050	51,13	19.999-	99,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	16.681,82	16.682+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	22.550	22.550	18.770,45	3.780-	16,8-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	264.755	282.119	279.663,64	2.456-	0,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.759	24.777	4.289,17	20.487-	82,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	350	219,36	130-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.046	59.685	59.025,92	659-	1,1-	53
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	345.561	366.930	343.198,09	23.732-	6,5-	53
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	323.011-	344.380-	324.427,64-	19.953+	5,8-	53-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	323.011-	344.380-	324.427,64-	19.953+	5,8-	53-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	323.011-	344.380-	324.427,64-	19.953+	5,8-	53-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	365.376	386.746	365.721,89	21.024-	5,4-	53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.366	42.366	41.294,25	1.071-	2,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	440,00	440+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	440,00	440+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	14.539	3.307,58	11.231-	77,3-	3.594
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000	14.539	3.307,58	11.231-	77,3-	3.594
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	14.539-	2.867,58-	11.671+	80,3-	3.594-

Jahresabschluss 2008

Politische Gremien (FB01)
Produktgruppe 0105

Dezernat I
FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	440,00	440+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.539	3.307,58	11.231-	77,3-	3.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.539-	2.867,58-	11.671+	80,3-	3.594-
Gesamtsaldo	0,00	14.539-	2.867,58-	11.671+	80,3-	3.594-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.900	7.900,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0,00	250-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	13.437,95	13.438+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.250	18.150	31.337,95	13.188+	72,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	219.603	295.911	294.659,28	1.251-	0,4-	960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.187	11.202	8.231,56	2.970-	26,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	128	129	128,28	1-	0,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.450	6.050,45	2.400-	-	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.666	39.707	35.187,88	4.519-	11,4-	37
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	269.584	355.399	344.257,45	11.142-	3,1-	3.397
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	259.334-	337.249-	312.919,50-	24.329+	7,2-	3.397-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	259.334-	337.249-	312.919,50-	24.329+	7,2-	3.397-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	259.334-	337.249-	312.919,50-	24.329+	7,2-	3.397-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	291.832	369.747	345.354,79	24.392-	6,6-	3.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.498	32.498	32.435,29	63-	0,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,17	0	62	168,60	107+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,67	193.800	193.800	193.621,28	179-	0,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.593,08	11.800.050	12.275.207	12.684.538,82	409.332+	3,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.721,92	11.993.850	12.469.069	12.878.328,70	409.260+	3,3+	0
11	- Personalaufwendungen	182.111,66	119.713	120.065	228.869,64	108.804+	90,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	92.313,81	20.042.050	20.497.754	20.286.498,80	211.255-	1,0-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,31	1.940	1.954	1.887,48	67-	3,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187,09	163	343	449,51	106+	31,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.249,38	72.354	84.055	67.465,73	16.590-	19,7-	5.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.489,25	20.236.219	20.704.172	20.585.171,16	119.001-	0,6-	5.504
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	335.767,33-	8.242.369-	8.235.103-	7.706.842,46-	528.261+	6,4-	5.504-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	335.767,33-	8.242.369-	8.235.103-	7.706.842,46-	528.261+	6,4-	5.504-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	335.767,33-	8.242.369-	8.235.103-	7.706.842,46-	528.261+	6,4-	5.504-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.272.725	8.265.458	7.737.191,09	528.267-	6,4-	5.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.837,16	30.355	30.355	30.348,63	7-	0,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	365.604,49-	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,45	2.000	3.357	2.312,28	1.045 -	31,1 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.742,24	437.750	437.750	468.811,83	31.062+	7,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.435,35	486.100	486.100	377.208,63	108.891 -	22,4 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	64.534	61.884,05	2.650 -	4,1 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	902.663,04	926.350	991.741	910.216,79	81.525 -	8,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.195.601,37	768.626	861.034	1.434.446,60	573.413+	66,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	206.049,01	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.345,73	21.341	21.590	22.372,08	782+	3,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.187,43	22.107	27.000	25.536,31	1.464 -	5,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.437,72	1.452.215	1.456.497	1.147.450,96	309.046 -	21,2 -	164
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.683.621,26	2.264.289	2.366.121	2.629.805,95	263.685+	11,1+	164
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.780.958,22-	1.337.939-	1.374.379-	1.719.589,16-	345.210 -	25,1+	164-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.780.958,22-	1.337.939-	1.374.379-	1.719.589,16-	345.210 -	25,1+	164-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.780.958,22-	1.337.939-	1.374.379-	1.719.589,16-	345.210 -	25,1+	164-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.026.306,98	1.670.940	1.710.373	2.155.632,45	445.260+	26,0+	559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.348,76	333.001	335.994	436.043,29	100.050+	29,8+	394
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.026,53	10.000	10.740	73.398,70	62.658+	583,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.226,41	34.000	34.000	11.831,00	22.169-	65,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120.263,80	3.534.850	3.534.850	3.123.148,58	411.701-	11,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.029,41	300.000	347.149	392.409,36	45.260+	13,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.491.546,15	3.878.850	3.926.740	3.600.787,64	325.952-	8,3-	0
11	- Personalaufwendungen	3.609.240,80	3.923.941	3.984.491	3.453.757,81	530.733-	13,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	942.814,20	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.938,02	75.963	76.040	13.383,49	62.657-	82,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.827,54	3.393	3.666	5.080,07	1.415+	38,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.910,13	507.419	594.931	441.931,25	153.000-	25,7-	40.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.059.730,69	4.510.715	4.659.128	3.914.152,62	744.975-	16,0-	40.312
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	568.184,54-	631.865-	732.388-	313.364,98-	419.023+	57,2-	40.312-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	568.184,54-	631.865-	732.388-	313.364,98-	419.023+	57,2-	40.312-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	568.184,54-	631.865-	732.388-	313.364,98-	419.023+	57,2-	40.312-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.540,48	1.148.558	1.256.604	838.391,43	418.213-	33,3-	40.862
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.355,94	516.693	524.216	525.026,45	810+	0,2+	550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	92	331,40	239+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.650,90	1.651+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,43	2.500	2.500	2.923,50	424+	16,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.282	16.714,19	3.432+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.869,43	2.500	15.874	21.619,99	5.746+	36,2+	0
11	- Personalaufwendungen	268.255,38	184.885	183.753	345.734,24	161.981+	88,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	146.071,65	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,67	2.874	2.896	2.784,78	111-	3,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83,01	57	508	449,27	59-	11,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.861,71	96.780	102.814	87.923,62	14.891-	14,5-	35
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.206,42	284.596	289.971	436.891,91	146.921+	50,7+	35
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	502.336,99-	282.096-	274.097-	415.271,92-	141.175-	51,5+	35-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	502.336,99-	282.096-	274.097-	415.271,92-	141.175-	51,5+	35-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	502.336,99-	282.096-	274.097-	415.271,92-	141.175-	51,5+	35-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.926,71	323.061	315.437	478.789,27	163.352+	51,8+	95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.589,72	40.964	41.340	63.517,35	22.178+	53,7+	60
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.610,80	2.000	2.000	8.738,73	6.739+	336,9+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.418,68	0	0	800,00	800+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	21.029,48	2.000	2.000	9.538,73	7.539+	376,9+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.495,18	238.650	267.311	150.777,49	116.534-	43,6-	52.913
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	51.495,18	238.650	267.311	150.777,49	116.534-	43,6-	52.913
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.465,70-	236.650-	265.311-	141.238,76-	124.072+	46,8-	52.913-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 11000130012000 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426,97	2.000	8.738,73	6.739+	336,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.052,69	232.311	142.706,90	89.604 -	38,6 -	31.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.625,72-	230.311-	133.968,17-	96.343+	41,8 -	31.553-
Maßnahme 11000130012002 Einkauf von Personal Digital Assistant Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.442,50	3.500	967,64	2.532 -	72,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.442,50-	3.500-	967,64-	2.532+	72,4 -	0
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.183,83	0	0,00	0+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.418,68	0	800,00	800+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.999,99	31.500	7.102,95	24.397 -	77,5 -	21.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.397,48-	31.500-	6.302,95-	25.197+	80,0 -	21.361-
Gesamtsaldo	30.465,70-	265.311-	141.238,76-	124.072+	46,8 -	52.913-

Jahresabschluss 2008

Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0120

Personalrat

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	650	649,94	0-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	129,66	130+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	574.097,46	574.097+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	650	574.877,06	574.227+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	315.630	335.436	322.435,43	13.000-	3,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.522	3.546	3.408,51	137-	3,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.775	2.774,38	1-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.409	62.324	48.364,52	13.960-	22,4-	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	377.562	404.081	376.982,84	27.098-	6,7-	40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	377.562-	403.431-	197.894,22	601.325+	149,1-	40-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	377.562-	403.431-	197.894,22	601.325+	149,1-	40-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	377.562-	403.431-	197.894,22	601.325+	149,1-	40-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	490.888	516.757	125.345,26-	642.103-	124,3-	40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.326	113.326	72.548,96	40.777-	36,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	600	600	605,00	5+	0,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,06	9.450	9.450	2.242,00	7.208-	76,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29.535	785.801,41	756.266+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.441,06	10.050	39.585	788.648,41	749.063+	1.892,3+	0
11	- Personalaufwendungen	713.521,25	848.517	774.695	725.844,46	48.850-	6,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	244.771,30	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,22	10.421	10.466	3.652,84	6.813-	65,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.905,40	670	674	672,84	1-	0,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.112,96	75.297	77.004	74.553,40	2.451-	3,2-	8
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.079,13	934.905	862.839	804.723,54	58.115-	6,7-	8
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.028.638,07-	924.855-	823.254-	16.075,13-	807.179+	98,1-	8-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.028.638,07-	924.855-	823.254-	16.075,13-	807.179+	98,1-	8-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.028.638,07-	924.855-	823.254-	16.075,13-	807.179+	98,1-	8-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.009.128	907.527	100.173,35	807.353-	89,0-	8
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.010,80	84.273	84.273	84.098,22	175-	0,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.106.648,87-	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.668	1.625,03	43-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	444.963,30	442.863+	21.088,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	202.700	202.700	201.550,00	1.150-	0,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	545.000	789.741	1.380.843,78	591.102+	74,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	749.800	996.209	2.028.982,11	1.032.773+	103,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.998.893	3.769.913	3.653.345,90	116.567-	3,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.810	196.356	165.613,98	30.742-	15,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.229	9.892	9.305,57	586-	5,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.502.273	1.790.877	1.703.003,87	87.874-	4,9-	485
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.562.205	5.767.038	5.531.269,32	235.769-	4,1-	485
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	4.812.405-	4.770.829-	3.502.287,21-	1.268.542+	26,6-	485-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	4.812.405-	4.770.829-	3.502.287,21-	1.268.542+	26,6-	485-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	4.812.405-	4.770.829-	3.502.287,21-	1.268.542+	26,6-	485-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.014.701	4.035.521	3.359.144,48	676.376-	16,8-	525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	699.787	704.137	727.393,73	23.257+	3,3+	1.054
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.497.492-	1.439.445-	870.536,46-	568.909+	39,5-	1.014-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6	87,62	81+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.967	17.285,67	13.318+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.974	17.373,29	13.400+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	51.746	48.863	52.488,01	3.625+	7,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125	129	102,63	26-	20,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19	68	433,33	366+	541,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.599	25.808	24.734,40	1.074-	4,2-	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	73.489	74.867	77.758,37	2.891+	3,9+	7
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	73.489-	70.894-	60.385,08-	10.508+	14,8-	7-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	73.489-	70.894-	60.385,08-	10.508+	14,8-	7-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	73.489-	70.894-	60.385,08-	10.508+	14,8-	7-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.257	79.758	73.934,93	5.823-	7,3-	17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.768	8.864	13.549,85	4.686+	52,9+	10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	476	1.490,88	1.015+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	8.737,70	1.738+	24,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	706.000	706.000	717.645,36	11.645+	1,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.050	3.050	0,00	3.050-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.558	567.153,21	531.595+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	716.050	752.084	1.295.027,15	542.943+	72,2+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	720.513	680.887	503.943,68	176.943-	26,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.871.560	1.656.857	249.986,20	1.406.870-	84,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	458	37.226	37.250,90	25+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	302.468	577.064	492.298,88	84.765-	14,7-	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.894.999	2.952.034	1.283.479,66	1.668.554-	56,5-	66
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.178.949-	2.199.950-	11.547,49	2.211.497+	100,5-	66-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	8.407,75	8.408+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	110.000	110.000	98.075,65	11.924-	10,8-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	110.000-	110.000-	89.667,90-	20.332+	18,5-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.288.949-	2.309.950-	78.120,41-	2.231.829+	96,6-	66-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	78.574,30	78.574+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	78.574,30	78.574+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.288.949-	2.309.950-	453,89	2.310.403+	100,0-	66-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.447	82.447	82.446,96	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.245.907	1.261.828	1.034.326,19	227.502-	18,0-	696
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.452.409-	3.489.331-	951.425,34-	2.537.906+	72,7-	763-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30	15,72	14-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.780	104.430,68	84.650+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	19.810	104.446,40	84.636+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	351.381	318.064	309.984,32	8.079-	2,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	606	627	506,25	121-	19,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	525	746	938,64	192+	25,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.905	127.373	109.456,26	17.916-	14,1-	34
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	461.417	446.810	420.885,47	25.925-	5,8-	34
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	461.417-	427.000-	316.439,07-	110.561+	25,9-	34-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	461.417-	427.000-	316.439,07-	110.561+	25,9-	34-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	461.417-	427.000-	316.439,07-	110.561+	25,9-	34-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	502.163	467.870	361.803,76	106.067-	22,7-	45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.746	40.870	45.364,69	4.495+	11,0+	11
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.650.000	5.650.000	4.795.469,27	854.531 -	15,1 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.650.000	5.650.000	4.795.469,27	854.531 -	15,1 -	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	314.000	1.586.846	928.103,38	658.742 -	41,5 -	648.673
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	314.000	1.586.846	928.103,38	658.742 -	41,5 -	648.673
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.336.000	4.063.154	3.867.365,89	195.788 -	4,8 -	648.673-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 20000165012000 Rentenverpflichtungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.206	0,00	3.206 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.206-	0,00	3.206+	100,0 -	0
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.289.120	886.894,02	402.226 -	31,2 -	395.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.289.120-	886.894,02-	402.226+	31,2 -	395.363-
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.154	5.304,03	4.849 -	47,8 -	4.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.154-	5.304,03-	4.849+	47,8 -	4.849-
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	91.640	9.470,00	82.170 -	89,7 -	82.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	91.640-	9.470,00-	82.170+	89,7 -	82.170-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000	1.715,00	7.285 -	80,9 -	7.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	1.715,00-	7.285+	80,9 -	7.285-
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	183.726	24.720,33	159.006 -	86,6 -	159.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	183.726-	24.720,33-	159.006+	86,6 -	159.006-
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.650.000	4.795.469,27	854.531 -	15,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.650.000	4.795.469,27	854.531 -	15,1 -	0
Gesamtsaldo	0,00	4.063.154	3.867.365,89	195.788 -	4,8 -	648.673-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,23	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	186.200	186.200	197.395,59	11.196+	6,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	89.286,63	89.287+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	186.200	186.200	286.682,45	100.482+	54,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	404.843	359.269	342.725,34	16.544-	4,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.110	105.135	71.642,71	33.492-	31,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2	2.219	1.271,12	948-	42,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	843.434	843.320	766.475,99	76.844-	9,1-	38
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.353.389	1.309.944	1.182.115,16	127.829-	9,8-	38
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.167.189-	1.123.744-	895.432,71-	228.311+	20,3-	38-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.167.189-	1.123.744-	895.432,71-	228.311+	20,3-	38-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.167.189-	1.123.744-	895.432,71-	228.311+	20,3-	38-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	974.560	974.560	756.296,76	218.263-	22,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.055	87.296	128.231,69	40.936+	46,9+	409
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	276.685-	236.480-	267.367,64-	30.888-	13,1+	448-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.879	1.878,74	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	247.000	247.000	301.520,48	54.520+	22,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	11.894,04	8.106-	40,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.800	46.800	163.404,60	116.605+	249,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	313.800	315.679	478.697,86	163.019+	51,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.003.197	977.776	929.286,59	48.489-	5,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.324	288.394	273.438,75	14.955-	5,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.442	10.729,05	3.287+	44,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	94.000	94.000	89.800,00	4.200-	4,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	286.987	248.400	228.929,28	19.471-	7,8-	224
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.662.508	1.616.012	1.532.183,67	83.828-	5,2-	224
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.348.708-	1.300.333-	1.053.485,81-	246.847+	19,0-	224-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.348.708-	1.300.333-	1.053.485,81-	246.847+	19,0-	224-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.348.708-	1.300.333-	1.053.485,81-	246.847+	19,0-	224-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.116	201.116	175.409,04	25.707-	12,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	821.243	826.963	465.212,79	361.750-	43,7-	915
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.968.836-	1.926.180-	1.343.289,56-	582.890+	30,3-	1.138-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	81,68	82+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	48,00	52-	52,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.308.000	2.308.000	2.299.895,91	8.104-	0,4-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.308.100	2.308.100	2.300.025,59	8.074-	0,4-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	611.256	515.282	446.803,15	68.479-	13,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.692	13.733	10.735,27	2.997-	21,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.577	417,98	2.159-	83,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.824	222.584	210.341,11	12.243-	5,5-	63
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	803.772	754.176	668.297,51	85.879-	11,4-	63
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.504.328	1.553.924	1.631.728,08	77.804+	5,0+	63-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.504.328	1.553.924	1.631.728,08	77.804+	5,0+	63-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.504.328	1.553.924	1.631.728,08	77.804+	5,0+	63-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.231.900-	1.231.900-	1.245.952,00-	14.052-	1,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	623.849	638.069	435.930,64	202.139-	31,7-	703
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	351.421-	316.046-	50.154,56-	265.891+	84,1-	766-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	150.000	168.538,67	18.539+	12,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	32,43	32+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.408,92	5.409+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150.000	150.000	173.980,02	23.980+	16,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	49.408	51.212	48.023,59	3.188-	6,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.792	138.796	125.478,07	13.318-	9,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	520	338,31	182-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.517	21.795	19.886,67	1.908-	8,8-	13
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	207.717	212.323	193.726,64	18.596-	8,8-	13
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	57.717-	62.323-	19.746,62-	42.576+	68,3-	13-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	57.717-	62.323-	19.746,62-	42.576+	68,3-	13-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	57.717-	62.323-	19.746,62-	42.576+	68,3-	13-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.170	28.224	20.231,03	7.993-	28,3-	66
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	86.888-	90.547-	39.977,65-	50.569+	55,9-	79-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.850	7.480	67,86	7.412-	99,1-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.850	7.480	67,86	7.412-	99,1-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.850-	7.480-	67,86-	7.412+	99,1-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.200	6.768	3.439,84	3.328-	49,2-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.200	6.768	3.439,84	3.328-	49,2-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.200-	6.768-	3.439,84-	3.328+	49,2-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.000	32.802	4.182,90	28.619-	87,3-	13.602
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	33.000	32.802	4.182,90	28.619-	87,3-	13.602
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.000-	32.802-	4.182,90-	28.619+	87,3-	13.602-

Jahresabschluss 2008

Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 0160

Dezernat III
FB Recht und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.480	67,86	7.412 -	99,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.480-	67,86-	7.412+	99,1 -	0
Gesamtsaldo	0,00	7.480-	67,86-	7.412+	99,1 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 30000205011000 Lebensmittelüberwachung über 410 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.050	1.114,01	2.936 -	72,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.050-	1.114,01-	2.936+	72,5 -	0
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0,00	100 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100-	0,00	100+	100,0 -	0
Maßnahme 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.650	1.361,24	289 -	17,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.650-	1.361,24-	289+	17,5 -	0
Maßnahme 30000205012002 Besch. Geräte u. ä. unter 410 Euro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	568	566,98	1 -	0,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	568-	566,98-	1+	0,2 -	0

Jahresabschluss 2008

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205

Dezernat III
FB Recht und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	397,61	2 -	0,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	397,61-	2+	0,6 -	0
Gesamtsaldo	0,00	6.768-	3.439,84-	3.328+	49,2 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 30001510011000 Beschaffung Stromverteilerschrank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	4.182,90	3.817 -	47,7 -	1.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	4.182,90-	3.817+	47,7 -	1.661-
Maßnahme 30001510011001 Beschaffung elek Gebührenrechner Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.802	0,00	24.802 -	100,0 -	11.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.802-	0,00	24.802+	100,0 -	11.940-
Gesamtsaldo	0,00	32.802-	4.182,90-	28.619+	87,3 -	13.602-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	798	749,93	48-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	140.000	155.943,23	15.943+	11,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	899.752	899.752	881.653,82	18.098-	2,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	78.412	98.278,61	19.867+	25,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.039.752	1.118.961	1.136.625,59	17.664+	1,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.521.955	1.600.356	1.548.801,49	51.555-	3,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.470	165.570	114.440,22	51.129-	30,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	69.078	77.696,72	8.618+	12,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5	5,02	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.102	207.118	150.859,89	56.258-	27,2-	132
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.846.528	2.042.127	1.891.803,34	150.323-	7,4-	132
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	806.775-	923.165-	755.177,75-	167.988+	18,2-	132-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	806.775-	923.165-	755.177,75-	167.988+	18,2-	132-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	806.775-	923.165-	755.177,75-	167.988+	18,2-	132-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	741.000	741.000	579.300,20	161.700-	21,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.219-	114.330-	390.676,18	505.006+	441,7-	1.207
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	54.444	67.836-	566.553,73-	498.718-	735,2+	1.338-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13	1.694	3.801,78	2.108+	124,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.600	40.600	47.868,93	7.269+	17,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.464	73.777	49.938,71	23.838-	32,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	79	31.322	47.650,39	16.328+	52,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	101.157	147.393	149.259,81	1.867+	1,3+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	515.372	522.499	474.021,67	48.478-	9,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.083	59.849	22.227,78	37.621-	62,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.719	4.012,61	293+	7,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	13	761	761,20	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.697	100.138	84.785,70	15.352-	15,3-	73
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	680.165	686.966	585.808,96	101.157-	14,7-	73
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	579.009-	539.573-	436.549,15-	103.024+	19,1-	73-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	579.009-	539.573-	436.549,15-	103.024+	19,1-	73-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	579.009-	539.573-	436.549,15-	103.024+	19,1-	73-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.326	30.326	44.669,98	14.344+	47,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.246	157.234	144.944,39	12.289-	7,8-	462
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	702.929-	666.481-	536.823,56-	129.657+	19,5-	535-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	175	16,31	159-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	88,82	89+	36.908,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.991	6.185,98	1.195+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.166	6.291,11	1.125+	21,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	78.360	84.282	121.686,84	37.405+	44,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.812	50.817	10.047,86	40.769-	80,2-	20.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.014	368,19	646-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1	0,82	0-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.435	15.265	14.257,68	1.007-	6,6-	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	145.606	151.379	146.361,39	5.018-	3,3-	20.886
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	145.606-	146.213-	140.070,28-	6.143+	4,2-	20.886-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	145.606-	146.213-	140.070,28-	6.143+	4,2-	20.886-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	145.606-	146.213-	140.070,28-	6.143+	4,2-	20.886-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.643	26.162	25.758,44	403-	1,5-	81
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	171.249-	172.374-	165.828,72-	6.546+	3,8-	20.967-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.037	27.145	10.818,30	16.326-	60,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	38.000	20.478,86	17.521-	46,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.500	1.802,78	9.697-	84,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.234	5.234	1.506,31	3.727-	71,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220	76.800	165.989,14	89.189+	116,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	76.991	158.679	200.595,39	41.917+	26,4+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.296.404	1.319.836	1.494.928,38	175.092+	13,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	435.250	386.792	203.427,68	183.364-	47,4-	3.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2	12.829	4.560,81	8.268-	64,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.537	11.613	11.460,96	152-	1,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	243.390	272.463	219.496,24	52.967-	19,4-	178
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.984.581	2.003.533	1.933.874,07	69.659-	3,5-	3.958
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.907.591-	1.844.855-	1.733.278,68-	111.576+	6,1-	3.958-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.907.591-	1.844.855-	1.733.278,68-	111.576+	6,1-	3.958-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.907.591-	1.844.855-	1.733.278,68-	111.576+	6,1-	3.958-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.948	198.948	54.377,94	144.570-	72,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	845.897	854.307	587.068,98	267.238-	31,3-	1.229
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.554.540-	2.500.213-	2.265.969,72-	234.243+	9,4-	5.187-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	4.199,91	800-	16,0-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.200	95.200	13.842,07	81.358-	85,5-	9.272
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.200	100.200	18.041,98	82.158-	82,0-	9.272
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.200-	100.200-	18.041,98-	82.158+	82,0-	9.272-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.200	7.708,02	2.492 -	24,4 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	10.200	7.708,02	2.492 -	24,4 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.200	4.069,80	130 -	3,1 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.200	4.069,80	130 -	3,1 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.000	3.638,22	2.362 -	39,4 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	2.069,88	1.930-	48,3-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	2.069,88	1.930-	48,3-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	2.069,88-	1.930+	48,3-	0

Jahresabschluss 2008	Lebensmittel- und Umweltuntersuchungen Produktgruppe 0215	Dezernat III FB Umwelt, Chemisches Untersuchungsinstitut
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 32000215012000 CUI - Geräte und dergleichen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	10.206,12	69.794 -	87,2 -	5.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	10.206,12-	69.794+	87,2 -	5.038-
Maßnahme 32000215012002 BGA Geräte und dergleichen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	4.199,91	800 -	16,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.200	3.635,95	11.564 -	76,1 -	4.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.200-	7.835,86-	12.364+	61,2 -	4.234-
Gesamtsaldo	0,00	100.200-	18.041,98-	82.158+	82,0 -	9.272-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.200	7.708,02	2.492 -	24,4 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	4.069,80	130 -	3,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000	3.638,22	2.362 -	39,4 -	0
Gesamtsaldo	0,00	6.000	3.638,22	2.362 -	39,4 -	0

Jahresabschluss 2008

**Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe 1405**

**Dezernat III
FB Umwelt, Chemisches Untersuchungsinstitut**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	1.329,89	1.670 -	55,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	1.329,89-	1.670+	55,7 -	0
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	218,00	82 -	27,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300-	218,00-	82+	27,3 -	0
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	521,99	178 -	25,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	521,99-	178+	25,4 -	0
Gesamtsaldo	0,00	4.000-	2.069,88-	1.930+	48,3 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.100	111.550	35.400,07	76.150-	68,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.348,38	5.348+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	105.100	111.550	40.748,45	70.802-	63,5-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	92.420	125.315	144.462,28	19.147+	15,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.756	134.687	31.418,13	103.269-	76,7-	27.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	788	1.360	1.145,75	214-	15,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.750	20.750	20.083,50	667-	3,2-	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.386	39.167	35.305,95	3.861-	9,9-	15
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	278.100	321.280	232.415,61	88.864-	27,7-	27.648
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	173.000-	209.729-	191.667,16-	18.062+	8,6-	27.648-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	173.000-	209.729-	191.667,16-	18.062+	8,6-	27.648-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	173.000-	209.729-	191.667,16-	18.062+	8,6-	27.648-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.980	114.647	49.397,82	65.249-	56,9-	93
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	286.980-	324.376-	241.064,98-	83.311+	25,7-	27.741-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	53,09	53+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.356,27	8.356+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.409,36	8.409+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	306.131	323.626	165.386,90	158.239-	48,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	209.108	209.121	203.608,38	5.512-	2,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	753	1.150	808,32	342-	29,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.153	71.000	68.565,52	2.435-	3,4-	32
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	577.145	604.897	438.369,12	166.528-	27,5-	32
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	577.145-	604.897-	429.959,76-	174.937+	28,9-	32-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	577.145-	604.897-	429.959,76-	174.937+	28,9-	32-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	577.145-	604.897-	429.959,76-	174.937+	28,9-	32-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	595.286	623.800	482.758,12	141.041-	22,6-	80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.142	18.903	52.798,36	33.896+	179,3+	48
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.333	3.013,44	319-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	742.000	742.000	820.714,40	78.714+	10,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	26.000	43.016,70	17.017+	65,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	0,00	3.900-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	72.171,48	72.171+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	771.900	775.233	938.916,02	163.683+	21,1+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.226.912	1.665.882	1.687.944,00	22.062+	1,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	386.744	540.335	526.988,95	13.346-	2,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.913	18.924	14.819,72	4.104-	21,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	452.202	529.438	513.792,79	15.645-	3,0-	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.072.772	2.754.579	2.743.545,46	11.034-	0,4-	230
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.300.872-	1.979.346-	1.804.629,44-	174.717+	8,8-	230-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.300.872-	1.979.346-	1.804.629,44-	174.717+	8,8-	230-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.300.872-	1.979.346-	1.804.629,44-	174.717+	8,8-	230-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	426.513	434.254	413.048,88	21.205-	4,9-	1.206
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.727.385-	2.413.600-	2.217.678,32-	195.922+	8,1-	1.437-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,20	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	175.000	175.000	255.003,69	80.004+	45,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	27.089,39	24.089+	803,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	37.931,44	37.931+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	178.000	178.000	320.024,72	142.025+	79,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	686.908	969.605	957.599,77	12.005-	1,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.896	40.953	31.070,61	9.882-	24,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.199	4.743	9.077,53	4.335+	91,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	278.714	325.240	316.094,93	9.145-	2,8-	157
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.009.717	1.340.541	1.313.842,84	26.698-	2,0-	157
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	831.717-	1.162.541-	993.818,12-	168.723+	14,5-	157-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	831.717-	1.162.541-	993.818,12-	168.723+	14,5-	157-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	831.717-	1.162.541-	993.818,12-	168.723+	14,5-	157-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.307	237.709	263.469,21	25.760+	10,8+	677
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.065.024-	1.400.250-	1.257.287,33-	142.963+	10,2-	834-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	64,40	64+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.078,88	5.079+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.143,28	5.143+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	83.737	115.413	125.202,93	9.790+	8,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.180	2.187	2.253,82	67+	3,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	463	475	530,01	55+	11,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.087	46.797	44.245,16	2.552-	5,5-	21
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	126.468	164.872	172.231,92	7.360+	4,5+	21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	126.468-	164.872-	167.088,64-	2.216-	1,3+	21-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	126.468-	164.872-	167.088,64-	2.216-	1,3+	21-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	126.468-	164.872-	167.088,64-	2.216-	1,3+	21-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.840	54.840	14.150,00	40.690-	74,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.197	37.749	39.940,31	2.192+	5,8+	126
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	108.825-	147.781-	192.878,95-	45.098-	30,5+	147-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	309,39	309+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000	25.782,80	7.783+	43,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	9.195,05	7.695+	513,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	22.500	22.500	35.287,24	12.787+	56,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	191.897	256.854	230.055,88	26.799-	10,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.577	3.588	3.689,87	102+	2,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	795	952	1.224,60	273+	28,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.090	63.273	61.350,28	1.923-	3,0-	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	250.359	324.667	296.320,63	28.347-	8,7-	30
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	227.859-	302.167-	261.033,39-	41.134+	13,6-	30-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	227.859-	302.167-	261.033,39-	41.134+	13,6-	30-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	227.859-	302.167-	261.033,39-	41.134+	13,6-	30-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.206	55.139	50.108,48	5.031-	9,1-	135
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	282.065-	357.306-	311.141,87-	46.164+	12,9-	165-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	357,21	643-	64,3-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	357,21	643-	64,3-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	357,21-	643+	64,3-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	350	0,00	350-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350	350	0,00	350-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350-	350-	0,00	350+	100,0-	0

Jahresabschluss 2008

Politische Gremien
Produktgruppe 0106

Dezernat III
FB Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	357,21	643 -	64,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	357,21-	643+	64,3 -	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	357,21-	643+	64,3 -	0

Jahresabschluss 2008

Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen
Produktgruppe 0240

Dezernat III
FB Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 33000240022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	0,00	350 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350 -	0,00	350 +	100,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	350 -	0,00	350 +	100,0 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.617	3.679,54	62+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.922.000	1.922.000	1.993.523,92	71.524+	3,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	35.271,01	2.271+	6,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	24.729,02	2.729+	12,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	106.679	111.080,75	4.402+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.977.000	2.087.296	2.168.284,24	80.988+	3,9+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.232.471	2.365.904	1.815.698,50	550.205-	23,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	464.837	503.241	366.837,49	136.403-	27,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2	40.242	45.495,90	5.254+	13,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	455.383	369.188	360.600,71	8.587-	2,3-	474
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.152.693	3.278.575	2.588.632,60	689.942-	21,0-	474
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.175.693-	1.191.278-	420.348,36-	770.930+	64,7-	474-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.175.693-	1.191.278-	420.348,36-	770.930+	64,7-	474-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.175.693-	1.191.278-	420.348,36-	770.930+	64,7-	474-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	815.354-	803.803-	798.540,37-	5.263+	0,7-	1.803
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	360.339-	387.475-	378.192,01	765.667+	197,6-	2.277-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.031	968,89	62-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.697.000	1.697.000	1.749.013,83	52.014+	3,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.585,49	385+	17,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.650	28.650	3.133,18	25.517-	89,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.173	74.389,29	14.216+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.727.850	1.789.054	1.830.090,68	41.036+	2,3+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	549.125	637.423	1.086.641,94	449.219+	70,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.160	162.693	125.549,30	37.144-	22,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	13.521	8.268,25	5.253-	38,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	435.636	359.388	379.788,64	20.401+	5,7+	194
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.148.921	1.173.025	1.600.248,13	427.223+	36,4+	194
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	578.929	616.029	229.842,55	386.187-	62,7-	194-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	578.929	616.029	229.842,55	386.187-	62,7-	194-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	578.929	616.029	229.842,55	386.187-	62,7-	194-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	474.808	485.645	430.582,13	55.063-	11,3-	1.046
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	104.121	130.384	200.739,58-	331.124-	254,0-	1.240-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	97.700	121.807	26.800,16	95.007 -	78,0 -	74.885
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	97.700	121.807	26.800,16	95.007 -	78,0 -	74.885
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	97.700-	121.807-	26.800,16-	95.007+	78,0 -	74.885-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	17.000	11.101,15	5.899-	34,7-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	17.000	17.000	11.101,15	5.899-	34,7-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	17.000-	11.101,15-	5.899+	34,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	557	0,00	557 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	557-	0,00	557+	100,0 -	0
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	20.832,31	19.168 -	47,9 -	2.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	20.832,31-	19.168+	47,9 -	2.651-
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	0,00	24.000 -	100,0 -	22.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.000-	0,00	24.000+	100,0 -	22.255-
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.032,84	967 -	48,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	1.032,84-	967+	48,4 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.265,11	235 -	9,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.265,11-	235+	9,4 -	0
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	49.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0,00	50.000+	100,0 -	49.979-
Maßnahme 36000230022003 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	244,90	5 -	2,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	244,90-	5+	2,0 -	0
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.425,00	75 -	3,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.425,00-	75+	3,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	121.807-	26.800,16-	95.007+	78,0 -	74.885-

Jahresabschluss 2008

Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse
Produktgruppe 0235

Dezernat III
FB Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 36000235021001 Anschaff. Anrufanlage Zulassungsstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	11.101,15	5.899 -	34,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.000-	11.101,15-	5.899+	34,7 -	0
Gesamtsaldo	0,00	17.000-	11.101,15-	5.899+	34,7 -	0

Jahresabschluss 2008

Feuerwehr
Produktgruppe 0265Dezernat III
FB Feuerwehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.704,10	0	179.897	208.869,83	28.973+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.402,24	128.500	128.500	103.893,35	24.607-	19,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.469,22	2.500	2.500	833,50	1.667-	66,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.753,74	116.850	116.850	111.933,12	4.917-	4,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.346,71	3.000	450.936	530.031,53	79.096+	17,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	513.676,01	250.850	878.683	955.561,33	76.878+	8,8+	0
11	- Personalaufwendungen	4.532.127,66	5.835.631	8.811.124	8.582.523,75	228.600-	2,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.375.622,93	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.529,45	435.653	464.480	484.103,11	19.623+	4,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703.539,10	3	794.645	706.442,62	88.202-	11,1-	0
15	- Transferaufwendungen	16,27	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.753,05	507.679	525.518	498.115,76	27.402-	5,2-	69
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.495.588,46	6.778.966	10.595.766	10.271.185,24	324.581-	3,1-	69
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.981.912,45-	6.528.116-	9.717.083-	9.315.623,91-	401.459+	4,1-	69-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.981.912,45-	6.528.116-	9.717.083-	9.315.623,91-	401.459+	4,1-	69-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.981.912,45-	6.528.116-	9.717.083-	9.315.623,91-	401.459+	4,1-	69-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.836,16	93.579	93.579	83.142,79	10.436-	11,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.936,07	1.608.614	1.634.926	1.590.355,94	44.570-	2,7-	4.747
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.847.012,36-	8.043.150-	11.258.430-	10.822.837,06-	435.593+	3,9-	4.816-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.757,49	0	69.595	40.818,83	28.776-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049.017,69	4.700.000	4.700.000	5.378.791,51	678.792+	14,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.637,95	0	0	665,30	665+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,33	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.319,88	0	167.670	230.251,17	62.581+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.110.080,34	4.700.000	4.937.265	5.650.526,81	713.261+	14,5+	0
11	- Personalaufwendungen	2.342.268,95	2.953.622	4.110.824	3.915.516,46	195.307-	4,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	891.566,70	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.063,50	1.464.921	1.616.152	1.602.900,88	13.251-	0,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.225,56	0	308.900	397.104,04	88.204+	-	0
15	- Transferaufwendungen	6,09	0	0	9.661,00	9.661+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.460,75	110.806	117.083	133.921,58	16.838+	14,4+	16
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.326.591,55	4.529.349	6.152.958	6.059.103,96	93.855-	1,5-	16
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	216.511,21-	170.651	1.215.693-	408.577,15-	807.116+	66,4-	16-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	216.511,21-	170.651	1.215.693-	408.577,15-	807.116+	66,4-	16-
23	+ Außerordentliche Erträge	6.350,53	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.350,53	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	210.160,68-	170.651	1.215.693-	408.577,15-	807.116+	66,4-	16-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.470,00	5.400	5.400	12.502,25	7.102+	131,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.628,56	817.659	830.713	759.603,75	71.109-	8,6-	2.154
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	564.319,24-	641.608	2.041.006-	1.155.678,65-	885.327+	43,4-	2.170-

Jahresabschluss 2008
**Feuerwehr
Produktgruppe 0265**
**Dezernat III
FB Feuerwehr**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.706,90	250.000	250.000	217.123,42	32.877-	13,2-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.148,00	11.000	11.000	4.760,00	6.240-	56,7-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	260.854,90	261.000	261.000	221.883,42	39.117-	15,0-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.764	0,00	7.764-	100,0-	7.764
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.829,97	2.474.700	2.495.417	185.618,82	2.309.798-	92,6-	1.325.122
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.760,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	493.589,97	2.474.700	2.503.181	185.618,82	2.317.562-	92,6-	1.332.886
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.735,07-	2.213.700-	2.242.181-	36.264,60	2.278.446+	101,6-	1.332.886-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.485,05	2.000	2.000	9.661,00	7.661+	383,1+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	52.485,05	2.000	2.000	9.661,00	7.661+	383,1+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.988,07	828.500	1.222.026	449.072,67	772.953-	63,3-	409.756
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	180.988,07	828.500	1.222.026	449.072,67	772.953-	63,3-	409.756
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.503,02-	826.500-	1.220.026-	439.411,67-	780.614+	64,0-	409.756-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	554.300	26.275,08	528.025 -	95,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	554.300-	26.275,08-	528.025+	95,3 -	0

Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.199,19	82.858	33.336,94	49.521 -	59,8 -	28.991
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	4.760,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.959,19-	82.858-	33.336,94-	49.521+	59,8 -	28.991-

Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.371,18	37.989	37.704,72	284 -	0,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.371,18-	37.989-	37.704,72-	284+	0,8 -	0

Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.507,56	1.724.300	0,00	1.724.300 -	100,0 -	1.293.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	257.507,56-	1.724.300-	0,00	1.724.300+	100,0 -	1.293.185-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	0,00	3.800 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.800-	0,00	3.800+	100,0 -	0
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.752,04	69.935	69.453,89	481 -	0,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	147.752,04-	69.935-	69.453,89-	481+	0,7 -	0
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.648,00	10.000	4.760,00	5.240 -	52,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.648,00	10.000	4.760,00	5.240 -	52,4 -	0
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.706,90	250.000	217.123,42	32.877 -	13,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.706,90	250.000	217.123,42	32.877 -	13,2 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 37000265012502 Erstattung für Ersatzbeschaffungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Maßnahme 37000265012503 Rückvergütungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0,00	0 +	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,00	0	0,00	0 +	0	0
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.764	0,00	7.764 -	100,0 -	7.764
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.236	18.848,19	3.388 -	15,2 -	2.946
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000 -	18.848,19 -	11.152 +	37,2 -	10.710 -
Gesamtsaldo	232.735,07 -	2.242.181 -	36.264,60	2.278.446 +	101,6 -	1.332.886 -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	9.661,00	9.661+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.416,15	404.800	41.954,63	362.845-	89,6-	16.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.416,15-	404.800-	32.293,63-	372.506+	92,0-	16.895-
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.595,47	724.193	345.212,26	378.981-	52,3-	376.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.595,47-	724.193-	345.212,26-	378.981+	52,3-	376.469-
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.351,73	29.131	15.733,49	13.398-	46,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.351,73-	29.131-	15.733,49-	13.398+	46,0-	0
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.564	27.012,69	551-	2,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	27.564-	27.012,69-	551+	2,0-	0

Jahresabschluss 2008
**Rettungsdienst
Produktgruppe 0270**
**Dezernat III
FB Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 37000270012004 Ersatzleist.f.Vermögensschäden an RTW Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	335,05	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	335,05	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.150,00	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.150,00	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.624,72	36.338	19.159,60	17.178 -	47,3 -	16.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.624,72-	36.338-	19.159,60-	17.178+	47,3 -	16.392-
Gesamtsaldo	128.503,02-	1.220.026-	439.411,67-	780.614+	64,0 -	409.756-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,23	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	6.110,66	2.111+	52,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	450	0,00	450-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	16.954,72	16.655+	5.551,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.750	4.750	23.065,61	18.315+	385,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	207.779	231.970	224.342,38	7.628-	3,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.626	47.639	46.260,82	1.378-	2,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2	985	987,17	2+	0,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.639	52.703	22.881,57	29.822-	56,6-	38
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	278.045	333.297	294.471,94	38.825-	11,7-	38
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	273.295-	328.547-	271.406,33-	57.141+	17,4-	38-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	273.295-	328.547-	271.406,33-	57.141+	17,4-	38-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	273.295-	328.547-	271.406,33-	57.141+	17,4-	38-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.837	77.858	73.228,25	4.629-	6,0-	170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	350.133-	406.405-	344.634,58-	61.770+	15,2-	208-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,09	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	7.504,31	4.996-	40,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	6.921,76	6.822+	6.821,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.600	12.600	14.426,16	1.826+	14,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	100.401	110.703	92.484,70	18.219-	16,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.550	9.757	5.723,34	4.033-	41,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	427	427,36	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.332	23.212	10.087,39	13.124-	56,5-	17
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	119.283	144.099	108.722,79	35.376-	24,6-	17
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	106.683-	131.499-	94.296,63-	37.203+	28,3-	17-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	106.683-	131.499-	94.296,63-	37.203+	28,3-	17-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	106.683-	131.499-	94.296,63-	37.203+	28,3-	17-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.447	30.883	28.061,77	2.821-	9,1-	71
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	137.130-	162.382-	122.358,40-	40.024+	24,7-	88-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0

Jahresabschluss 2008

Veterinärmedizinischer Dienst
Produktgruppe 0220

Dezernat III
FB Veterinärmedizin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0,00	400 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	0,00	400+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	400-	0,00	400+	100,0 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.662,78	908.000	1.457.975	1.722.072,28	264.097+	18,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.617,50	642.400	730.193	890.206,64	160.013+	21,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.085,15	139.250	160.100	182.403,53	22.303+	13,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.971,09	152.750	152.750	129.571,25	23.179-	15,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	368,42	2.050	26.723	284.492,20	257.769+	964,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.131.704,94	1.844.450	2.527.741	3.208.745,90	681.005+	26,9+	0
11	- Personalaufwendungen	5.097.873,78	5.503.354	5.652.136	5.231.413,10	420.723-	7,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	326.001,05	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906.241,29	7.426.762	8.177.475	7.919.307,68	258.167-	3,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.506,84	181.434	261.634	264.022,85	2.389+	0,9+	0
15	- Transferaufwendungen	701.914,43	742.350	869.947	750.208,22	119.739-	13,8-	23.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.784,12	873.083	938.747	871.516,44	67.231-	7,2-	6.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.280.321,51	14.726.983	15.899.940	15.036.468,29	863.471-	5,4-	29.901
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	11.148.616,57-	12.882.533-	13.372.198-	11.827.722,39-	1.544.476+	11,6-	29.901-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.148.616,57-	12.882.533-	13.372.198-	11.827.722,39-	1.544.476+	11,6-	29.901-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.148.616,57-	12.882.533-	13.372.198-	11.827.722,39-	1.544.476+	11,6-	29.901-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.869.730,04	36.000.115	36.271.420	33.871.832,13	2.399.588-	6,6-	9.126
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.018.346,61-	48.882.648-	49.643.618-	45.699.554,52-	3.944.063+	7,9-	39.027-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	444	46,60	397 -	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,72	0	4	9,11	5+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,51	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.722,67	6.723+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	489,23	0	448	6.778,38	6.331+	-	0
11	- Personalaufwendungen	178.573,55	226.531	213.421	240.981,87	27.561+	12,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	51.381,73	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,12	10.807	11.142	7.494,38	3.648 -	32,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.347,78	1.347	3.252	1.444,24	1.808 -	55,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.961,04	46.808	48.515	39.704,67	8.811 -	18,2 -	26
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.233,22	285.492	276.331	289.625,16	13.294+	4,8+	26
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	277.743,99-	285.492-	275.883-	282.846,78-	6.963-	2,5+	26-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	277.743,99-	285.492-	275.883-	282.846,78-	6.963-	2,5+	26-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	277.743,99-	285.492-	275.883-	282.846,78-	6.963-	2,5+	26-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.909,11	83.473	84.831	85.105,14	274+	0,3+	206
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	333.653,10-	368.965-	360.714-	367.951,92-	7.238-	2,0+	232-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7	0,25	7-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,76	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	93,16	93+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6,76	0	7	93,41	86+	-	0
11	- Personalaufwendungen	3.660,84	3.246	2.993	3.269,68	277+	9,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.333,87	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,24	4.762	5.039	1.643,43	3.396-	67,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22,77	19	50	18,57	31-	62,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	6.500	0,00	6.500-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,13	788	817	749,17	68-	8,3-	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.940,85	15.315	15.399	5.680,85	9.718-	63,1-	1
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.934,09-	15.315-	15.392-	5.587,44-	9.804+	63,7-	1-
19	+ Finanzerträge	0,00	6.500	6.500	19.428,73	12.929+	198,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	6.500	6.500	19.428,73	12.929+	198,9+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.934,09-	8.815-	8.892-	13.841,29	22.733+	255,7-	1-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.934,09-	8.815-	8.892-	13.841,29	22.733+	255,7-	1-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633,34	1.691	1.744	1.186,53	557-	32,0-	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.567,43-	10.506-	10.635-	12.654,76	23.290+	219,0-	5-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	5.000	5.000,00	0+	0,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	351,06	251+	251,1+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	200	5.150	5.351,06	201+	3,9+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	21.815	1.164,62	20.651-	94,7-	20.388
08	- für Baumaßnahmen	2.359,10	18.000	27.253	22.901,41	4.352-	16,0-	2.213
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.913,76	620.450	820.622	232.359,91	588.262-	71,7-	138.841
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	74.272,86	638.450	869.690	256.425,94	613.264-	70,5-	161.442
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.272,86-	638.250-	864.540-	251.074,88-	613.465+	71,0-	161.442-

Jahresabschluss 2008	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305					Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 40000305002024 Ersatzbeschaffungen Drittnutzungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.262	8.970,65	21.292 -	70,4 -	15.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.262-	8.970,65-	21.292+	70,4 -	15.889-

Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	0,00	50 -	100,0 -	0

Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	351,06	301+	602,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	351,06	301+	602,1+	0

Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	0,00	50 -	100,0 -	0

Jahresabschluss 2008	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305					Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 40000305002503 Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000,00	0+	0,0+	0

Maßnahme 40000305011007 Beschaffung luftgezogene Handsirenen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	267,75	2.532-	90,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.800-	267,75-	2.532+	90,4-	0

Maßnahme 40000305021008 Beschaffung luftgezogene Handsirenen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0,00	400-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	0,00	400+	100,0-	0

Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471,14	12.000	5.023,50	6.977-	58,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	471,14-	12.000-	5.023,50-	6.977+	58,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 40000305022006 HauptS.-Im Hederichsfeld Ern. Lehrküche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0,00	30.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0,00	30.000+	100,0 -	0
Maßnahme 40000305031003 Montanus Realschule-Neuausst.Lehrküche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0,00	40.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0,00	40.000+	100,0 -	0
Maßnahme 40000305031009 Beschaffung luftgezogene Handsirenen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0,00	300 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300-	0,00	300+	100,0 -	0
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.835	21.563,01	272 -	1,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	21.835-	21.563,01-	272+	1,3 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 40000305032007 Ersatzbeschaffung Schulgestühl Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.182	0,00	1.182 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.182-	0,00	1.182+	100,0 -	0
Maßnahme 40000305041010 Beschaffung luftgezugene Handsirenen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0,00	500 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	0,00	500+	100,0 -	0
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.243,81	34.224	18.378,12	15.846 -	46,3 -	14.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.243,81-	34.224-	18.378,12-	15.846+	46,3 -	14.791-
Maßnahme 40000305042010 Ersatzbeschaffung BGA Schulraumvermiet. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237,50	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	237,50-	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2008	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305					Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 40000305051011 Beschaffung luftgezogene Handsirenen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0,00	200 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	0,00	200+	100,0 -	0

Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.827,18	28.000	6.473,55	21.526 -	76,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.827,18-	28.000-	6.473,55-	21.526+	76,9 -	0

Maßnahme 40000305061012 Beschaffung luftgezogene Handsirenen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0,00	400 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	0,00	400+	100,0 -	0

Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.309	5.999,96	4.309 -	41,8 -	2.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.309-	5.999,96-	4.309+	41,8 -	2.567-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 40000305071006 Geschw.-Scholl-Schule-Schränke etc. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.082,10	12.131	11.845,86	286 -	2,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.082,10-	12.131-	11.845,86-	286+	2,4 -	0
Maßnahme 40000305071013 Beschaffung luftgezogene Handsirenen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0,00	400 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	0,00	400+	100,0 -	0
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.344	9.566,06	20.778 -	68,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.344-	9.566,06-	20.778+	68,5 -	0
Maßnahme 40000305072012 Ausstattung mit neuen Medien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815,15	72.984	56.658,71	16.325 -	22,4 -	12.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	815,15-	72.984-	56.658,71-	16.325+	22,4 -	12.975-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Schule- Ausst.KFZ-Berufe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.479,91	26.506	11.506,11	15.000 -	56,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.479,91-	26.506-	11.506,11-	15.000+	56,6 -	0
Maßnahme 40000305072015 BerufsfachS-Einrichtungsgeg./ Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.691	0,00	18.691 -	100,0 -	18.453
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.309	1.739,50	2.569 -	59,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.000-	1.739,50-	21.261+	92,4 -	18.453-
Maßnahme 40000305072016 FachoberS-Einrichtungsgeg./ Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.800	0,00	12.800 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.800-	0,00	12.800+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.348,92	13.764	4.956,98	8.807 -	64,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.348,92-	13.764-	4.956,98-	8.807+	64,0-	0
Maßnahme 40000305092037 Beschaffung Software NaturGut Ophoven Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.189	1.164,62	24 -	2,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.189-	1.164,62-	24+	2,1 -	0
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.114,84	5.000	1.869,42	3.131 -	62,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.114,84-	5.000-	1.869,42-	3.131+	62,6 -	0
Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.176,32	98.078	37.092,27	60.985 -	62,2 -	29.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.176,32-	98.078-	37.092,27-	60.985+	62,2 -	29.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.653	4.592,21	5.061 -	52,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.653-	4.592,21-	5.061+	52,4 -	0
Maßnahme 40040305002028 Beschaff. Sonnenschutzvorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.348,87	6.926	2.189,73	4.736 -	68,4 -	4.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.348,87-	6.926-	2.189,73-	4.736+	68,4 -	4.291-
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.959	5.844,49	114 -	1,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.959-	5.844,49-	114+	1,9 -	0
Maßnahme 40040305002032 Aktion kinderfreundliche Schulhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	2.359,10	27.253	22.901,41	4.352 -	16,0 -	2.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.359,10-	27.253-	22.901,41-	4.352+	16,0 -	2.213-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokanten Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0,00	180.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000 -	0,00	180.000 +	100,0 -	0
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Masterplan Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.935	0,00	1.935 -	100,0 -	1.935
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	108.065	8.427,10	99.638 -	92,2 -	57.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000 -	8.427,10 -	101.573 +	92,3 -	59.380 -
Maßnahme 40040305011000 Sachausstattung OGATA Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.559,78	345	344,98	0 +	0,0 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.559,78 -	345 -	344,98 -	0 +	0,0 +	0
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.208,24	20.945	9.049,95	11.895 -	56,8 -	1.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.208,24 -	20.945 -	9.049,95 -	11.895 +	56,8 -	1.303 -

Jahresabschluss 2008

Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40
Produktgruppe 0305

Dezernat IV
FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Gesamtsaldo	74.272,86-	864.540-	251.074,88-	613.465+	71,0-	161.442-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12	22,98	11+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,89-	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,92	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.655,00	500	500	3.330,89	2.831+	566,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.694,03	550	562	3.353,87	2.792+	496,5+	0
11	- Personalaufwendungen	40.173,90	48.595	50.477	50.635,41	159+	0,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.606,13	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,52	2.281	2.284	2.020,73	263-	11,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,04	59	95	198,83	104+	109,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.770,70	11.312	11.483	9.973,08	1.510-	13,2-	9
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.481,29	62.247	64.338	62.828,05	1.510-	2,4-	9
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	56.787,26-	61.697-	63.776-	59.474,18-	4.302+	6,8-	9-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	56.787,26-	61.697-	63.776-	59.474,18-	4.302+	6,8-	9-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	56.787,26-	61.697-	63.776-	59.474,18-	4.302+	6,8-	9-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.254,02	69.843	72.004	70.810,46	1.194-	1,7-	17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.466,76	8.146	8.228	11.336,28	3.108+	37,8+	8
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.296.298,75	8.250.000	8.250.000	8.416.490,45	166.490+	2,0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26	8.364.605,82	8.364.579+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.057.796,59	10.055.000	10.055.000	960.271,57	9.094.728-	90,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.967,94	5.968+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.354.095,34	18.305.000	18.305.026	17.747.335,78	557.691-	3,1-	0
11	- Personalaufwendungen	52.393,82	99.638	103.433	97.004,24	6.428-	6,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.967,46	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.060,52	182.698	258.600	104.839,95	153.760-	59,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,96	98	201	362,04	161+	80,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.374.742,12	33.732.013	33.732.225	33.377.968,41	354.256-	1,1-	19
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.591.262,88	34.014.448	34.094.458	33.580.174,64	514.283-	1,5-	19
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	16.237.167,54-	15.709.448-	15.789.432-	15.832.838,86-	43.407-	0,3+	19-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	16.237.167,54-	15.709.448-	15.789.432-	15.832.838,86-	43.407-	0,3+	19-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.237.167,54-	15.709.448-	15.789.432-	15.832.838,86-	43.407-	0,3+	19-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,07-	3.070.502	3.169.249	2.436.114,56	733.134-	23,1-	6.035
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.235.967,47-	18.779.950-	18.958.681-	18.268.953,42-	689.727+	3,6-	6.054-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.310,32	370.000	371.209	652.710,98	281.502+	75,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	897.570,08	453.850	453.850	592.998,31	139.148+	30,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.566,29	2.500	2.500	4.594,60	2.095+	83,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.237,40	220.000	220.000	280.102,65	60.103+	27,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933.128,39	3.155.100	3.155.100	3.327.071,05	171.971+	5,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,20	50	50	175.733,43	175.683+	351.366,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.418.016,68	4.201.500	4.202.709	5.033.211,02	830.502+	19,8+	0
11	- Personalaufwendungen	2.498.737,12	2.849.092	2.916.853	2.947.476,60	30.624+	1,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	602.611,64	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.586,26	2.681.945	2.317.159	2.191.752,96	125.406-	5,4-	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.113,05	3.270	8.787	7.524,02	1.263-	14,4-	0
15	- Transferaufwendungen	21.570.675,32	22.673.850	22.740.168	22.560.194,28	179.973-	0,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.866,33	643.343	1.039.164	993.407,90	45.756-	4,4-	475
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.614.589,72	28.851.500	29.022.130	28.700.355,76	321.774-	1,1-	9.575
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	22.196.573,04-	24.650.000-	24.819.422-	23.667.144,74-	1.152.277+	4,6-	9.575-
19	+ Finanzerträge	30,36	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30,36	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	22.196.542,68-	24.650.000-	24.819.422-	23.667.144,74-	1.152.277+	4,6-	9.575-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.196.542,68-	24.650.000-	24.819.422-	23.667.144,74-	1.152.277+	4,6-	9.575-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.889.787,06	3.776.751	3.865.937	2.978.078,09	887.859-	23,0-	6.058
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.086.329,74-	28.426.751-	28.685.359-	26.645.222,83-	2.040.136+	7,1-	15.634-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.000	240.008	100.003,42	140.004-	58,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.525,86	1.526+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	240.000	240.008	101.529,28	138.478-	57,7-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	27.973	29.044	28.501,56	543-	1,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,64	300.786	286.788	198.537,87	88.250-	30,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36	58	131,04	73+	124,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.201	21.268	17.370,94	3.897-	18,3-	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.237,64	335.997	337.158	244.541,41	92.617-	27,5-	5
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.237,64-	95.997-	97.151-	143.012,13-	45.862-	47,2+	5-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.237,64-	95.997-	97.151-	143.012,13-	45.862-	47,2+	5-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.237,64-	95.997-	97.151-	143.012,13-	45.862-	47,2+	5-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.012	34.585	45.398,41	10.813+	31,3+	73
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.237,64-	130.008-	131.736-	188.410,54-	56.674-	43,0+	78-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	63	22,01	41-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.810,88	16.500	16.500	12.372,00	4.128-	25,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973,98	0	0	2.451,09	2.451+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	15.711,51	15.712+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	34.784,86	16.500	16.563	30.556,61	13.994+	84,5+	0
11	- Personalaufwendungen	227.229,88	291.319	302.948	315.034,73	12.087+	4,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.279,70	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.658,65	71.813	71.832	46.059,01	25.773-	35,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278,41	199	475	1.425,85	951+	200,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.091,17	45.177	45.692	40.649,95	5.042-	11,0-	36
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.537,81	408.509	420.947	403.169,54	17.778-	4,2-	36
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	287.752,95-	392.009-	404.384-	372.612,93-	31.771+	7,9-	36-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	287.752,95-	392.009-	404.384-	372.612,93-	31.771+	7,9-	36-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	287.752,95-	392.009-	404.384-	372.612,93-	31.771+	7,9-	36-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.361,80	58.170	59.624	110.122,42	50.498+	84,7+	257
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	317.114,75-	450.179-	464.008-	482.735,35-	18.727-	4,0+	294-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70	14,11	56-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.763	46.437,00	42.674+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.833	46.451,11	42.618+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	70.731	61.529	88.229,92	26.701+	43,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	216	223	163,13	60-	26,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	266	36,46	230-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.587	13.068	12.388,31	680-	5,2-	9
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	84.534	75.086	100.817,82	25.732+	34,3+	9
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	84.534-	71.253-	54.366,71-	16.887+	23,7-	9-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	84.534-	71.253-	54.366,71-	16.887+	23,7-	9-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	84.534-	71.253-	54.366,71-	16.887+	23,7-	9-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.249	85.080	156.841,93	71.762+	84,4+	24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.715	13.827	102.475,22	88.648+	641,1+	14
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	108	5,36	102 -	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4	7.736	9.081,22	1.345+	17,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4	7.844	9.086,58	1.243+	15,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	134.725	144.761	195.674,90	50.914+	35,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.030	1.188	838,06	350 -	29,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	490	103,44	387 -	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.511	29.889	28.619,29	1.270 -	4,3 -	24
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	164.266	176.329	225.235,69	48.907+	27,7+	24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	164.262-	168.485-	216.149,11-	47.664 -	28,3+	24-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	164.262-	168.485-	216.149,11-	47.664 -	28,3+	24-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	164.262-	168.485-	216.149,11-	47.664 -	28,3+	24-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.147	107.805	106.078,73	1.726 -	1,6 -	119
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	271.409-	276.290-	322.227,84-	45.938 -	16,6+	142-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	113	3,93	109-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	1.782,00	2.218-	55,5-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	130,00	30+	30,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	6.177	10.649,43	4.472+	72,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.103	10.391	12.565,36	2.175+	20,9+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	137.928	145.006	154.523,78	9.518+	6,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	827	947	673,94	273-	28,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	527	133,65	393-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.801	25.083	23.808,11	1.275-	5,1-	16
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	164.556	171.563	179.139,48	7.577+	4,4+	16
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	160.453-	161.172-	166.574,12-	5.402-	3,4+	16-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	160.453-	161.172-	166.574,12-	5.402-	3,4+	16-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	160.453-	161.172-	166.574,12-	5.402-	3,4+	16-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.946	35.435	35.674,12	239+	0,7+	98
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	195.398-	196.607-	202.248,24-	5.641-	2,9+	114-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.127	955,22	172-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	470.000	470.000	840.944,12	370.944+	78,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	24,00	24+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	886.000	886.000	993.905,47	107.905+	12,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7	15.402	120.332,91	104.931+	681,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.356.007	1.372.529	1.956.161,72	583.633+	42,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	324.204	297.604	312.608,35	15.004+	5,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	223.987	224.266	177.651,12	46.615-	20,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.537	1.740,87	796-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.900.000	1.970.000	1.951.512,54	18.487-	0,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.792	76.422	149.277,24	72.855+	95,3+	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.527.983	2.570.830	2.592.790,12	21.960+	0,9+	40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.171.976-	1.198.301-	636.628,40-	561.672+	46,9-	40-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.171.976-	1.198.301-	636.628,40-	561.672+	46,9-	40-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.171.976-	1.198.301-	636.628,40-	561.672+	46,9-	40-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.251	290.562	245.254,45	45.308-	15,6-	586
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.458.227-	1.488.863-	881.882,85-	606.980+	40,8-	626-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.413.700	8.738.275	8.796.966,06	58.691+	0,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	90.800	178.800	195.656,51	16.857+	9,4+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.467.000	4.835.000	4.958.653,93	123.654+	2,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.481.650	2.585.650	2.465.536,82	120.113-	4,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	314	657.808	1.426.080,31	768.272+	116,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.453.464	16.995.534	17.842.893,63	847.360+	5,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	15.411.167	16.225.461	14.563.767,53	1.661.693-	10,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.096.265	12.849.672	12.265.563,00	584.109-	4,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	147.620	145.645,72	1.974-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	321.000	677.000	673.094,30	3.906-	0,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	757.025	2.240.341	2.280.634,68	40.293+	1,8+	134
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.585.456	32.140.094	29.928.705,23	2.211.389-	6,9-	134
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	13.131.993-	15.144.561-	12.085.811,60-	3.058.749+	20,2-	134-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	13.131.993-	15.144.561-	12.085.811,60-	3.058.749+	20,2-	134-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	13.131.993-	15.144.561-	12.085.811,60-	3.058.749+	20,2-	134-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.306.763	8.630.551	7.816.346,61	814.204-	9,4-	15.442
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	21.438.756-	23.775.112-	19.902.158,21-	3.872.953+	16,3-	15.576-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	256.950	300.134	267.803,67	32.330-	10,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	45.900	69.345	76.918,91	7.574+	10,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	7.800	0,00	7.800-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.050	4.050	2.403,00	1.647-	40,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.700	19.700	56.343,80	36.644+	186,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39	32.536	91.325,39	58.789+	180,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	334.439	433.565	494.794,77	61.230+	14,1+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	765.633	791.899	956.036,11	164.137+	20,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.392	164.854	118.940,88	45.913-	27,9-	28.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.912	9.229,42	1.317+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	993.750	1.005.150	1.003.106,63	2.043-	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	157.357	132.142	113.863,83	18.278-	13,8-	72
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.003.132	2.101.956	2.201.176,87	99.220+	4,7+	28.917
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.668.693-	1.668.391-	1.706.382,10-	37.991-	2,3+	28.917-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.668.693-	1.668.391-	1.706.382,10-	37.991-	2,3+	28.917-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.668.693-	1.668.391-	1.706.382,10-	37.991-	2,3+	28.917-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.242.836	1.246.704	1.172.792,76	73.911-	5,9-	717
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.911.529-	2.915.095-	2.879.174,86-	35.920+	1,2-	29.633-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.200	46.661	47.789,09	1.128+	2,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	567.800	667.800	1.243.139,18	575.339+	86,2+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.450	10.450	11.389,13	939+	9,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	575.650	575.650	60.071,37	515.579-	89,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	182	155.767	516.361,85	360.594+	231,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.197.382	1.456.428	1.878.750,62	422.322+	29,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.989.237	3.080.994	4.969.456,17	1.888.462+	61,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	931.061	935.214	920.069,93	15.144-	1,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.030	13.489,33	2.459+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.794.400	13.160.200	13.053.364,28	106.836-	0,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	470.837	1.745.219	1.724.431,63	20.787-	1,2-	369
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.185.536	18.932.658	20.680.811,34	1.748.154+	9,2+	369
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	14.988.153-	17.476.229-	18.802.060,72-	1.325.831-	7,6+	369-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	14.988.153-	17.476.229-	18.802.060,72-	1.325.831-	7,6+	369-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	14.988.153-	17.476.229-	18.802.060,72-	1.325.831-	7,6+	369-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.876.057	1.906.896	2.060.793,58	153.897+	8,1+	4.393
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	16.864.211-	19.383.126-	20.862.854,30-	1.479.729-	7,6+	4.761-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.300	9.500	5.200,00	4.300-	45,3-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150	150	0,00	150-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.450	9.650	5.200,00	4.450-	46,1-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.700	121.396	80.159,96	41.236-	34,0-	19.861
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.700	121.396	80.159,96	41.236-	34,0-	19.861
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	71.250-	111.746-	74.959,96-	36.786+	32,9-	19.861-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.200	12.200	10.637,12	1.563-	12,8-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.200	12.200	10.637,12	1.563-	12,8-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.100-	12.100-	10.637,12-	1.463+	12,1-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	2.800	799,00	2.001-	71,5-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.800	2.800	799,00	2.001-	71,5-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.800-	2.800-	799,00-	2.001+	71,5-	0

Jahresabschluss 2008

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0605

Dezernat IV
FB Kinder und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.300	0,00	4.300 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.300	1.175,67	3.124 -	72,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.175,67-	1.176 -	0	0
Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.700	1.037,57	3.662 -	77,9 -	446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.700-	1.037,57-	3.662+	77,9 -	446-
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.200	5.200,00	0+	0,0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	100 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.146	48.512,36	27.634 -	36,3 -	15.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.846-	43.312,36-	27.534+	38,9 -	15.015-

Jahresabschluss 2008

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0605

Dezernat IV
FB Kinder und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 51000605022006 Erstausstattung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.700	27.888,01	6.812 -	19,6 -	4.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	34.700-	27.888,01-	6.812+	19,6 -	4.400-
Maßnahme 51000605022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.550	1.546,35	4 -	0,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.546,35-	46 -	3,1+	0
Gesamtsaldo	0,00	111.746-	74.959,96-	36.786+	32,9 -	19.861-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	6.850,36	150 -	2,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.950-	6.850,36-	100+	1,4 -	0
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	3.786,76	413 -	9,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.150-	3.786,76-	363+	8,8 -	0
Maßnahme 51000610022000 RAA Ergänzung Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0,00	1.000+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	12.100-	10.637,12-	1.463+	12,1 -	0

Jahresabschluss 2008

**Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 0615**

**Dezernat IV
FB Kinder und Jugend**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	799,00	1-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	799,00-	1+	0,1-	0
Gesamtsaldo	0,00	2.800-	799,00-	2.001+	71,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,00	50	1.515	1.464,99	50-	3,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.814,41	55.000	55.000	57.607,83	2.608+	4,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.785,36	147.800	155.254	112.416,28	42.837-	27,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	101.124,62	100.625+	20.124,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	158.524,77	203.350	212.268	272.613,72	60.345+	28,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.006.596,01	1.264.381	2.049.113	1.935.261,30	113.852-	5,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	136.401,33	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.103,62	103.948	111.476	70.017,57	41.458-	37,2-	7.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.544,88	3.903	10.979	10.980,68	1+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.933,31	247.247	245.448	152.416,86	93.031-	37,9-	198
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.579,15	1.619.479	2.417.016	2.168.676,41	248.340-	10,3-	7.652
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.208.054,38-	1.416.129-	2.204.748-	1.896.062,69-	308.685+	14,0-	7.652-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.208.054,38-	1.416.129-	2.204.748-	1.896.062,69-	308.685+	14,0-	7.652-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.208.054,38-	1.416.129-	2.204.748-	1.896.062,69-	308.685+	14,0-	7.652-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.570,59	1.427.677	1.910.242	2.005.804,70	95.562+	5,0+	7.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.957,57	312.343	318.034	362.792,28	44.758+	14,1+	456
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	257.441,36-	300.794-	612.539-	253.050,27-	359.489+	58,7-	430-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.896,74	5.000	5.000	3.188,80	1.811-	36,2-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.896,74	5.000	5.000	3.188,80	1.811-	36,2-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.896,74-	5.000-	5.000-	3.188,80-	1.811+	36,2-	0

Jahresabschluss 2008

Medizinischer Dienst FB 53
Produktgruppe 0705

Dezernat III
FB Medizinischer Dienst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.896,74	5.000	3.188,80	1.811 -	36,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.896,74-	5.000-	3.188,80-	1.811+	36,2 -	0
Gesamtsaldo	4.896,74-	5.000-	3.188,80-	1.811+	36,2 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	386	50,25	335 -	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	7.051,00	3.051+	76,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.492,70	9.493+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.386	16.593,95	12.208+	278,4+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	220.350	261.739	248.214,62	13.525 -	5,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.176	3.190	3.082,50	107 -	3,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.862	868,32	994 -	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.357	35.337	18.865,49	16.471 -	46,6 -	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	258.883	302.128	271.030,93	31.097 -	10,3 -	25
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	254.883-	297.742-	254.436,98-	43.305+	14,5 -	25-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	254.883-	297.742-	254.436,98-	43.305+	14,5 -	25-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	254.883-	297.742-	254.436,98-	43.305+	14,5 -	25-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.864	330.065	298.478,54	31.586 -	9,6 -	54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.981	32.323	44.041,56	11.719+	36,3+	29
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.500	34.603	37.307,88	2.705+	7,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.100	13.100	29.613,56	16.514+	126,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	107.295	124.430,55	17.136+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	47.600	154.998	191.351,99	36.354+	23,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.291.574	1.648.264	1.762.250,19	113.986+	6,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182.709	225.812	66.526,54	159.285-	70,5-	49.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.116	3.413,72	703-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	199.263	203.722	191.318,30	12.403-	6,1-	118
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.673.547	2.081.913	2.023.508,75	58.405-	2,8-	49.136
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.625.947-	1.926.915-	1.832.156,76-	94.759+	4,9-	49.136-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.625.947-	1.926.915-	1.832.156,76-	94.759+	4,9-	49.136-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.625.947-	1.926.915-	1.832.156,76-	94.759+	4,9-	49.136-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	465.146	469.304	377.230,17	92.074-	19,6-	969
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.091.093-	2.396.220-	2.209.386,93-	186.833+	7,8-	50.104-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50	76,16	26+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500.000	1.500.000	1.295.361,00	204.639-	13,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	869,67-	20.870-	104,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	116.292	253.847,50	137.556+	118,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.524.100	1.636.342	1.548.414,99	87.927-	5,4-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.411.009	2.038.552	1.859.373,17	179.179-	8,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.337	35.126	14.092,14	21.034-	59,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.648	2.823,73	1.176+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.953	228.832	312.561,60	83.729+	36,6+	132
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.615.299	2.304.158	2.188.850,64	115.307-	5,0-	132
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	91.199-	667.816-	640.435,65-	27.381+	4,1-	132-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	765.167,71	765.168+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	765.167,71	765.168+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	91.199-	667.816-	124.732,06	792.548+	118,7-	132-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	91.199-	667.816-	124.732,06	792.548+	118,7-	132-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.360	21.360	11.424,00-	32.784-	153,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	411.480	415.871	364.776,77	51.094-	12,3-	956
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	481.319-	1.062.327-	251.468,71-	810.859+	76,3-	1.088-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	54	6,58	48-	87,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	7.700	0,00	7.700-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.250	9.250	0,00	9.250-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.647	15.626,04	979+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	17.000	31.651	15.632,62	16.019-	50,6-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	168.894	206.381	211.146,22	4.765+	2,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.871	11.249	1.886,10	9.363-	83,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	214	403,99	190+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.547	23.064	22.113,78	950-	4,1-	18
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	204.811	243.408	235.550,09	7.858-	3,2-	18
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	187.811-	211.756-	219.917,47-	8.161-	3,9+	18-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	187.811-	211.756-	219.917,47-	8.161-	3,9+	18-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	187.811-	211.756-	219.917,47-	8.161-	3,9+	18-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.572	50.106	46.532,59	3.573-	7,1-	126
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	237.383-	261.862-	266.450,06-	4.588-	1,8+	144-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17	25,64	9+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	27.560,40	2.560+	10,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.425	27.918,75	2.494+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000	50.441	55.504,79	5.063+	10,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	258.756	900.249	886.684,24	13.565-	1,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.589	3.187	3.076,21	111-	3,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	688	466,51	221-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.607	36.335	33.770,27	2.565-	7,1-	29
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	296.951	940.460	923.997,23	16.463-	1,8-	29
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	271.951-	890.018-	868.492,44-	21.526+	2,4-	29-
19	+ Finanzerträge	0,00	780.000	780.000	0,00	780.000-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	780.000	780.000	0,00	780.000-	100,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	508.049	110.018-	868.492,44-	758.474-	689,4+	29-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	508.049	110.018-	868.492,44-	758.474-	689,4+	29-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.328	11.328	11.328,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.411	58.291	58.024,21	266-	0,5-	220
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	461.965	156.981-	915.188,65-	758.208-	483,0+	249-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	31.800,00	31.800+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	25.000	25.000	31.800,00	6.800+	27,2+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	4.105	0,00	4.105-	100,0-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	3.200	1.064,00	2.136-	66,8-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.200	7.305	1.064,00	6.241-	85,4-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	21.800	17.695	30.736,00	13.041+	73,7+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 61000905012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0,00	200 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	0,00	200+	100,0 -	0
Maßnahme 61000905012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	1.064,00	1.936 -	64,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	1.064,00-	1.936+	64,5 -	0
Maßnahme 61000905021006 Regionale 2010 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.105	0,00	4.105 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.105-	0,00	4.105+	100,0 -	0
Maßnahme 61000905022501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.800,00	31.800+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	0,00	25.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000	31.800,00	6.800+	27,2+	0
Gesamtsaldo	0,00	17.695	30.736,00	13.041+	73,7+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	282	346,09	65+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.937,80	418.000	418.000	207.064,69	210.935 -	50,5 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.949,36	135.000	135.000	89.284,29	45.716 -	33,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.317,20	190.500	190.500	96.947,38	93.553 -	49,1 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	214.355	640.754,24	426.399+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	636.204,36	743.500	958.137	1.034.396,69	76.260+	8,0+	0
11	- Personalaufwendungen	2.862.231,89	3.151.457	3.467.898	3.349.150,70	118.747 -	3,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	255.556,86	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.889,69	134.787	134.983	44.336,74	90.646 -	67,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.188,56	38.929	36.178	40.908,53	4.731+	13,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.137,07	840.942	852.910	832.936,48	19.974 -	2,3 -	380
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.915.004,07	4.166.115	4.491.969	4.267.332,45	224.636 -	5,0 -	380
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.278.799,71-	3.422.615-	3.533.832-	3.232.935,76-	300.896+	8,5 -	380-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.278.799,71-	3.422.615-	3.533.832-	3.232.935,76-	300.896+	8,5 -	380-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.278.799,71-	3.422.615-	3.533.832-	3.232.935,76-	300.896+	8,5 -	380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.000,00	925.140	925.140	933.204,00	8.064+	0,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.084,05	621.595	631.307	657.813,45	26.507+	4,2+	2.371
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.641.883,76-	3.119.070-	3.239.998-	2.957.545,21-	282.453+	8,7 -	2.750-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	44	66,09	22+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,84	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.844,39	200.000	227.668	388.421,94	160.753+	70,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	189.417,23	200.000	227.712	388.488,03	160.776+	70,6+	0
11	- Personalaufwendungen	309.149,30	400.359	411.599	379.918,38	31.681-	7,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	89.683,29	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,14	5.071	5.097	2.337,60	2.759-	54,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278,86	182	2.503	456,75	2.046-	81,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.982,50	289.449	295.268	97.643,29	197.624-	66,9-	39
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.398,09	695.061	714.467	480.356,02	234.111-	32,8-	39
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	398.980,86-	495.061-	486.755-	91.867,99-	394.887+	81,1-	39-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	398.980,86-	495.061-	486.755-	91.867,99-	394.887+	81,1-	39-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	398.980,86-	495.061-	486.755-	91.867,99-	394.887+	81,1-	39-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	10.020	10.020	8.880,00	1.140-	11,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.518,89	209.665	211.244	185.459,75	25.785-	12,2-	329
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	534.899,75-	694.707-	687.979-	268.447,74-	419.531+	61,0-	368-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34	38,27	5+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.565,65	30.000	30.000	23.238,76	6.761 -	22,5 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,44	3.500	3.500	0,00	3.500 -	100,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.955	66.297,12	35.342+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	42.616,09	33.500	64.489	89.574,15	25.086+	38,9+	0
11	- Personalaufwendungen	542.308,94	540.698	594.663	540.479,63	54.183 -	9,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.569,85	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,13	8.213	8.240	5.029,85	3.210 -	39,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381,23	256	2.703	516,04	2.186 -	80,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.716,81	125.887	127.969	131.919,75	3.951+	3,1+	39
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.795,96	675.054	733.574	677.945,27	55.629 -	7,6 -	39
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	641.179,87-	641.554-	669.085-	588.371,12-	80.714+	12,1 -	39-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	641.179,87-	641.554-	669.085-	588.371,12-	80.714+	12,1 -	39-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	641.179,87-	641.554-	669.085-	588.371,12-	80.714+	12,1 -	39-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.240,00	186.360	186.360	171.588,00	14.772 -	7,9 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.699,61	104.506	106.122	104.063,86	2.058 -	1,9 -	347
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	509.639,48-	559.700-	588.847-	520.846,98-	68.000+	11,6 -	386-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6	6,94	1+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,19	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.090	22.677,34	18.588+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	95,19	0	4.095	22.684,28	18.589+	-	0
11	- Personalaufwendungen	63.858,45	65.280	68.967	70.735,91	1.769+	2,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.608,63	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,92	398	402	315,39	86-	21,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,98	54	340	116,42	224-	65,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.535,18	15.055	15.301	15.739,89	439+	2,9+	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.396,16	80.787	85.010	86.907,61	1.898+	2,2+	7
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	92.300,97-	80.787-	80.915-	64.223,33-	16.691+	20,6-	7-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	92.300,97-	80.787-	80.915-	64.223,33-	16.691+	20,6-	7-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	92.300,97-	80.787-	80.915-	64.223,33-	16.691+	20,6-	7-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.984,97	88.189	88.423	76.287,48	12.136-	13,7-	17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.684,00	7.402	7.509	12.064,15	4.555+	60,7+	10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.231,05	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	20.231,05	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.231,05-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2008

Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement
Produktgruppe 0910

Dezernat V
FB Kataster und Vermessung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 62000910002002 Beschaffung Bildschirmarb.pl. FB 62 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.386,47	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.386,47-	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung eines elektron. Tachymeters Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.844,58	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.844,58-	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	20.231,05-	0	0,00	0+	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	3.659.769	3.440.131,00	219.638 -	6,0 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	200,00	150 -	42,9 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	722.450	722.450	939.105,73	216.656+	30,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	984.900	984.900	743.513,18	241.387 -	24,5 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	793.251,51	793.202+	1586.403,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	23.600,00	23.600+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.957.750	5.367.519	5.939.801,42	572.283+	10,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.420.979	5.946.211	5.618.925,10	327.286 -	5,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.474.094	23.384.263	16.715.682,85	6.668.581 -	28,5 -	3.998.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.219.487	12.300.934	12.320.427,00	19.493+	0,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.934.444	10.419.982	10.065.214,41	354.768 -	3,4 -	11.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.049.005	52.051.391	44.720.249,36	7.331.141 -	14,1 -	4.009.089
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	43.091.255-	46.683.872-	38.780.447,94-	7.903.424+	16,9 -	4.009.089-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.151.000	1.151.000	1.025.068,66	125.931 -	10,9 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.151.000-	1.151.000-	1.025.068,66-	125.931+	10,9 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	44.242.255-	47.834.872-	39.805.516,60-	8.029.356+	16,8 -	4.009.089-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	44.242.255-	47.834.872-	39.805.516,60-	8.029.356+	16,8 -	4.009.089-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.785.646	44.785.646	44.785.646,04	0 -	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.626.652	2.687.554	4.977.120,50	2.289.567+	85,2+	6.004
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.083.261-	5.736.780-	3.008,94	5.739.789+	100,1 -	4.015.093-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45	137,41	92+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.993,38	5.993+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	45	6.130,79	6.085+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	78.794	87.975	150.382,79	62.408+	70,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.313	304.410	53.655,71	250.754-	82,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	194	235	718,35	484+	205,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.925	96.566	86.670,05	9.896-	10,3-	27
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	238.225	489.185	291.426,90	197.759-	40,4-	27
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	238.225-	489.140-	285.296,11-	203.844+	41,7-	27-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	238.225-	489.140-	285.296,11-	203.844+	41,7-	27-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	238.225-	489.140-	285.296,11-	203.844+	41,7-	27-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.451	33.941	46.657,86	12.717+	37,5+	96
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	271.676-	523.081-	331.953,97-	191.127+	36,5-	124-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000	380.000	3.219.000,00	2.839.000+	747,1+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	380.000	380.000	3.219.000,00	2.839.000+	747,1+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	3.764.300	4.862.588	1.612.240,11	3.250.348-	66,8-	953.313
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.000	373.393	40.374,24	333.019-	89,2-	14.884
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.793.300	5.235.981	1.652.614,35	3.583.367-	68,4-	968.197
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.413.300-	4.855.981-	1.566.385,65	6.422.367+	132,3-	968.197-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 65000170011002 Neubau Feuerwache Lützenkirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	57.055	3.575,95	53.479 -	93,7 -	53.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	57.055-	3.575,95-	53.479+	93,7 -	53.479-
Maßnahme 65000170011003 KGS in der Wasserkühl Containerklassen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	146.824	108.413,46	38.410 -	26,2 -	38.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	146.824-	108.413,46-	38.410+	26,2 -	38.410-
Maßnahme 65000170011008 Renovierung von Räumen, Schulhofgest. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	374.000,00	374.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.617	8.698,08	2.919 -	25,1 -	1.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.617-	365.301,92	376.919+	3.244,6 -	1.072-
Maßnahme 65000170011015 Feuerwehrfahrzeughalle Berg. Neukirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	150.000 -	100,0 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0,00	150.000+	100,0 -	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 65000170011020 HUGO KÜKELHAUS SCHULE - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	861.619	110.564,23	751.055 -	87,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	861.619 -	110.564,23 -	751.055 +	87,2 -	0
Maßnahme 65000170011023 Umbau, Ausbau OGS Gezeln Schule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.961	49.963,32	2.997 -	5,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.961 -	49.963,32 -	2.997 +	5,7 -	0
Maßnahme 65000170011030 PCB- und Ausbau Käthe- Kollwitz Ges. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	30.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000 -	0,00	30.000 +	100,0 -	0
Maßnahme 65000170011031 PCB- Sanierung Montanus Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	590.000	0,00	590.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	590.000 -	0,00	590.000 +	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 65000170011036 Ersatzbau Kindergarten Kreuzbroicher St Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.300	0,00	5.300 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.300-	0,00	5.300+	100,0 -	0
Maßnahme 65000170011041 Umbau, Ausbau OGS Lohrstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.077	21.578,86	21.498 -	49,9 -	21.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.077-	21.578,86-	21.498+	49,9 -	21.498-
Maßnahme 65000170011043 Rettungsw. u. Feuerwehrgeräteh. Steinb. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0,00	50.000+	100,0 -	0
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	453.000	404.995,43	48.005 -	10,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	453.000-	404.995,43-	48.005+	10,6 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 65000170011053 abgeschl. OGS- Baumaßnahmen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.845.000,00	2.845.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.845.000,00	2.845.000+	0	0
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung von Reinigungsmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.097,85	2.902 -	58,0 -	584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	2.097,85-	2.902+	58,0 -	584-
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	314,87	3.685 -	92,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	314,87-	3.685+	92,1 -	0
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung. v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0,00	200.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0,00	200.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 65000170012005 Beschaffung von Geräten, Telef., Fax, Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	2.659,65	7.340 -	73,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	2.659,65-	7.340+	73,4 -	0
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	344.056	35.301,87	308.754 -	89,7 -	14.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	344.056-	35.301,87-	308.754+	89,7 -	14.300-
Maßnahme 65010170011016 SAN.WERNER HEISENBERG SCHULE NW RÄUME Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	463.500	1.943,51	461.556 -	99,6 -	461.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	463.500-	1.943,51-	461.556+	99,6 -	461.556-
Maßnahme 65020170011024 Neubau 5-zügige Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	691.136	62.583,03	628.552 -	90,9 -	203.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	691.136-	62.583,03-	628.552+	90,9 -	203.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 65030170011023 OGATA Heinrich Lübke Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000	0,00	380.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	851.500	827.203,14	24.297 -	2,9 -	24.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	471.500 -	827.203,14 -	355.703 -	75,4 +	24.297 -
Maßnahme 65030170011038 Energetische San.GGS Erich Klausener Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	205.000	12.721,10	192.279 -	93,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	205.000 -	12.721,10 -	192.279 +	93,8 -	0
Maßnahme 65100170012003 Einrichtungsgegenstände Villa Wuppermann Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	337	0,00	337 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	337 -	0,00	337 +	100,0 -	0
Maßnahme 65200170012003 Einrichtungsgegenstände Villa Wuppermann Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0,00	10.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000 -	0,00	10.000 +	100,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	4.855.981 -	1.566.385,65	6.422.367 +	132,3 -	968.197 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60	23,11	37-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.000	96.714,30	103.286-	51,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.978,72	8.979+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200.000	200.060	105.716,13	94.344-	47,2-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	204.171	246.190	183.051,47	63.139-	25,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.475	107.625	96.774,90	10.850-	10,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	211	478	315,16	163-	34,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.141	24.037	21.533,42	2.504-	10,4-	23
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	334.998	378.330	301.674,95	76.655-	20,3-	23
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	134.998-	178.271-	195.958,82-	17.688-	9,9+	23-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	900,00-	900-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	900,00-	900-	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	134.998-	178.271-	196.858,82-	18.588-	10,4+	23-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	134.998-	178.271-	196.858,82-	18.588-	10,4+	23-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.457	36.266	25.227,29	11.038-	30,4-	158
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	170.455-	214.536-	222.086,11-	7.550-	3,5+	181-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.095.069	7.711.103,19	6.616.035+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	744.006,78	739.007+	14.780,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.000	114.000	137.652,98	23.653+	20,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	363,58	364+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	310.422,67	310.423+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	130.000	130.000	101.195,67	28.804-	22,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	249.000	1.344.069	9.004.744,87	7.660.676+	570,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.324.762	1.491.031	1.503.316,91	12.286+	0,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.799.604	3.851.444	3.383.143,14	468.301-	12,2-	227.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.324.924	16.175.135	16.079.263,01	95.872-	0,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.661	236.826	457.378,96	220.553+	93,1+	179
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.644.951	21.754.436	21.423.102,02	331.334-	1,5-	228.078
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	18.395.951-	20.410.367-	12.418.357,15-	7.992.010+	39,2-	228.078-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	24,00	976-	97,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.000	24,00	976-	97,6-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	18.394.951-	20.409.367-	12.418.333,15-	7.991.034+	39,2-	228.078-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	18.394.951-	20.409.367-	12.418.333,15-	7.991.034+	39,2-	228.078-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.342.993	4.512.287	4.453.316,87	58.970-	1,3-	4.198
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	22.737.944-	24.921.654-	16.871.650,02-	8.050.004+	32,3-	232.276-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025.550	1.125.026	1.099.467,32	25.559 -	2,3 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.763,48	2.763+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.025.550	1.125.026	1.102.230,80	22.795 -	2,0 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	61.405	73.423	55.597,29	17.826 -	24,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.147	57.228	35.591,35	21.637 -	37,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	63	145	109,58	35 -	24,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000.000	1.099.458	1.018.210,50	81.248 -	7,4 -	81.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.133	7.410	6.651,82	758 -	10,2 -	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.125.749	1.237.664	1.116.160,54	121.504 -	9,8 -	81.254
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	100.199-	112.638-	13.929,74-	98.709+	87,6 -	81.254-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	100.199-	112.638-	13.929,74-	98.709+	87,6 -	81.254-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	100.199-	112.638-	13.929,74-	98.709+	87,6 -	81.254-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.767	85.344	281.016,17	195.672+	229,3+	167
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	183.966-	197.982-	294.945,91-	96.964 -	49,0+	81.421-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11	11,17	1+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.936,42	1.936+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	11	1.947,59	1.937+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	28.106	33.190	37.795,39	4.605+	13,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.352	1.466	659,14	807-	55,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	78	69,50	9-	10,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.792	3.950	3.541,28	408-	10,3-	4
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	33.260	38.684	42.065,31	3.381+	8,7+	4
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	33.260-	38.674-	40.117,72-	1.444-	3,7+	4-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	33.260-	38.674-	40.117,72-	1.444-	3,7+	4-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	33.260-	38.674-	40.117,72-	1.444-	3,7+	4-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.142	4.236	4.113,48	122-	2,9-	23
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	37.402-	42.910-	44.231,20-	1.322-	3,1+	27-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.225,00	7.225+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.225,00	7.225+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000	1.000,00	13.000-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.193	34.517	34.516,58	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.193	48.517	35.516,58	13.000-	26,8-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	21.193-	48.517-	28.291,58-	20.225+	41,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	21.193-	48.517-	28.291,58-	20.225+	41,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	21.193-	48.517-	28.291,58-	20.225+	41,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.642	13.669	13.458,13	211-	1,5-	15
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	34.835-	62.186-	41.749,71-	20.436+	32,9-	15-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	356.726,26	356.726+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.546,97	710.000	710.000	62.461,18	647.539-	91,2-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.546,97	710.000	710.000	419.187,44	290.813-	41,0-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	3.191.000	3.654.496	874.853,68	2.779.642-	76,1-	1.452.939
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	43.900	1.726,10	42.174-	96,1-	17.457
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.226.000	3.698.396	876.579,78	2.821.816-	76,3-	1.470.395
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.546,97	2.516.000-	2.988.396-	457.392,34-	2.531.004+	84,7-	1.470.395-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.680.000	1.680.000	500.000,00	1.180.000-	70,2-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.680.000	1.680.000	500.000,00	1.180.000-	70,2-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.049.409	135.857,93	1.913.551-	93,4-	1.913.551
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000.000	2.049.409	135.857,93	1.913.551-	93,4-	1.913.551
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	369.409-	364.142,07	733.551+	198,6-	1.913.551-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	30.000 -	100,0 -	24.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000 -	0,00	30.000 +	100,0 -	24.503 -

Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	356.726,26	356.726 +	0	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.546,97	700.000	62.461,18	637.539 -	91,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.546,97	700.000	419.187,44	280.813 -	40,1 -	0

Maßnahme 66001205022002 Sachbesch. Verkehrsz./Lichtsignalanlagen Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0,00	10.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.717	0,00	24.717 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.717 -	0,00	14.717 +	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.377	28.867,08	13.510-	31,9-	7.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.377-	28.867,08-	13.510+	31,9-	7.027-
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500	2.237,41	10.263-	82,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	2.237,41-	10.263+	82,1-	0
Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.183	1.726,10	17.457-	91,0-	17.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.183-	1.726,10-	17.457+	91,0-	17.457-
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	252.518	132.176,66	120.341-	47,7-	116.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	252.518-	132.176,66-	120.341+	47,7-	116.548-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 66301205021005 Unterführung Bahndamm/IPL-Gelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0,00	35.000 -	100,0 -	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	0,00	35.000+	100,0 -	35.000-
Maßnahme 66301205021067 Erschließung IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0,00	750.000 -	100,0 -	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	0,00	750.000+	100,0 -	750.000-
Maßnahme 66301205021068 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	53.500	0,00	53.500 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	53.500-	0,00	53.500+	100,0 -	0
Maßnahme 66311205021006 Gehweg Niederfeldstrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	25.000 -	100,0 -	14.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0,00	25.000+	100,0 -	14.826-
Maßnahme 66311205021007 Planstr. Stadtkante Wiesdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	97.879	61.724,43	36.154 -	36,9 -	26.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	97.879-	61.724,43-	36.154+	36,9 -	26.426-

Jahresabschluss 2008	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 66311205021008 Baukosten Mooswegstrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.861	104.234,71	75.626 -	42,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	179.861-	104.234,71-	75.626+	42,1 -	0

Maßnahme 66311205021011 Attraktivierung City-Wiesdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	49.480,20	50.520 -	50,5 -	10.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	49.480,20-	50.520+	50,5 -	10.020-

Maßnahme 66311205021012 Linksabbieger Peschstrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.000	5.622,37	378 -	6,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000-	5.622,37-	378+	6,3 -	0

Maßnahme 66311205021015 Umbau Heymannstrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0,00	100.000+	100,0 -	0

Maßnahme 66431205021001 B-Plangebiet Kühnbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0,00	10.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2008

**Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.757	0,00	50.757 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.757 -	0,00	50.757 +	100,0 -	0
Maßnahme 66431205021019 Endausbau Ernst-Bloch-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	10.804,46	89.196 -	89,2 -	13.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000 -	10.804,46 -	89.196 +	89,2 -	13.487 -
Maßnahme 66431205023001 Erstattung Erschließungsbeiträge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	23.689	23.689,06	0 +	0,0 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.689 -	23.689,06 -	0 +	0,0 +	0
Maßnahme 66511205021023 B-Plan Wohnsiedlung Neuenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	1.204,75	8.795 -	88,0 -	8.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000 -	1.204,75 -	8.795 +	88,0 -	8.795 -
Maßnahme 66511205021024 Verbindungsstr. B 8 Bismarckstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000 -	0,00	100.000 +	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 66611205021028 Endausbau Lohrstrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	2.623,41	7.377 -	73,8 -	7.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	2.623,41-	7.377+	73,8 -	7.374-
Maßnahme 66611205021029 Ausbau Weidenstr. Hitdorfer Kirchweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	4.438,25	5.562 -	55,6 -	5.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	4.438,25-	5.562+	55,6 -	5.500-
Maßnahme 66611205021066 Buswendeschleife Peenestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.400	12.883,45	4.517 -	26,0 -	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.400-	12.883,45-	4.517+	26,0 -	2.000-
Maßnahme 66721205021038 Ausbau Kämpfer Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	4.414,85	145.585 -	97,1 -	145.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	4.414,85-	145.585+	97,1 -	145.500-
Maßnahme 66721205021039 Ausbau Lindenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	6.622,77	3.377 -	33,8 -	3.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	6.622,77-	3.377+	33,8 -	3.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 66721205021040 Gehweg Kolberger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000 -	0,00	10.000 +	100,0 -	0
Maßnahme 66721205021041 Ausbau Gerhardt-Hauptmann-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	825.000	160.982,82	664.017 -	80,5 -	86.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	825.000 -	160.982,82 -	664.017 +	80,5 -	86.500 -
Maßnahme 66721205021043 Teilerneuerung Brücke Alte Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	14.140,00	85.860 -	85,9 -	85.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000 -	14.140,00 -	85.860 +	85,9 -	85.860 -
Maßnahme 66721205021073 Erneuerung Holzbrücke Wiembachmündung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.439	43.438,77	0 +	0,0 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.439 -	43.438,77 -	0 +	0,0 +	0
Maßnahme 66821205021050 Ausbau Feldsiefer Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	93.165	249,90	92.915 -	99,7 -	9.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	93.165 -	249,90 -	92.915 +	99,7 -	9.857 -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 66821205021051 Gehweg Görlitzer Strasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	24.631,32	5.369 -	17,9 -	707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	24.631,32-	5.369+	17,9 -	707-
Maßnahme 66831205021053 Ausbau auf dem Lehn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	143.548,32	56.452 -	28,2 -	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	143.548,32-	56.452+	28,2 -	56.000-
Maßnahme 66831205021072 Erneuerung Holzbrücke Höfen/Leimbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	36.839	36.838,69	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	36.839-	36.838,69-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66901205021058 Vorbehaltsmittel Erschließungsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0,00	50.000+	100,0 -	0
Maßnahme 66911205021059 B-Plan auf der Grieße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.863	0,00	43.863 -	100,0 -	43.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.863-	0,00	43.863+	100,0 -	43.709-

Jahresabschluss 2008

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 66921205021061 B-Plan Pastor-Louis-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.182	0,00	15.182 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.182-	0,00	15.182+	100,0 -	0
Maßnahme 66921205021063 B-Plan Neukronenberger Str./Am Nonnenbr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0,00	10.000+	100,0 -	0
Maßnahme 66921205041064 B-Plan Von-Ketteler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.528	0,00	10.528 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.528-	0,00	10.528+	100,0 -	0
Maßnahme 66931205021067 Erschliessung Leimbacher Berg - West Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0,00	10.000+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	5.546,97	2.988.396-	457.392,34-	2.531.004+	84,7 -	1.470.395-

Jahresabschluss 2008

Hochwasserschutz (FB 66)
Produktgruppe 1315

Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 66011315011004 Hochwasserschutz Hitdorf (Planung/Bau)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.680.000	500.000,00	1.180.000 -	70,2 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.049.409	135.857,93	1.913.551 -	93,4 -	1.913.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	369.409 -	364.142,07	733.551 +	198,6 -	1.913.551 -
Gesamtsaldo	0,00	369.409 -	364.142,07	733.551 +	198,6 -	1.913.551 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.000	235.777	106.504,44	129.273 -	54,8 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100 -	100,0 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	173.000	173.000	82.825,42	90.175 -	52,1 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	276.050	276.050	212.529,91	63.520 -	23,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	250.422	255.723,79	5.301+	2,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	31.325,09	31.325+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	584.200	935.350	688.908,65	246.441 -	26,4 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.912.098	5.179.836	5.327.997,91	148.162+	2,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.636.392	3.162.464	2.477.386,96	685.077 -	21,7 -	142.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.252.362	1.353.040	1.282.833,83	70.206 -	5,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	359.318	368.763	322.203,59	46.560 -	12,6 -	616
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.160.171	10.064.103	9.410.422,29	653.680 -	6,5 -	143.547
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	8.575.971-	9.128.753-	8.721.513,64-	407.239+	4,5 -	143.547-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	8.575.971-	9.128.753-	8.721.513,64-	407.239+	4,5 -	143.547-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.575.971-	9.128.753-	8.721.513,64-	407.239+	4,5 -	143.547-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.247.465	4.400.047	4.681.550,80	281.504+	6,4+	786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	995.442	1.026.494	1.196.452,05	169.958+	16,6+	2.705
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.323.948-	5.755.200-	5.236.414,89-	518.785+	9,0 -	145.466-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.850	53.923	53.142,92	780-	1,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.502.000	2.502.000	2.340.635,90	161.364-	6,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	115,39	115+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	80.282	87.831,12	7.549+	9,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.567.050	2.648.205	2.481.725,33	166.480-	6,3-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.769.314	1.864.230	1.724.021,13	140.208-	7,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	596.888	643.188	614.893,21	28.295-	4,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.079	38.484	107.262,64	68.779+	178,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.150	1.150	1.150,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.426	111.180	110.090,17	1.090-	1,0-	118
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.550.857	2.658.232	2.557.417,15	100.815-	3,8-	118
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	16.193	10.027-	75.691,82-	65.665-	654,9+	118-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	153,95	154+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	153,95	154+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	16.193	10.027-	75.537,87-	65.511-	653,4+	118-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	16.193	10.027-	75.537,87-	65.511-	653,4+	118-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	651.599	661.546	631.787,05	29.759-	4,5-	1.609
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	635.406-	671.573-	707.324,92-	35.752-	5,3+	1.728-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	32.000	0,00	32.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	32.000	32.000	0,00	32.000-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000	32.000	0,00	32.000-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000	32.000	0,00	32.000-	100,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.141	2.183	0,00	2.183-	100,0-	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.141-	2.183-	0,00	2.183+	100,0-	4-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000	380.000	842.306,08	462.306+	121,7+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	55.954,77	45.955+	459,6+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	390.000	390.000	898.260,85	508.261+	130,3+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	214.500	718.183	189.926,96	528.256 -	73,6 -	299.812
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	225.800	398.555	240.258,53	158.296 -	39,7 -	101.902
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	440.300	1.116.738	430.185,49	686.552 -	61,5 -	401.714
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.300-	726.738-	468.075,36	1.194.813+	164,4 -	401.714-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	63.000	63.000	54.728,10	8.272-	13,1-	8.272
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	104.000	173.289	161.960,56	11.328-	6,5-	695
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	167.000	236.289	216.688,66	19.600-	8,3-	8.967
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	167.000-	236.289-	216.688,66-	19.600+	8,3-	8.967-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 67001305011001 Ausbau Hugo-Kükelh.-Schule Aussenanl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.292	0,00	12.292 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.292-	0,00	12.292+	100,0 -	0
Maßnahme 67001305011002 P.Budg. 51 Kleingartenanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.908	9.511,65	2.396 -	20,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.908-	9.511,65-	2.396+	20,1 -	0
Maßnahme 67001305011004 Grünzug Schmalenbruch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.031	12.629,42	32.401 -	72,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.031-	12.629,42-	32.401+	72,0 -	0
Maßnahme 67001305011008 Umgest Baumpfl u Parkbuchten Haberstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	194.385	22.624,28	171.761 -	88,4 -	171.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	194.385-	22.624,28-	171.761+	88,4 -	171.761-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 67001305011017 Landesgartenschau Resteabwicklung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000	842.306,08	462.306+	121,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.504	0,00	25.504-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	354.496	842.306,08	487.810+	137,6+	0
Maßnahme 67001305012001 P. Budg. 4101 Sporteinrichtungen Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	102.204	53.114,47	49.090-	48,0-	49.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	102.204-	53.114,47-	49.090+	48,0-	49.090-
Maßnahme 67001305012002 P. 22Ersatzbesch Spielger. Kinderspielpl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	119.736	104.897,84	14.838-	12,4-	10.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	119.736-	104.897,84-	14.838+	12,4-	10.881-
Maßnahme 67001305012003 P. 22 Sanierung Bolzplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.285	26.031,37	22.253-	46,1-	22.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.285-	26.031,37-	22.253+	46,1-	22.253-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 67001305012004 P. 22 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	99.831	42.598,46	57.233 -	57,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.831-	42.598,46-	57.233+	57,3 -	0

Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	416,86	417+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.019	18.958,51	14.060 -	42,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	33.019-	18.541,65-	14.477+	43,8 -	0

Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	202.751	77.254,48	125.497 -	61,9 -	90.793
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	202.751-	77.254,48-	125.497+	61,9 -	90.793-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	5.788,00	4.212 -	42,1 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.989	30.660,26	329 -	1,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.989-	24.872,26-	3.883 -	18,5+	0
Maßnahme 67001305012009 Straßenbegleitgrün Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	69.000	0,00	69.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	69.000-	0,00	69.000+	100,0 -	0
Maßnahme 67001305012014 Unterh.bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.260	6.912,88	347 -	4,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.260-	6.912,88-	347+	4,8 -	0
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	1.424,56	2.575 -	64,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	1.424,56-	2.575+	64,4 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	150,00	650 -	81,3 -	229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	150,00-	650+	81,3 -	229-
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.610	0,00	18.610 -	100,0 -	18.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.610-	0,00	18.610+	100,0 -	18.573-
Maßnahme 67001305012500 Kostenerst. § 135 a-c BauGB Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	49.749,91	49.750+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	49.749,91	49.750+	0	0
Maßnahme 67001305012502 Erst. Dritter Grünzeug "Am Kühnbusch" Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	91.133	23.417,31	67.716 -	74,3 -	38.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	91.133-	23.417,31-	67.716+	74,3 -	38.135-
Gesamtsaldo	0,00	726.738-	468.075,36	1.194.813+	164,4 -	401.714-

Jahresabschluss 2008
**Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 1310**
**Dezernat V
FB Stadtgrün**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 67001310012010 Friedh. Anschaffung von Geräten P. 31 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.457	35.308,71	148 -	0,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.457-	35.308,71-	148+	0,4 -	0
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.622	125.901,85	7.721 -	5,8 -	695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	133.622-	125.901,85-	7.721+	5,8 -	695-
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaurkosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.000	54.728,10	8.272 -	13,1 -	8.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	63.000-	54.728,10-	8.272+	13,1 -	8.272-
Maßnahme 67001310012018 Unterh.bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.209	750,00	3.459 -	82,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.209-	750,00-	3.459+	82,2 -	0
Gesamtsaldo	0,00	236.289-	216.688,66-	19.600+	8,3 -	8.967-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	301	299,79	1-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.550	1.550	1.290,20	260-	16,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	26.497,78	26.498+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.550	1.851	28.087,77	26.237+	1.417,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	876.979	1.105.841	1.188.303,14	82.462+	7,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.699	16.666	15.486,37	1.179-	7,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.675	9.149	8.396,38	752-	8,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.940	150.071	125.030,59	25.040-	16,7-	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.009.294	1.281.727	1.337.216,48	55.490+	4,3+	160
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.007.744-	1.279.876-	1.309.128,71-	29.253-	2,3+	160-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.007.744-	1.279.876-	1.309.128,71-	29.253-	2,3+	160-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.007.744-	1.279.876-	1.309.128,71-	29.253-	2,3+	160-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.162.559	1.434.692	1.467.176,57	32.485+	2,3+	160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.816	154.816	158.047,86	3.232+	2,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2	7,49	5+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.151,24	1.151+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2	1.158,73	1.157+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	52.683	79.309	62.340,11	16.969-	21,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	712	718	568,51	149-	20,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	66	62	117,08	55+	88,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.171	16.446	13.057,44	3.388-	20,6-	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	66.632	96.535	76.083,14	20.451-	21,2-	10
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	66.632-	96.532-	74.924,41-	21.608+	22,4-	10-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	66.632-	96.532-	74.924,41-	21.608+	22,4-	10-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	66.632-	96.532-	74.924,41-	21.608+	22,4-	10-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.857	104.844	86.092,60	18.752-	17,9-	18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.225	8.312	11.168,19	2.856+	34,4+	7
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4	12,82	9+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.977,68	1.978+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4	1.990,50	1.987+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	90.502	136.244	107.093,41	29.150-	21,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.224	1.234	976,30	258-	20,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	112	107	201,20	94+	88,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.629	28.256	22.430,61	5.825-	20,6-	18
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	114.467	165.840	130.701,52	35.139-	21,2-	18
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	114.467-	165.836-	128.711,02-	37.125+	22,4-	18-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	114.467-	165.836-	128.711,02-	37.125+	22,4-	18-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	114.467-	165.836-	128.711,02-	37.125+	22,4-	18-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.166	23.930	22.965,69	964-	4,0-	86
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	137.632-	189.767-	151.676,71-	38.090+	20,1-	104-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.222	4.221,83	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	4.300,61	1.301+	43,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.029,71	3.030+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	7.222	11.552,15	4.330+	60,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	151.022	159.366	189.561,10	30.195+	19,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197	207	145,65	62-	29,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.364	11.363	11.365,42	2+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	67.000	68.953	68.952,60	0-	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.038	5.597	5.521,45	75-	1,4-	9
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	234.621	245.487	275.546,22	30.059+	12,2+	9
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	231.621-	238.265-	263.994,07-	25.729-	10,8+	9-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	231.621-	238.265-	263.994,07-	25.729-	10,8+	9-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	231.621-	238.265-	263.994,07-	25.729-	10,8+	9-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.032	207.655	198.488,69	9.166-	4,4-	133
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	438.653-	445.920-	462.482,76-	16.563-	3,7+	142-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2	0,54	2-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.567,98	2.568+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2	2.568,52	2.566+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	175.184	228.579	130.523,92	98.055-	42,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.040	1.049	989,07	60-	5,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	444	61	469,82	409+	669,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.688	32.345	31.284,08	1.061-	3,3-	11
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	190.356	262.033	163.266,89	98.766-	37,7-	11
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	190.356-	262.031-	160.698,37-	101.333+	38,7-	11-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	190.356-	262.031-	160.698,37-	101.333+	38,7-	11-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	190.356-	262.031-	160.698,37-	101.333+	38,7-	11-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.612	225.064	148.677,42	76.387-	33,9-	23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.947	22.222	25.851,23	3.629+	16,3+	32
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	44.691-	59.189-	37.872,18-	21.316+	36,0-	20-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11	2,69	8-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.293,77	1.294+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	11	1.296,46	1.286+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	34.687	52.424	61.668,03	9.244+	17,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	651	664	632,67	31-	4,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	248	304	375,60	72+	23,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.050	11.026	10.395,30	631-	5,7-	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.636	64.417	73.071,60	8.654+	13,4+	10
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	40.636-	64.406-	71.775,14-	7.369-	11,4+	10-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	40.636-	64.406-	71.775,14-	7.369-	11,4+	10-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	40.636-	64.406-	71.775,14-	7.369-	11,4+	10-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.488	12.228	15.339,35	3.112+	25,5+	37
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	52.124-	76.634-	87.114,49-	10.480-	13,7+	47-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11	2,69	8-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.293,77	1.294+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	11	1.296,46	1.286+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	34.687	52.424	61.668,03	9.244+	17,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	651	664	632,67	31-	4,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	248	304	375,60	72+	23,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.050	11.026	10.395,30	631-	5,7-	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.636	64.417	73.071,60	8.654+	13,4+	10
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	40.636-	64.406-	71.775,14-	7.369-	11,4+	10-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	40.636-	64.406-	71.775,14-	7.369-	11,4+	10-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	40.636-	64.406-	71.775,14-	7.369-	11,4+	10-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.488	12.229	15.339,36	3.110+	25,4+	38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	52.124-	76.635-	87.114,50-	10.479-	13,7+	48-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	124.266	124.266,32	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.722.550	9.409.245	8.839.950,00	569.295-	6,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	102.300	204.600	204.516,76	83-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	765.696	765.696,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.824.850	10.503.807	9.934.429,08	569.378-	5,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	9.824.850-	10.503.807-	9.934.429,08-	569.378+	5,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	9.824.850-	10.503.807-	9.934.429,08-	569.378+	5,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	9.824.850-	10.503.807-	9.934.429,08-	569.378+	5,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	506.761	516.251	193.891,20	322.360-	62,4-	891
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	10.331.611-	11.020.058-	10.128.320,28-	891.737+	8,1-	891-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	38.560	38.560,25	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292.000	292.000	271.566,00	20.434 -	7,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	442.000	480.560	460.126,25	20.434 -	4,3 -	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	442.000-	480.560-	460.126,25-	20.434+	4,3 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	442.000-	480.560-	460.126,25-	20.434+	4,3 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	442.000-	480.560-	460.126,25-	20.434+	4,3 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	442.000-	480.560-	460.126,25-	20.434+	4,3 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	32.000	32.000	0,00	32.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000	32.000	0,00	32.000-	100,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	32.000-	32.000-	0,00	32.000+	100,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	32.000-	32.000-	0,00	32.000+	100,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	32.000-	32.000-	0,00	32.000+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	32.000-	32.000-	0,00	32.000+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	46.764	46.763,62	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	527.400	527.400	527.400,00	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	527.400	574.164	574.163,62	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	527.400-	574.164-	574.163,62-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	527.400-	574.164-	574.163,62-	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	527.400-	574.164-	574.163,62-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	527.400-	574.164-	574.163,62-	0+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	83.728,44	83.728+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	83.728,44	83.728+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	602.000	602.000	0,00	602.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	602.000	602.000	0,00	602.000-	100,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	602.000-	602.000-	83.728,44	685.728+	113,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	2.350.000	2.350.000	0,00	2.350.000-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	2.350.000	2.350.000	0,00	2.350.000-	100,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.748.000	1.748.000	83.728,44	1.664.272-	95,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.748.000	1.748.000	83.728,44	1.664.272-	95,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326.395	332.409	136.546,68	195.862-	58,9-	633
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.421.605	1.415.591	52.818,24-	1.468.409-	103,7-	633-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	630.000	630.000	0,00	630.000-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	630.000	630.000	0,00	630.000-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900.000	999.796	639.050,00	360.746-	36,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	900.000	999.796	639.050,00	360.746-	36,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	270.000-	369.796-	639.050,00-	269.254-	72,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	270.000-	369.796-	639.050,00-	269.254-	72,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	270.000-	369.796-	639.050,00-	269.254-	72,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	270.000-	369.796-	639.050,00-	269.254-	72,8+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.700.000	27.700.000	28.132.844,61	432.845+	1,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	570.000	570.000	0,00	570.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	273.815,08	273.815+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	28.270.000	28.270.000	28.406.659,69	136.660+	0,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.839.800	35.928.800	35.419.465,14	509.335-	1,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.839.800	35.928.800	35.419.465,14	509.335-	1,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	7.569.800-	7.658.800-	7.012.805,45-	645.995+	8,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	7.569.800-	7.658.800-	7.012.805,45-	645.995+	8,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	7.569.800-	7.658.800-	7.012.805,45-	645.995+	8,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.233	57.233	45.236,52	11.996-	21,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	7.627.033-	7.716.033-	7.058.041,97-	657.991+	8,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500.000	15.500.000	15.562.514,41	62.514+	0,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	656.266	1.156.818,77	500.553+	76,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.522.000	16.156.266	16.719.333,18	563.068+	3,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.966.150	15.556.795	15.205.912,53	350.882 -	2,3 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	712.300	1.659.391	1.364.158,13	295.232 -	17,8 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.678.450	17.216.185	16.570.070,66	646.115 -	3,8 -	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	156.450-	1.059.920-	149.262,52	1.209.182+	114,1 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.465.400	2.412.553	2.794.573,21	382.020+	15,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	180.000	223.621	198.984,14	24.636 -	11,0 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.285.400	2.188.932	2.595.589,07	406.657+	18,6+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.128.950	1.129.013	2.744.851,59	1.615.839+	143,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.128.950	1.129.013	2.744.851,59	1.615.839+	143,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	645.261	645.261	713.189,71	67.928+	10,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	483.689	483.751	2.031.661,88	1.547.911+	320,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.330.700	10.330.700	10.488.738,32	158.038+	1,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.330.700	10.330.700	10.488.738,32	158.038+	1,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	10.330.700	10.330.700	10.488.738,32	158.038+	1,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	10.330.700	10.330.700	10.488.738,32	158.038+	1,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	10.330.700	10.330.700	10.488.738,32	158.038+	1,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	10.330.700	10.330.700	10.488.738,32	158.038+	1,5+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	495.000	495.000	605.222,14	110.222+	22,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	495.000	495.000	605.222,14	110.222+	22,3+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	16.611	16.611,35	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.350.000	1.350.000,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.826.000	4.826.000	3.807.531,26	1.018.469-	21,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.826.000	6.192.611	5.174.142,61	1.018.469-	16,5-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	4.331.000-	5.697.611-	4.568.920,47-	1.128.691+	19,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.350.000	1.350.000,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.350.000	1.350.000,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	4.331.000-	4.347.611-	3.218.920,47-	1.128.691+	26,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	119.742,18	119.742+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	119.742,18	119.742+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	4.331.000-	4.347.611-	3.099.178,29-	1.248.433+	28,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.331.000-	4.347.611-	3.099.178,29-	1.248.433+	28,7-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.720.000	1.720.000	1.661.425,13	58.575 -	3,4 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	89.000	89.000	0,00	89.000 -	100,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.809.000	1.809.000	1.661.425,13	147.575 -	8,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.809.000	1.809.000	1.661.425,13	147.575 -	8,2 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.809.000	1.809.000	1.661.425,13	147.575 -	8,2 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.809.000	1.809.000	1.661.425,13	147.575 -	8,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.571	3.571	2.838,72	733 -	20,5 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.805.429	1.805.429	1.658.586,41	146.842 -	8,1 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.600	25.600	25.600,00	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600	25.600	25.600,00	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	25.600-	25.600-	25.600,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	25.600-	25.600-	25.600,00-	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	25.600-	25.600-	25.600,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	25.600-	25.600-	25.600,00-	0+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000,00	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000,00	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.016.000	1.016.000	900.000,00	116.000-	11,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.046.000	1.046.000	900.000,00	146.000-	14,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.046.000-	1.046.000-	900.000,00-	146.000+	14,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.046.000-	1.046.000-	900.000,00-	146.000+	14,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.046.000-	1.046.000-	900.000,00-	146.000+	14,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.046.000-	1.046.000-	900.000,00-	146.000+	14,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.853,31	2.853+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.853,31	2.853+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	30.519	30.518,98	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.050	253.946	137.698,99	116.247-	45,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.050	284.465	168.217,97	116.247-	40,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	21.050-	284.465-	165.364,66-	119.101+	41,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	610.500	821.762	1.135.744,74	313.983+	38,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	610.500	821.762	1.135.744,74	313.983+	38,2+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	589.450	537.296	970.380,08	433.084+	80,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	589.450	537.296	970.380,08	433.084+	80,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.550	7.550	7.549,56	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	581.900	529.747	962.830,52	433.084+	81,8+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	182.169.600	198.755.210	202.103.380,27	3.348.170+	1,7+	0
	... davon Grundsteuern	0,00	30.067.000	30.067.000	30.263.774,71	196.775+	0,7+	0
	... davon Gewerbesteuer	0,00	68.300.000	84.885.610	88.157.357,90	3.271.747+	3,9+	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	0,00	64.088.000	64.088.000	63.959.109,00	128.891 -	0,2 -	0
	... davon Beteiligung an den	0,00	12.570.000	12.570.000	12.540.413,00	29.587 -	0,2 -	0
	Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für							
	Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)							
	... davon sonstige Gemeindesteuern	0,00	1.508.600	1.508.600	1.555.552,66	46.953+	3,1+	0
	... davon Beteiligung an den	0,00	5.636.000	5.636.000	5.627.173,00	8.827 -	0,2 -	0
	Umsatzsteuermehreinnahmen							
	(Familienleistungsausgleich)							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.580.050	44.031.511	44.548.272,50	516.762+	1,2+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl.	0,00	41.680.000	42.131.461	42.422.130,00	290.669+	0,7+	0
	Abrechnungen)							
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.085.242	6.424.237,82	338.995+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000.000	1.000.000	5.525.536,95	4.525.537+	452,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	226.749.650	249.871.964	258.601.427,54	8.729.464+	3,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	42.398.000	52.534.175	44.819.237,35	7.714.938 -	14,7 -	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	0,00	9.652.000	19.795.175	12.081.933,00	7.713.242 -	39,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.500	1.199.789	1.135.077,52	64.711 -	5,4 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.519.500	53.733.964	45.954.314,87	7.779.649 -	14,5 -	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	184.230.150	196.138.000	212.647.112,67	16.509.113+	8,4+	0
	(=Zeilen 10 u. 17)							
19	+ Finanzerträge	0,00	223.400	2.643.604	5.757.378,64	3.113.774+	117,8+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.625.500	24.984.947	22.218.526,64	2.766.420-	11,1-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	0,00	7.500.000	7.430.000	5.852.021,88	1.577.978-	21,2-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	16.402.100-	22.341.342-	16.461.148,00-	5.880.194+	26,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	167.828.050	173.796.658	196.185.964,67	22.389.307+	12,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	167.828.050	173.796.658	196.185.964,67	22.389.307+	12,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.801	135.801	124.171,56	11.630-	8,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	167.692.249	173.660.856	196.061.793,11	22.400.937+	12,9+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	5.944	5.944,05	0+	0,0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	25.000,00	0+	0,0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.944	30.944,05	0+	0,0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.944-	30.944,05-	0+	0,0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.030.000	6.030.000	7.508.671,07	1.478.671+	24,5+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	6.030.050	6.030.050	7.508.671,07	1.478.621+	24,5+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	978.200	1.013.277	991.326,79	21.950-	2,2-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	978.250	1.013.327	991.326,79	22.000-	2,2-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.051.800	5.016.723	6.517.344,28	1.500.621+	29,9+	0

Jahresabschluss 2008

Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)
Produktgruppe 0927

Dezernat II
FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 97000927011000 Neue Bahnstadt Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.944	5.944,05	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.944-	5.944,05-	0+	0,0+	0
Maßnahme 97000927013000 NBSO Stammkapital Entwickl.gesellschaft Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000,00-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	0,00	30.944-	30.944,05-	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.830.000	3.754.164,92	924.165+	32,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.830.000	3.754.164,92	924.165+	32,7+	0
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800.000	3.299.822,80	499.823+	17,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.800.000	3.299.822,80	499.823+	17,9+	0
Maßnahme 97001605012502 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	454.683,35	54.683+	13,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000	454.683,35	54.683+	13,7+	0
Maßnahme 97001605022003 Auszahlung aufgrund EFOG Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.013.277	991.326,79	21.950-	2,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.013.277-	991.326,79-	21.950+	2,2-	0

Jahresabschluss 2008

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1605

Dezernat II
FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Maßnahme 97001605023000						
Verkauf städt.Ü-Heime						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0 +	0	0
Gesamtsaldo	0,00	5.016.723	6.517.344,28	1.500.621 +	29,9 +	0

6.2 Bestätigungsvermerk

ENTWURF

BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang sowie Lagebericht der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2008 geprüft. In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Oberbürgermeisters der Stadt. Die Aufgabe des Abschlussprüfers ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Oberbürgermeisters der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklungen zutreffend dar.

Köln, den 7. Juni 2010

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Wambach	gez. Richter
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

**6.3. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2002**

ENTWURF