Entwurf

# Jahresabschluss der Stadt Billerbeck

# zum 31.12.2009

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite | Papierfarbe |
|---|---|---|
| Bilanz zum 31. 12. 2009 | 3 | weiß |
| Gesamtergebnisrechnung | 9 | weiß |
| Gesamtfinanzrechnung | 10 | weiß |
| Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten und Fachbereichen | | |
| Produkte Fachbereich 10 | 3 | gelb |
| Produkte Fachbereich 20 | 1 | rosa |
| Produkte Fachbereich 50 | 1 | grün |
| Produkte Fachbereich 60 | 1 | blau |
| Anlagen zum Jahresabschluss | | |
| Anhang | 1 | weiß |
| Anlagen zum Anhang | | |
| Anlagenspiegel | 15 | weiß |
| Forderungsspiegel | 17 | weiß |
| Sonderpostenspiegel | 18 | weiß |
| Rückstellungsspiegel | 20 | weiß |
| Verbindlichkeitenspiegel | 22 | weiß |
| Lagebericht einschließlich Aufstellung über Organe und Mitgliedschaften zum Jahresabschluss | 25 | weiß |
| Abkürzungsverzeichnis | 41 | weiß |

# Jahresabschluss 2009

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW (GO NRW):

Billerbeck, den 22. Februar 2013

Peter Melzner
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW (GO NRW):

Billerbeck, den 22. Februar 2013

Marion Dirks
Bürgermeisterin

# Bilanz
# zum
# 31.12.2009

# Bilanz zum 31.12.2009

| Bezeichnung | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
|---|---|---|
| | in € | |
| ***AKTIVA*** | | |
| **1. Anlagevermögen** | **81.131.347,84** | **81.275.559,38** |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 36.308,26 | 25.615,44 |
| 1.2 Sachanlagen | 71.186.105,21 | 71.321.534,31 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.393.961,71 | 14.705.899,28 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 12.080.166,10 | 13.392.261,17 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 398.638,77 | 398.638,77 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 198.316,00 | 198.316,00 |
| 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke | 716.840,84 | 716.683,34 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 23.033.630,40 | 22.675.369,24 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jungendeinrichtung | 484.803,04 | 469.001,85 |
| 1.2.2.2 Schulen | 14.501.022,33 | 14.340.588,49 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 793.569,27 | 774.062,29 |
| 1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude | 7.254.235,76 | 7.091.716,61 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 33.290.522,19 | 32.551.975,83 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.672.764,00 | 6.735.695,09 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.347.770,70 | 1.338.455,70 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 25.099.576,83 | 24.229.857,21 |
| 1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 170.410,66 | 247.967,83 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 18.178,64 | 17.666,95 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 5,00 | 5,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen Fahrzeuge | 584.863,93 | 728.130,75 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 394.037,80 | 447.437,78 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 470.905,54 | 195.049,48 |
| 1.3 Finanzanlagen | 9.908.934,37 | 9.928.409,63 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 184.761,56 | 209.761,56 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 18.219,00 | 12.689,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 9.654.898,40 | 9.654.898,40 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen | 40.070,29 | 40.070,29 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 10.985,12 | 10.990,38 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 sonstige Ausleihungen | 10.985,12 | 10.990,38 |
| **2. Umlaufvermögen** | **2.051.399,55** | **1.127.111,69** |
| 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff Waren | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 928.199,10 | 1.079.728,20 |
| 2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 364.347,06 | 304.411,46 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 71.075,44 | 99.271,24 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 7.871,11 | 4.888,10 |
| 2.2.1.3 Steuern | 132.936,85 | 86.253,22 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 115.532,00 | 83.509,24 |
| 2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 36.931,66 | 30.489,66 |
| 2.2.2 privatrechtliche Forderungen | 467.778,47 | 507.953,86 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 327.965,73 | 331.180,17 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 3.118,27 | 6.574,95 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 136.694,47 | 170.198,74 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände | 96.073,57 | 267.362,88 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 1.123.200,45 | 47.383,49 |
| **3. aktive Rechnungsabgrenzung** | **17.411,33** | **184.040,95** |
| ***BILANZSUMME AKTIVA*** | ***83.200.158,72*** | ***82.586.712,02*** |

# Bilanz zum 31.12.2009

| Bezeichnung | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
|---|---|---|
| | in € | |
| ***PASSIVA*** | | |
| **1. Eigenkapital** | **30.581.415,80** | **29.087.113,26** |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 26.003.072,94 | 25.973.994,40 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 4.578.342,86 | 4.578.342,86 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | -1.465.224,00 |
| **2. Sonderposten** | **34.230.128,81** | **35.132.245,93** |
| 2.1 für Zuwendungen | 24.900.125,18 | 26.041.864,49 |
| 2.2 für Beiträge | 9.261.851,78 | 9.009.158,93 |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | 68.151,85 | 81.222,51 |
| 2.4 sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| **3. Rückstellungen** | **8.355.395,84** | **7.484.944,39** |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 6.582.060,00 | 6.520.537,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 320.000,00 | 235.388,79 |
| 3.4 sonstige Rückstellungen | 1.453.335,84 | 729.018,60 |
| **4. Verbindlichkeiten** | **8.122.047,57** | **8.907.677,32** |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 6.175.117,81 | 6.595.162,14 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 3.334.461,59 | 3.200.848,27 |
| 4.2.5 vom privaten Bereich | 2.840.656,22 | 3.394.313,87 |
| 4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.343,99 | 771.533,73 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 10.648,61 | 9.302,75 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 469.898,03 | 693.879,60 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 181.885,85 | 168.060,85 |
| 4.7 sonstige Verbindlichkeiten | 1.281.153,28 | 669.738,25 |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **1.911.170,70** | **1.974.731,12** |
| ***BILANZSUMME PASSIVA*** | ***83.200.158,72*** | ***82.586.712,02*** |

# Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

## Ergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 10.708.000 | 8.768.778,00 | -1.939.222 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.868.175 | 2.925.307,47 | 57.133 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 40.900 | 40.744,84 | -155 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.803.600 | 1.769.262,44 | -34.338 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 255.800 | 259.278,12 | 3.478 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.279.254 | 2.386.350,79 | 107.097 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.159.803 | 1.205.621,03 | 45.818 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 12.151,00 | 12.151 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 19.115.532 | 17.367.493,69 | -1.748.038 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 3.187.000 | 3.282.147,88 | 95.148 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 401.700 | 287.587,23 | -114.113 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.779.840 | 3.155.910,38 | -623.930 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.600.900 | 1.843.776,61 | 242.877 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 9.947.045 | 9.399.834,15 | -547.211 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 583.419 | 576.634,77 | -6.784 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 19.499.904 | 18.545.891,02 | -954.013 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-384.372** | **-1.178.397,33** | **-794.025** |
| 19. | + Finanzerträge | | 26.400 | 72.302,00 | 45.902 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 477.000 | 359.128,67 | -117.871 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **-450.600** | **-286.826,67** | **163.773** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-834.972** | **-1.465.224,00** | **-630.252** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | | **-834.972** | **-1.465.224,00** | **-630.252** |

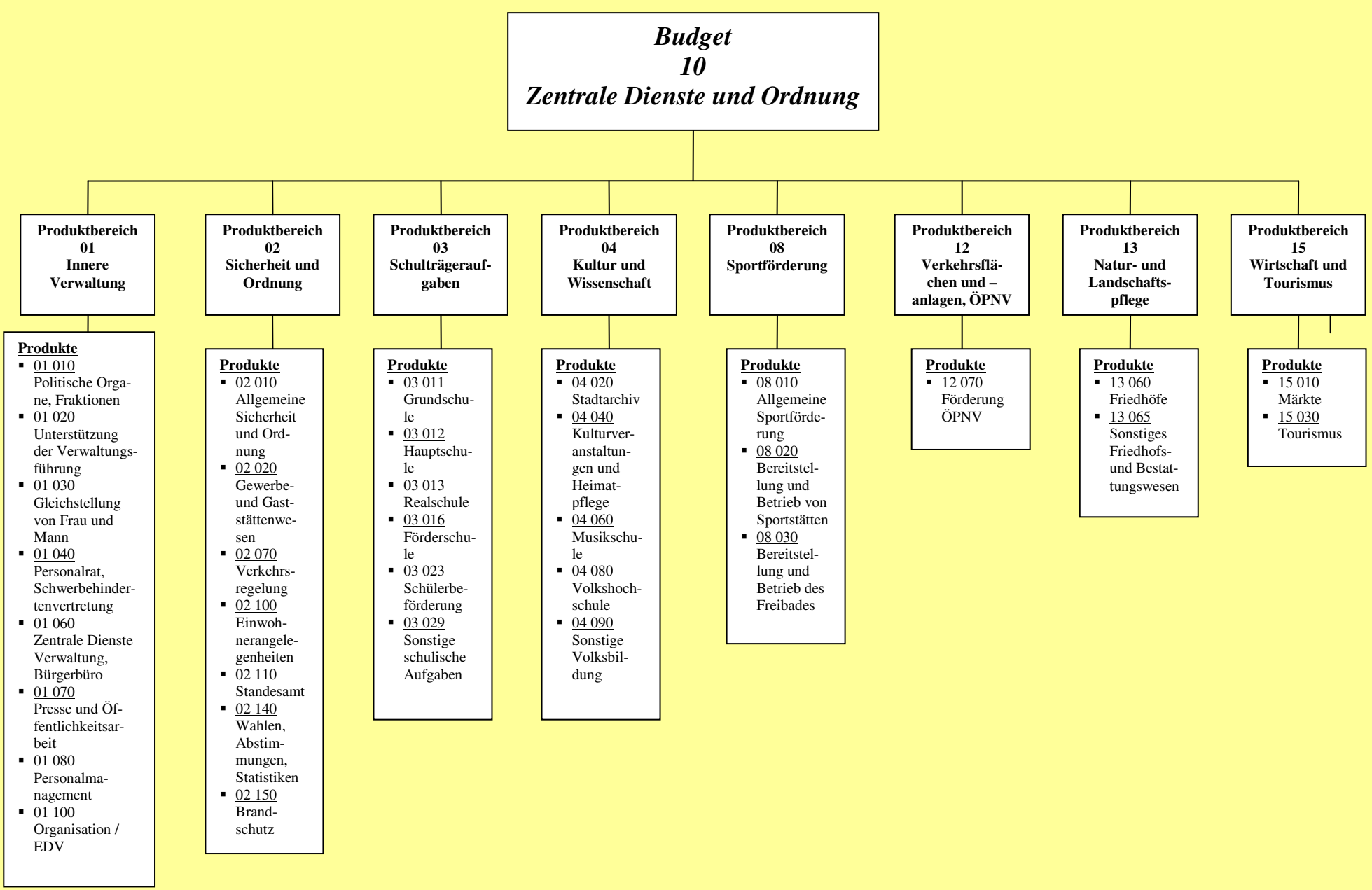
## Finanzrechnung

| | Ein- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 10.708.000 | 8.903.554,29 | -1.804.446 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.206.375 | 2.090.312,04 | -116.063 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 40.900 | 40.774,34 | -126 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.626.400 | 1.533.397,88 | -93.002 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 254.800 | 261.601,46 | 6.801 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.279.254 | 2.280.193,27 | 940 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 599.703 | 691.418,26 | 91.715 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 26.400 | 57.606,17 | 31.206 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 17.741.832 | 15.858.857,71 | -1.882.974 |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 3.091.800 | 3.110.534,24 | 18.734 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 401.000 | 401.412,23 | 412 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.779.840 | 3.151.271,75 | -628.568 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 477.000 | 342.010,21 | -134.990 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 9.947.045 | 9.623.021,65 | -324.024 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 566.619 | 641.193,62 | 74.575 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 18.263.304 | 17.269.443,70 | -993.860 |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-521.472** | **-1.410.585,99** | **-889.114** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 2.031.000 | 1.349.098,88 | -681.901 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 30.300 | 15.977,50 | -14.323 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 12.800 | 12.780,00 | -20 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 270.000 | 17.118,15 | -252.882 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.344.100 | 1.394.974,53 | -949.125 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 253.200 | 63.763,83 | -189.436 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.018.000 | 1.691.439,03 | -1.326.561 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 513.628 | 340.529,78 | -173.098 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 35.000 | 32.250,00 | -2.750 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 46.000 | 40.000,00 | -6.000 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.865.828 | 2.167.982,64 | -1.697.845 |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-1.521.728** | **-773.008,11** | **748.720** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-2.043.200** | **-2.183.594,10** | **-140.394** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 960.000 | 1.460.000,00 | 500.000 |
| 34. | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 750.000 | 1.500.000,00 | 750.000 |
| 35. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 280.000 | 1.041.301,53 | 761.302 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 36. | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 750.000 | 1.500.000,00 | 750.000 |
| 37. | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **680.000** | **418.698,47** | **-261.302** |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | | -1.363.200 | -1.764.895,63 | -401.696 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 1.119.300 | 1.119.856,46 | 556 |
| 40. | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | | 0 | -79.111,07 | -79.111 |
| 41. | **= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)** | | **-243.900** | **-724.150,24** | **-480.250** |

# Teilrechnungen auf Fachbereichsebene

# *Budget 10 Zentrale Dienste und Ordnung*



**Budgetinformationen**
Gesamtbudget 10

**Budgetverantwortlicher**
Hubertus Messing

## Ergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 213.575 | 267.752,23 | 54.177 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 207.700 | 164.885,98 | -42.814 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 149.600 | 149.349,73 | -250 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 158.654 | 303.714,67 | 145.061 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 179.000 | 348.727,90 | 169.728 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 908.529 | 1.234.430,51 | 325.902 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 1.296.100 | 1.319.626,84 | 23.527 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 401.700 | 287.587,23 | -114.113 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 935.596 | 810.347,24 | -125.249 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 280.700 | 307.746,39 | 27.046 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 199.698 | 184.921,30 | -14.777 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 476.316 | 489.995,69 | 13.680 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 3.590.109 | 3.400.224,69 | -189.885 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-2.681.581** | **-2.165.794,18** | **515.786** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 453,88 | 454 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **-453,88** | **-454** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-2.681.581** | **-2.166.248,06** | **515.333** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | | **-2.681.581** | **-2.166.248,06** | **515.333** |

## Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 109.575 | 79.205,46 | -30.370 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 342.700 | 254.037,08 | -88.663 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 148.600 | 150.269,03 | 1.669 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 158.654 | 267.866,67 | 109.213 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 21.200 | 32.898,80 | 11.699 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 780.729 | 784.277,04 | 3.548 |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 1.202.600 | 1.187.939,97 | -14.660 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 401.000 | 401.412,23 | 412 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 935.334 | 602.720,36 | -332.613 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 453,88 | 454 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 199.698 | 188.611,88 | -11.086 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 472.316 | 592.039,37 | 119.724 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.210.947 | 2.973.177,69 | -237.769 |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-2.430.218** | **-2.188.900,65** | **241.318** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 223.000 | 238.059,86 | 15.060 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 300 | 0,00 | -300 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 223.300 | 238.059,86 | 14.760 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 945.000 | 1.052.702,81 | 107.703 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 338.628 | 221.979,95 | -116.648 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 40.000 | 40.000,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.323.628 | 1.314.682,76 | -8.945 |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-1.100.328** | **-1.076.622,90** | **23.705** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-3.530.546** | **-3.265.523,55** | **265.023** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0,00 | 0 |
| 35. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 1.345,86 | 1.346 |

| | Ein- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 36. | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0,00 | 0 |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **-1.345,86** | **-1.346** |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | | -3.530.546 | -3.266.869,41 | 263.677 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| 40. | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **41.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)** | | **-3.530.546** | **-3.266.869,41** | **263.677** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01010 Politische Gremien, Fraktionen |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Hubertus Messing**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 1.720,10 | -280 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 260,62 | 261 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 2.000 | 1.980,72 | -19 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 65.800 | 66.771,20 | 971 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.900 | 99.085,47 | -815 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 165.700 | 165.856,67 | 157 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-163.700** | **-163.875,95** | **-176** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-163.700** | **-163.875,95** | **-176** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-163.700** | **-163.875,95** | **-176** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-163.700** | **-163.875,95** | **-176** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01010 Politische Gremien, Fraktionen |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01010 Politische Gremien, Fraktionen |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Hubertus Messing**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000 | 1.448,10 | -552 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 260,62 | 261 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **2.000** | **1.708,72** | **-291** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 65.800 | 67.014,79 | 1.215 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 99.900 | 99.055,09 | -845 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **165.700** | **166.069,88** | **370** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-163.700** | **-164.361,16** | **-661** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01010 Politische Gremien, Fraktionen |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-163.700** | **-164.361,16** | **-661** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -163.700 | -164.361,16 | -661 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-163.700** | **-164.361,16** | **-661** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Hubertus Messing**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.200,00 | 1.200 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0 | 1.200,00 | 1.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 108.500 | 111.161,69 | 2.662 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.400 | 7.420,00 | 1.020 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 114.900 | 118.581,69 | 3.682 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-114.900** | **-117.381,69** | **-2.482** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-114.900** | **-117.381,69** | **-2.482** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-114.900** | **-117.381,69** | **-2.482** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-114.900** | **-117.381,69** | **-2.482** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Hubertus Messing**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 1.200,00 | 1.200 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **1.200,00** | **1.200** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 108.500 | 111.423,44 | 2.923 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 6.400 | 7.420,00 | 1.020 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **114.900** | **118.843,44** | **3.943** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-114.900** | **-117.643,44** | **-2.743** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-114.900** | **-117.643,44** | **-2.743** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -114.900 | -117.643,44 | -2.743 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-114.900** | **-117.643,44** | **-2.743** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01030 Gleichstellung von Frau und Mann |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Cordula Hanses**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 593,30 | 393 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 200 | 593,30 | 393 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 6.400 | 6.454,62 | 55 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 873,66 | 374 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 6.900 | 7.328,28 | 428 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.700** | **-6.734,98** | **-35** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-6.700** | **-6.734,98** | **-35** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-6.700** | **-6.734,98** | **-35** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-6.700** | **-6.734,98** | **-35** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01030 Gleichstellung von Frau und Mann |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01030 Gleichstellung von Frau und Mann |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Cordula Hanses**

**Teilfinanzrechnung**

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 200 | 593,30 | 393 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **200** | **593,30** | **393** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 6.400 | 6.480,27 | 80 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 500 | 873,66 | 374 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **6.900** | **7.353,93** | **454** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-6.700** | **-6.760,63** | **-61** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01030 Gleichstellung von Frau und Mann |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-6.700** | **-6.760,63** | **-61** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -6.700 | -6.760,63 | -61 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-6.700** | **-6.760,63** | **-61** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Birgitt Nachbar**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 4.200 | 4.241,68 | 42 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Transferaufwendungen | | 500 | 500,00 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.597 | 1.196,80 | -1.400 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 7.297 | 5.938,48 | -1.358 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-7.297** | **-5.938,48** | **1.358** |
| 19. + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-7.297** | **-5.938,48** | **1.358** |
| 23. + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-7.297** | **-5.938,48** | **1.358** |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29. = Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-7.297** | **-5.938,48** | **1.358** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Birgitt Nachbar**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 4.200 | 4.260,93 | 61 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 500 | 500,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 2.597 | 1.056,82 | -1.540 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **7.297** | **5.817,75** | **-1.479** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-7.297** | **-5.817,75** | **1.479** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-7.297** | **-5.817,75** | **1.479** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -7.297 | -5.817,75 | 1.479 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-7.297** | **-5.817,75** | **1.479** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Jürgen Maas**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 600 | 2.610,72 | 2.011 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 1.062,96 | 263 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.500 | 50.599,23 | 16.099 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0,00 | -100 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 36.000 | 54.272,91 | 18.273 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 155.200 | 178.970,93 | 23.771 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.416 | 9.946,95 | 1.531 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.000 | 5.643,20 | -2.357 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.122 | 139.711,55 | 589 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 310.739 | 334.272,63 | 23.534 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-274.739** | **-279.999,72** | **-5.261** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-274.739** | **-279.999,72** | **-5.261** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-274.739** | **-279.999,72** | **-5.261** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70 | 7.194,29 | 7.124 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-274.668** | **-272.805,43** | **1.863** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Jürgen Maas**

**Teilfinanzrechnung**

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 500 | 0,00 | -500 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 800 | 1.111,29 | 311 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 34.500 | 52.490,71 | 17.991 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **35.800** | **53.602,00** | **17.802** |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 155.200 | 157.348,69 | 2.149 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.416 | 8.669,66 | 253 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 138.122 | 142.748,79 | 4.627 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **301.739** | **308.767,14** | **7.028** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-265.939** | **-255.165,14** | **10.774** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 100 | 0,00 | -100 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **100** | **0,00** | **-100** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 33.000 | 3.631,17 | -29.369 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **33.000** | **3.631,17** | **-29.369** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-32.900** | **-3.631,17** | **29.269** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-298.839** | **-258.796,31** | **40.042** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -298.839 | -258.796,31 | 40.042 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-298.839** | **-258.796,31** | **40.042** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen** | | | | | | | | | |
| 01060.68310000 Verkaufserlöse für gewegliche Sachen, vermögenswirksam | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 01060.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 01060.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto | | 30.400 | 1.399,44 | -29.001 | | | | | |
| 01060.78317000 Anschaffung von BGA allgemein (GWG), 60 - 410 € netto | | 2.600 | 2.231,73 | -368 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-33.000** | **-3.631,17** | **29.369** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 400 | 202,40 | -198 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 400 | 202,40 | -198 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 12.100 | 12.205,02 | 105 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.000 | 3.386,94 | -2.613 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 18.100 | 15.591,96 | -2.508 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-17.700** | **-15.389,56** | **2.310** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-17.700** | **-15.389,56** | **2.310** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-17.700** | **-15.389,56** | **2.310** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-17.700** | **-15.389,56** | **2.310** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 400 | 202,40 | -198 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **400** | **202,40** | **-198** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 12.100 | 12.256,33 | 156 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 3.386,94 | 3.387 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **12.100** | **15.643,27** | **3.543** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-11.700** | **-15.440,87** | **-3.741** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-11.700** | **-15.440,87** | **-3.741** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -11.700 | -15.440,87 | -3.741 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-11.700** | **-15.440,87** | **-3.741** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01080 Personalmanagement |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01080 Personalmanagement **Hubertus Messing**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 20.000 | 264,96 | -19.735 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 88.154 | 200.086,96 | 111.933 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 100.500 | 14.447,98 | -86.052 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 208.654 | 214.799,90 | 6.146 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 209.100 | 198.268,94 | -10.831 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 401.700 | 287.587,23 | -114.113 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 24.853 | 15.633,99 | -9.219 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 635.653 | 501.490,16 | -134.163 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-426.999** | **-286.690,26** | **140.309** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-426.999** | **-286.690,26** | **140.309** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-426.999** | **-286.690,26** | **140.309** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-426.999** | **-286.690,26** | **140.309** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01080 Personalmanagement |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01080 Personalmanagement |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01080 Personalmanagement **Hubertus Messing**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000 | 264,96 | -19.735 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.154 | 178.735,11 | 90.581 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **108.154** | **179.000,07** | **70.846** |
| 10. | - Personalauszahlungen | 115.600 | 84.534,09 | -31.066 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 401.000 | 401.412,23 | 412 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 24.853 | 17.539,83 | -7.313 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **541.453** | **503.486,15** | **-37.967** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-433.299** | **-324.486,08** | **108.813** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01080 Personalmanagement |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-433.299** | **-324.486,08** | **108.813** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -433.299 | -324.486,08 | 108.813 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-433.299** | **-324.486,08** | **108.813** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01100 Organisation / EDV |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01100 Organisation / EDV **Dietmar Dierksmeier**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 800 | 0,00 | -800 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 0,00 | -100 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 900 | 0,00 | -900 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 92.000 | 92.872,74 | 873 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 40.202 | 39.387,04 | -815 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 9.500 | 27.045,72 | 17.546 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.800 | 6.614,22 | 814 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 147.502 | 165.919,72 | 18.418 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-146.602** | **-165.919,72** | **-19.318** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-146.602** | **-165.919,72** | **-19.318** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-146.602** | **-165.919,72** | **-19.318** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-146.602** | **-165.919,72** | **-19.318** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01100 Organisation / EDV |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01100 Organisation / EDV |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01100 Organisation / EDV **Dietmar Dierksmeier**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 92.000 | 93.276,83 | 1.277 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 40.202 | 39.059,66 | -1.142 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 5.800 | 6.614,22 | 814 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **138.002** | **138.950,71** | **949** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-138.002** | **-138.950,71** | **-949** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 100 | 0,00 | -100 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **100** | **0,00** | **-100** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 23.000 | 12.992,36 | -10.008 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **23.000** | **12.992,36** | **-10.008** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-22.900** | **-12.992,36** | **9.908** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01100 Organisation / EDV |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-160.902** | **-151.943,07** | **8.959** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -160.902 | -151.943,07 | 8.959 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-160.902** | **-151.943,07** | **8.959** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **011000001 Hardware über 60 €** | | | | | | | | | |
| 01100.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig | | 15.000 | 7.070,63 | -7.929 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-15.000** | **-7.070,63** | **7.929** | | | | | |
| **0110000020 Software über 410 €** | | | | | | | | | |
| 01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 € | | 8.000 | 5.777,39 | -2.223 | | | | | |
| 01100.78310000 Anschaffung von Software 60 - 410 € | | 0 | 144,34 | 144 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-8.000** | **-5.921,73** | **2.078** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Alfons Krause**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.100 | 510,00 | -590 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 6,30 | -194 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 400,00 | 400 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 64,12 | -436 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.800 | 980,42 | -820 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 46.200 | 46.635,41 | 435 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.000 | 8.977,37 | -5.023 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.100 | 1.790,83 | -4.309 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 66.300 | 57.403,61 | -8.896 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-64.500** | **-56.423,19** | **8.077** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-64.500** | **-56.423,19** | **8.077** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-64.500** | **-56.423,19** | **8.077** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | 217,30 | -1.283 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-63.000** | **-56.205,89** | **6.794** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Alfons Krause**

**Teilfinanzrechnung**

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.100 | 360,00 | -740 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 6,30 | -194 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 400,00 | 400 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 500 | 64,12 | -436 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **1.800** | **830,42** | **-970** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 46.200 | 46.834,25 | 634 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.000 | 8.643,02 | -5.357 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 6.100 | 1.790,83 | -4.309 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **66.300** | **57.268,10** | **-9.032** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-64.500** | **-56.437,68** | **8.062** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-64.500** | **-56.437,68** | **8.062** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -64.500 | -56.437,68 | 8.062 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-64.500** | **-56.437,68** | **8.062** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Alfons Krause**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 5.660,00 | -19.340 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 430,50 | 431 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 25.000 | 6.090,50 | -18.910 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 17.500 | 17.666,88 | 167 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 17.500 | 17.666,88 | 167 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **7.500** | **-11.576,38** | **-19.076** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **7.500** | **-11.576,38** | **-19.076** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **7.500** | **-11.576,38** | **-19.076** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **7.500** | **-11.576,38** | **-19.076** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Alfons Krause**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 25.000 | 5.660,00 | -19.340 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 430,50 | 431 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **25.000** | **6.090,50** | **-18.910** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 17.500 | 17.743,85 | 244 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **17.500** | **17.743,85** | **244** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **7.500** | **-11.653,35** | **-19.153** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **7.500** | **-11.653,35** | **-19.153** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 7.500 | -11.653,35 | -19.153 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **7.500** | **-11.653,35** | **-19.153** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02070 Verkehrsregelung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02070 Verkehrsregelung **Alfons Krause**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 21.500 | 6.201,00 | -15.299 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 382,02 | 382 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 17.500 | 19.151,86 | 1.652 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 39.000 | 25.734,88 | -13.265 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 12.200 | 12.307,93 | 108 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.400 | 8.321,91 | -78 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 20.600 | 20.629,84 | 30 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **18.400** | **5.105,04** | **-13.295** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **18.400** | **5.105,04** | **-13.295** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **18.400** | **5.105,04** | **-13.295** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **18.400** | **5.105,04** | **-13.295** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02070 Verkehrsregelung |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02070 Verkehrsregelung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02070 Verkehrsregelung **Alfons Krause**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 21.500 | 5.091,25 | -16.409 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 382,02 | 382 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 17.500 | 19.151,86 | 1.652 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **39.000** | **24.625,13** | **-14.375** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 12.200 | 12.359,24 | 159 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.400 | 8.321,91 | -78 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **20.600** | **20.681,15** | **81** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **18.400** | **3.943,98** | **-14.456** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02070 Verkehrsregelung |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **18.400** | **3.943,98** | **-14.456** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 18.400 | 3.943,98 | -14.456 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **18.400** | **3.943,98** | **-14.456** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02100 Einwohnerangelegenheiten |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02100 Einwohnerangelegenheiten **Alfons Krause**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.000 | 44.999,54 | 10.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 35.000 | 44.999,54 | 10.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 50.200 | 50.671,28 | 471 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 28,50 | 29 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.000 | 24.892,72 | 1.893 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 73.200 | 75.592,50 | 2.393 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-38.200** | **-30.592,96** | **7.607** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-38.200** | **-30.592,96** | **7.607** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-38.200** | **-30.592,96** | **7.607** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-38.200** | **-30.592,96** | **7.607** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02100 Einwohnerangelegenheiten |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02100 Einwohnerangelegenheiten |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02100 Einwohnerangelegenheiten **Alfons Krause**

**Teilfinanzrechnung**

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 35.000 | 45.160,13 | 10.160 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **35.000** | **45.160,13** | **10.160** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 50.200 | 50.889,36 | 689 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 23.000 | 24.798,66 | 1.799 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **73.200** | **75.688,02** | **2.488** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-38.200** | **-30.527,89** | **7.672** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02100 Einwohnerangelegenheiten |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-38.200** | **-30.527,89** | **7.672** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -38.200 | -30.527,89 | 7.672 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-38.200** | **-30.527,89** | **7.672** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02110 Standesamt |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02110 Standesamt **Iris Mersmann**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 8.500 | 7.785,50 | -715 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 8.500 | 7.785,50 | -715 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 48.000 | 48.462,38 | 462 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 700 | 347,10 | -353 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 48.700 | 48.809,48 | 109 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-40.200** | **-41.023,98** | **-824** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-40.200** | **-41.023,98** | **-824** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-40.200** | **-41.023,98** | **-824** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-40.200** | **-41.023,98** | **-824** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02110 Standesamt |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02110 Standesamt |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02110 Standesamt **Iris Mersmann**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 8.500 | 7.795,50 | -705 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **8.500** | **7.795,50** | **-705** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 48.000 | 48.674,04 | 674 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 700 | 368,60 | -331 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **48.700** | **49.042,64** | **343** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-40.200** | **-41.247,14** | **-1.047** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02110 Standesamt |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-40.200** | **-41.247,14** | **-1.047** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -40.200 | -41.247,14 | -1.047 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-40.200** | **-41.247,14** | **-1.047** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Alfons Krause**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 18.500 | 19.507,48 | 1.007 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 212,88 | 213 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | | 18.500 | 19.720,36 | 1.220 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 10.900 | 10.992,90 | 93 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 19.700 | 17.533,80 | -2.166 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 30.600 | 28.526,70 | -2.073 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-12.100** | **-8.806,34** | **3.294** |
| 19. + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-12.100** | **-8.806,34** | **3.294** |
| 23. + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-12.100** | **-8.806,34** | **3.294** |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29. = Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-12.100** | **-8.806,34** | **3.294** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Alfons Krause**

## Teilfinanzrechnung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 18.500 | 4.358,93 | -14.141 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 212,88 | 213 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **18.500** | **4.571,81** | **-13.928** |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 10.900 | 11.037,80 | 138 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 19.700 | 17.593,82 | -2.106 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **30.600** | **28.631,62** | **-1.968** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-12.100** | **-24.059,81** | **-11.960** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-12.100** | **-24.059,81** | **-11.960** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -12.100 | -24.059,81 | -11.960 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-12.100** | **-24.059,81** | **-11.960** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02150 Brandschutz |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02150 Brandschutz **Alfons Krause**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.400 | 31.920,70 | -479 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 38,00 | -962 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.600 | 0,00 | -4.600 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 15.607,50 | 12.608 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 11,25 | 11 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 41.000 | 47.577,45 | 6.577 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 24.400 | 24.637,49 | 237 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.266 | 25.909,70 | 1.644 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 52.000 | 51.752,74 | -247 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 1.600 | 875,00 | -725 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.800 | 27.537,13 | -263 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 130.066 | 130.712,06 | 646 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-89.066** | **-83.134,61** | **5.931** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-89.066** | **-83.134,61** | **5.931** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-89.066** | **-83.134,61** | **5.931** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-89.066** | **-83.134,61** | **5.931** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02150 Brandschutz |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02150 Brandschutz |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 02150 Brandschutz **Alfons Krause**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 209,00 | -791 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.600 | 0,00 | -4.600 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.000 | 14.748,93 | 11.749 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 11,25 | 11 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **8.600** | **14.969,18** | **6.369** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 24.400 | 24.746,53 | 347 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 24.266 | 27.379,52 | 3.114 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 1.600 | 875,00 | -725 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 27.800 | 22.054,40 | -5.746 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **78.066** | **75.055,45** | **-3.010** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-69.466** | **-60.086,27** | **9.380** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 53.000 | 53.059,86 | 60 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **53.000** | **53.059,86** | **60** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 106.534 | 101.489,00 | -5.045 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **106.534** | **101.489,00** | **-5.045** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-53.534** | **-48.429,14** | **5.105** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02150 Brandschutz |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-123.000** | **-108.515,41** | **14.485** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -123.000 | -108.515,41 | 14.485 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-123.000** | **-108.515,41** | **14.485** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **021500002 Feuerschutzpauschale** | | | | | | | | | |
| 02150.68112000 Vorläufige Verbuchung der Feuerschutzpauschale | | 53.000 | 53.059,86 | 60 | | | | | |
| **= Saldo** | | **53.000** | **53.059,86** | **60** | | | | | |
| **021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände** | | | | | | | | | |
| 02150.68310000 Eröse aus Veräußerung von beweglichem Vermögen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 02150.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 02150.78310000 Anschaffung Software > 410 € netto | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 02150.78310000 Anschaffung Software 60 - 410 € netto | | 400 | 313,90 | -86 | | | | | |
| 02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen > 410,00 € | | 7.120 | 0,00 | -7.120 | | | | | |
| 02150.78315000 Maschinen und technische Anlagen - GWG - 60 € bis 410 € | | 130 | 129,00 | -1 | | | | | |
| 02150.78316000 BGA für die Feuerwehr vermögenswirksam | | 4.214 | 4.213,56 | 0 | | | | | |
| 02150.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € | | 1.534 | 1.362,45 | -172 | | | | | |
| 02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig | | 0 | 109,97 | 110 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-13.398** | **-6.128,88** | **7.269** | | | | | |
| **021500010 Einsatzleitwagen** | | | | | | | | | |
| 02150.68110000 Einsatzleitwagen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02150 Brandschutz |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr | | -1.864 | 0,00 | 1.864 | | | | | |
| 02150.78314000 Einsatzleitwagen (ELW) | | 95.000 | 92.852,67 | -2.147 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-93.136** | **-92.852,67** | **283** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03011 Grundschule |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 03011 Grundschule **Jürgen Maas**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 70.562 | 71.665,84 | 1.104 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 57.900 | 55.207,50 | -2.693 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.700 | 1.395,00 | -1.305 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 131.162 | 128.268,34 | -2.894 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 41.500 | 41.798,18 | 298 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 28.062 | 24.481,96 | -3.580 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 9.300 | 7.669,83 | -1.630 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 139.900 | 136.252,35 | -3.648 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 34.700 | 39.849,46 | 5.149 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 253.462 | 250.051,78 | -3.410 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-122.300** | **-121.783,44** | **517** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-122.300** | **-121.783,44** | **517** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-122.300** | **-121.783,44** | **517** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.500 | 0,00 | -1.500 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-123.800** | **-121.783,44** | **2.017** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03011 Grundschule |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03011 Grundschule |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 03011 Grundschule **Jürgen Maas**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.462 | 68.540,00 | 1.078 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.900 | 54.840,00 | -3.060 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.700 | 1.395,00 | -1.305 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **128.062** | **124.775,00** | **-3.287** |
| 10. | - Personalauszahlungen | 41.500 | 41.958,53 | 459 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.062 | 24.122,47 | -3.940 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 139.900 | 136.252,35 | -3.648 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 34.700 | 36.273,52 | 1.574 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **244.162** | **238.606,87** | **-5.555** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-116.100** | **-113.831,87** | **2.268** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000 | 5.000,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.000** | **5.000,00** | **0** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.700 | 15.830,20 | -4.870 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20.700** | **15.830,20** | **-4.870** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-15.700** | **-10.830,20** | **4.870** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03011 Grundschule |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-131.800** | **-124.662,07** | **7.138** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -131.800 | -124.662,07 | 7.138 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-131.800** | **-124.662,07** | **7.138** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule** | | | | | | | | | |
| 03011.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | 5.000 | 5.000,00 | 0 | | | | | |
| 03011.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03011.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03011.78310000 Anschaffung Software > 410 € | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03011.78310000 Anschaffung Software 60 - 410 € | | 500 | 122,57 | -377 | | | | | |
| 03011.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03011.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto | | 90 | 90,13 | 0 | | | | | |
| 03011.78316000 Anschaffung Vermögen Grundschule | | 1.950 | 0,00 | -1.950 | | | | | |
| 03011.78317000 Anschaffung BGA (GWG) allgemein, 60 - 410 € netto | | 1.260 | 1.165,41 | -95 | | | | | |
| 03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig | | 16.900 | 12.132,00 | -4.768 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-15.700** | **-8.510,11** | **7.190** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03012 Hauptschule |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 03012 Hauptschule **Jürgen Maas**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 10.828 | 19.059,16 | 8.231 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 0,00 | -100 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.400 | 950,00 | -450 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 0,00 | -100 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 12.428 | 20.009,16 | 7.581 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 49.500 | 49.759,19 | 259 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 19.228 | 19.087,89 | -140 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 16.900 | 17.792,40 | 892 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 19.100 | 20.265,23 | 1.165 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 104.728 | 106.904,71 | 2.177 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-92.300** | **-86.895,55** | **5.404** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-92.300** | **-86.895,55** | **5.404** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-92.300** | **-86.895,55** | **5.404** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 100 | 0,00 | -100 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-92.400** | **-86.895,55** | **5.504** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03012 Hauptschule |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03012 Hauptschule |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 03012 Hauptschule **Jürgen Maas**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.428 | 7.438,00 | 5.010 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 0,00 | -100 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.400 | 2.563,69 | 1.164 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **3.928** | **10.001,69** | **6.074** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 49.500 | 49.932,37 | 432 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 19.228 | 19.109,95 | -118 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 19.100 | 19.009,73 | -90 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **87.828** | **88.052,05** | **224** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-83.900** | **-78.050,36** | **5.850** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 100 | 0,00 | -100 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **100** | **0,00** | **-100** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 55.131 | 10.643,31 | -44.488 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **55.131** | **10.643,31** | **-44.488** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-55.031** | **-10.643,31** | **44.388** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03012 Hauptschule |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-138.931** | **-88.693,67** | **50.238** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -138.931 | -88.693,67 | 50.238 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-138.931** | **-88.693,67** | **50.238** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **030120005 Bewegl. Vermögen Hauptschule** | | | | | | | | | |
| 03012.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03012.78310000 Anschaffung Software > 410 € | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03012.78310000 Anschaffung Software 60 - 410 € | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03012.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03012.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto | | 2.678 | 2.651,24 | -27 | | | | | |
| 03012.78316000 Anschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule | | 34.450 | 5.438,90 | -29.011 | | | | | |
| 03012.78317000 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60 - 410 € (BGA) | | 872 | 513,97 | -358 | | | | | |
| 03012.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 €, nicht selbstständig nutzungsfähig | | 1.000 | 857,43 | -143 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-39.000** | **-9.461,54** | **29.538** | | | | | |
| **030120010 Einrichtung Ganztagshauptschule** | | | | | | | | | |
| 03012.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03012 Hauptschule |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 03012.78316000 Einrichtung Ganztagshauptschule | | 16.131 | 416,00 | -15.715 | | | | | |
| 03012.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60 - 410 € netto | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-16.131** | **-416,00** | **15.715** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03013 Realschule |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 03013 Realschule **Jürgen Maas**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.185 | 4.290,27 | 1.105 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 5,00 | -95 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.700 | 1.215,00 | -2.485 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 6.985 | 5.510,27 | -1.475 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 36.000 | 36.326,24 | 326 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.585 | 23.708,28 | -2.877 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.200 | 13.420,45 | 8.220 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.093 | 28.739,52 | 646 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 95.878 | 102.194,49 | 6.316 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-88.893** | **-96.684,22** | **-7.791** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-88.893** | **-96.684,22** | **-7.791** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-88.893** | **-96.684,22** | **-7.791** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 0,00 | -100 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-88.993** | **-96.684,22** | **-7.691** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03013 Realschule |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03013 Realschule |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 03013 Realschule **Jürgen Maas**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.485 | 1.485,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 5,00 | -95 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.700 | 1.215,00 | -2.485 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.285** | **2.705,00** | **-2.580** |
| 10. | - Personalauszahlungen | 36.000 | 36.460,94 | 461 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.585 | 23.672,96 | -2.912 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 28.093 | 27.825,86 | -267 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **90.678** | **87.959,76** | **-2.719** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-85.393** | **-85.254,76** | **139** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 50.000,00 | 50.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **50.000,00** | **50.000** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.894 | 13.381,61 | -9.512 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22.894** | **13.381,61** | **-9.512** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-22.894** | **36.618,39** | **59.512** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03013 Realschule |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-108.287** | **-48.636,37** | **59.650** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -108.287 | -48.636,37 | 59.650 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-108.287** | **-48.636,37** | **59.650** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **030130005 Bewegl. Vermögen Realschule** | | | | | | | | | |
| 03013.68110000 Zuwendung für die Ausstattung der RS aus IZBB-Mitteln | | 0 | 50.000,00 | 50.000 | | | | | |
| 03013.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen RS | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03013.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03013.78310000 Anschaffung Software > 410 € | | 1.926 | 1.231,40 | -695 | | | | | |
| 03013.78310000 Anschaffung Software 60 - 410 € | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03013.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03013.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto | | 270 | 270,00 | 0 | | | | | |
| 03013.78316000 Anschaffung von Inventar für die Realschule | | 6.790 | 0,00 | -6.790 | | | | | |
| 03013.78317000 Anschaffung BGA 60 - 410 € | | 8.368 | 6.340,30 | -2.027 | | | | | |
| 03013.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig | | 5.540 | 5.539,91 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-22.894** | **36.618,39** | **59.512** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03016 Sonderschule |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 03016 Sonderschule **Hubertus Messing**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 40.000,00 | 40.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 0 | 40.000,00 | 40.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 600 | 618,88 | 19 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 40.800 | 40.799,94 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 41.400 | 41.418,82 | 19 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-41.400** | **-1.418,82** | **39.981** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-41.400** | **-1.418,82** | **39.981** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-41.400** | **-1.418,82** | **39.981** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-41.400** | **-1.418,82** | **39.981** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03016 Sonderschule |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03016 Sonderschule |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 03016 Sonderschule **Hubertus Messing**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 6.661,19 | 6.661 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **6.661,19** | **6.661** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 600 | 625,30 | 25 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 40.800 | 0,00 | -40.800 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **41.400** | **625,30** | **-40.775** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-41.400** | **6.035,89** | **47.436** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03016 Sonderschule |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-41.400** | **6.035,89** | **47.436** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -41.400 | 6.035,89 | 47.436 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-41.400** | **6.035,89** | **47.436** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03023 Schülerbeförderung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 03023 Schülerbeförderung **Jürgen Maas**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 3.040,31 | 3.040 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 204.053,46 | 204.053 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 0 | 207.093,77 | 207.094 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 2.800 | 2.827,79 | 28 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 387.000 | 333.949,76 | -53.050 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 389.800 | 336.777,55 | -53.022 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-389.800** | **-129.683,78** | **260.116** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-389.800** | **-129.683,78** | **260.116** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-389.800** | **-129.683,78** | **260.116** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-389.800** | **-129.683,78** | **260.116** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03023 Schülerbeförderung |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03023 Schülerbeförderung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 03023 Schülerbeförderung **Jürgen Maas**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 2.800 | 2.840,62 | 41 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 387.000 | 203.312,99 | -183.687 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **389.800** | **206.153,61** | **-183.646** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-389.800** | **-206.153,61** | **183.646** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03023 Schülerbeförderung |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-389.800** | **-206.153,61** | **183.646** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -389.800 | -206.153,61 | 183.646 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-389.800** | **-206.153,61** | **183.646** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03029 Sonstige schulische Aufgaben |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Hubertus Messing**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 6.000 | 2.224,50 | -3.776 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 60.300 | 63.012,20 | 2.712 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 66.300 | 65.236,70 | -1.063 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 51.800 | 52.338,86 | 539 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 51.977 | 50.945,04 | -1.032 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 7.000 | 3.292,13 | -3.708 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 6.000 | 2.224,50 | -3.776 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 116.777 | 108.800,53 | -7.976 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-50.477** | **-43.563,83** | **6.913** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-50.477** | **-43.563,83** | **6.913** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-50.477** | **-43.563,83** | **6.913** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-50.477** | **-43.563,83** | **6.913** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03029 Sonstige schulische Aufgaben |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03029 Sonstige schulische Aufgaben |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Hubertus Messing**

**Teilfinanzrechnung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 6.000 | 1.477,50 | -4.523 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 60.300 | 54.443,70 | -5.856 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **66.300** | **55.921,20** | **-10.379** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 51.800 | 52.524,87 | 725 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 51.977 | 43.751,16 | -8.226 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 6.000 | 1.519,00 | -4.481 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **109.777** | **97.795,03** | **-11.982** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-43.477** | **-41.873,83** | **1.603** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 52.869 | 52.824,79 | -44 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **52.869** | **52.824,79** | **-44** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-52.869** | **-52.824,79** | **44** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03029 Sonstige schulische Aufgaben |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-96.345** | **-94.698,62** | **1.647** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -96.345 | -94.698,62 | 1.647 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-96.345** | **-94.698,62** | **1.647** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **030290005 Einrichtung GanztagsHS, Schulküche** | | | | | | | | | |
| 03029.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03029.68315000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen GWG | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, allgemein, über 410 € | | 51.669 | 50.662,25 | -1.006 | | | | | |
| 03029.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG 60 € - 410 € | | 1.200 | 2.162,54 | 963 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-52.869** | **-52.824,79** | **44** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04020 Stadtarchiv |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 04020 Stadtarchiv **Dieter Nagorsnik**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 0,00 | -100 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 100 | 0,00 | -100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 33.900 | 34.228,60 | 329 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.700 | 31,50 | -4.669 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 38.600 | 34.260,10 | -4.340 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-38.500** | **-34.260,10** | **4.240** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-38.500** | **-34.260,10** | **4.240** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-38.500** | **-34.260,10** | **4.240** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-38.500** | **-34.260,10** | **4.240** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04020 Stadtarchiv |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04020 Stadtarchiv |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 04020 Stadtarchiv **Dieter Nagorsnik**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 0,00 | -100 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **100** | **0,00** | **-100** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 33.900 | 34.376,13 | 476 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.700 | 31,50 | -4.669 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **38.600** | **34.407,63** | **-4.192** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-38.500** | **-34.407,63** | **4.092** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04020 Stadtarchiv |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-38.500** | **-34.407,63** | **4.092** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -38.500 | -34.407,63 | 4.092 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-38.500** | **-34.407,63** | **4.092** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Rolf Schmiedel**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.500 | 10.308,82 | -3.191 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 13.577,56 | 1.578 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 25.500 | 23.886,38 | -1.614 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 27.200 | 27.459,79 | 260 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.000 | 1.682,40 | -21.318 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 419,58 | 420 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 20.954,11 | 20.954 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 50.200 | 50.515,88 | 316 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-24.700** | **-26.629,50** | **-1.930** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-24.700** | **-26.629,50** | **-1.930** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-24.700** | **-26.629,50** | **-1.930** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-24.700** | **-26.629,50** | **-1.930** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Rolf Schmiedel**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 10.000 | 0,00 | -10.000 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11.000 | 22.107,06 | 11.107 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **21.000** | **22.107,06** | **1.107** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 27.200 | 27.575,24 | 375 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 23.000 | 2.498,74 | -20.501 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 20.616,50 | 20.617 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **50.200** | **50.690,48** | **490** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-29.200** | **-28.583,42** | **617** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-29.200** | **-28.583,42** | **617** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -29.200 | -28.583,42 | 617 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-29.200** | **-28.583,42** | **617** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | |
| **040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen** | | | | |
| 04040.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 04040.68315000 Erträge aus der Veräußerug bewegl. Vermögen GWG | | 0 | 0,00 | 0 |
| 04040.78316000 Beschaffung von Vermögensgegenstände für Kulturzwecke | | 0 | 0,00 | 0 |
| 04040.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60 - 410 € netto | | 0 | 0,00 | 0 |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04060 Musikschule |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.200 | 1.216,15 | 16 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 45.000 | 40.011,54 | -4.988 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 46.200 | 41.227,69 | -4.972 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-46.200** | **-41.227,69** | **4.972** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-46.200** | **-41.227,69** | **4.972** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-46.200** | **-41.227,69** | **4.972** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-46.200** | **-41.227,69** | **4.972** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04060 Musikschule |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04060 Musikschule |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 1.200 | 1.222,57 | 23 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 45.000 | 40.011,54 | -4.988 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **46.200** | **41.234,11** | **-4.966** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-46.200** | **-41.234,11** | **4.966** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04060 Musikschule |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-46.200** | **-41.234,11** | **4.966** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -46.200 | -41.234,11 | 4.966 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-46.200** | **-41.234,11** | **4.966** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04080 Volkshochschule |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 04080 Volkshochschule **Hubertus Messing**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.810,98 | 3.811 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0 | 3.810,98 | 3.811 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.200 | 1.216,15 | 16 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 6.072,74 | -3.927 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 11.200 | 7.288,89 | -3.911 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-11.200** | **-3.477,91** | **7.722** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-11.200** | **-3.477,91** | **7.722** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-11.200** | **-3.477,91** | **7.722** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-11.200** | **-3.477,91** | **7.722** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04080 Volkshochschule |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04080 Volkshochschule |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 04080 Volkshochschule **Hubertus Messing**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 1.200 | 1.222,57 | 23 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.000 | 7.189,02 | -2.811 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **11.200** | **8.411,59** | **-2.788** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-11.200** | **-8.411,59** | **2.788** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04080 Volkshochschule |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-11.200** | **-8.411,59** | **2.788** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -11.200 | -8.411,59 | 2.788 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-11.200** | **-8.411,59** | **2.788** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04090 Sonstige Volksbildung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 04090 Sonstige Volksbildung **Jürgen Maas**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.100 | 5.056,00 | 956 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 4.100 | 5.056,00 | 956 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 3.800 | 3.838,12 | 38 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.500 | 2.843,74 | -656 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 7.800 | 7.181,86 | -618 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-3.700** | **-2.125,86** | **1.574** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-3.700** | **-2.125,86** | **1.574** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-3.700** | **-2.125,86** | **1.574** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-3.700** | **-2.125,86** | **1.574** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04090 Sonstige Volksbildung |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04090 Sonstige Volksbildung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 04090 Sonstige Volksbildung **Jürgen Maas**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.100 | 5.056,00 | 956 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **4.100** | **5.056,00** | **956** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 3.800 | 3.857,37 | 57 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 3.500 | 2.780,19 | -720 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **7.800** | **7.137,56** | **-662** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-3.700** | **-2.081,56** | **1.618** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04090 Sonstige Volksbildung |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-3.700** | **-2.081,56** | **1.618** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -3.700 | -2.081,56 | 1.618 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-3.700** | **-2.081,56** | **1.618** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **040900005 Geräte für das kommunale Kino** | | | | | | | | | |
| 04090.68180000 Zusch./Spenden f. Komm. Kino | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 04090.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 04090.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewgl. Vermögen GWG | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 04090.78311000 Ersatzbeschaffung Geräte komm. Kino | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 04090.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08010 Allgemeine Sportförderung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.700 | 1.663,36 | -37 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.700 | 1.663,36 | -37 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 2.800 | 2.827,79 | 28 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.700 | 2.117,56 | 418 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 4.500 | 4.945,35 | 445 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.800** | **-3.281,99** | **-482** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.800** | **-3.281,99** | **-482** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.800** | **-3.281,99** | **-482** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-2.800** | **-3.281,99** | **-482** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08010 Allgemeine Sportförderung |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08010 Allgemeine Sportförderung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.700 | 0,00 | -1.700 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **1.700** | **0,00** | **-1.700** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 2.800 | 2.840,62 | 41 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 1.700 | 1.450,89 | -249 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **4.500** | **4.291,51** | **-208** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-2.800** | **-4.291,51** | **-1.492** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 40.000 | 40.000,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **40.000** | **40.000,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-40.000** | **-40.000,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08010 Allgemeine Sportförderung |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-42.800** | **-44.291,51** | **-1.492** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -42.800 | -44.291,51 | -1.492 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-42.800** | **-44.291,51** | **-1.492** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **080100005 Investitionszuschuss an den DJK-VFL Billerbeck für Kunstrasenplatz** | | | | | | | | | |
| 08010.78180000 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz | | 40.000 | 40.000,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-40.000** | **-40.000,00** | **0** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 52.900 | 96.901,69 | 44.002 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 576,72 | 77 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 64,63 | -35 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | | 53.500 | 97.543,04 | 44.043 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 34.100 | 34.434,63 | 335 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.862 | 31.019,24 | 157 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | | 150.000 | 130.135,47 | -19.865 |
| 15. - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 600 | 484,25 | -116 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 215.562 | 196.073,59 | -19.489 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-162.062** | **-98.530,55** | **63.532** |
| 19. + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-162.062** | **-98.530,55** | **63.532** |
| 23. + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-162.062** | **-98.530,55** | **63.532** |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29. = Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-162.062** | **-98.530,55** | **63.532** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 576,72 | 77 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 0,00 | -100 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **600** | **576,72** | **-23** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 34.100 | 34.583,05 | 483 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.600 | 28.685,75 | -1.914 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 600 | 486,74 | -113 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **65.300** | **63.755,54** | **-1.544** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-64.700** | **-63.178,82** | **1.521** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000 | 0,00 | -10.000 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.000 | 516,01 | -2.484 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **13.000** | **516,01** | **-12.484** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-13.000** | **-516,01** | **12.484** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-77.700** | **-63.694,83** | **14.005** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -77.700 | -63.694,83 | 14.005 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-77.700** | **-63.694,83** | **14.005** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | |
| **080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz** | | | | |
| 08020.68310000 Veräußerungserlöse Sport | | 0 | 0,00 | 0 |
| 08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG | | 0 | 0,00 | 0 |
| 08020.78316000 bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz | | 0 | 0,00 | 0 |
| 08020.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto | | 0 | 0,00 | 0 |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz** | | | | |
| 08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG | | 0 | 0,00 | 0 |
| 08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz | | 1.500 | 499,00 | -1.001 |
| 08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge/Maschinen Sportplatz | | 1.500 | 17,01 | -1.483 |
| 08020.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto | | 0 | 0,00 | 0 |
| **= Saldo** | | **-3.000** | **-516,01** | **2.484** |
| **080200015 Baumaßnahmen Sportzentrum** | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 08020.68110000 Landesweisung f. Sportzentrum | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 08020.78530000 Baumaßnahmen für den Sportplatz | | 10.000 | 0,00 | -10.000 | | | | | |
| 08020.78550000 Anlagen im Bau Sportplatz | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-10.000** | **0,00** | **10.000** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.100 | 25.198,17 | 24.098 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 36.653,51 | -3.346 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 800,00 | -800 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 4.050,90 | 3.051 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 43.700 | 66.702,58 | 23.003 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 52.400 | 52.931,62 | 532 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.898 | 50.641,62 | -256 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.300 | 38.090,30 | 27.790 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 930,68 | 131 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 114.398 | 142.594,22 | 28.196 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-70.698** | **-75.891,64** | **-5.194** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-70.698** | **-75.891,64** | **-5.194** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-70.698** | **-75.891,64** | **-5.194** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.700 | 0,00 | -1.700 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-68.998** | **-75.891,64** | **-6.894** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Hubertus Messing**

**Teilfinanzrechnung**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 40.000 | 36.653,51 | -3.346 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.600 | 800,00 | -800 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000 | 3.574,00 | 2.574 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 3.116,28 | 3.116 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **42.600** | **44.143,79** | **1.544** |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 52.400 | 53.151,48 | 751 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50.898 | 22.791,35 | -28.106 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 800 | 115.243,33 | 114.443 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **104.098** | **191.186,16** | **87.088** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-61.498** | **-147.042,37** | **-85.545** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 165.000 | 130.000,00 | -35.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **165.000** | **130.000,00** | **-35.000** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 920.000 | 1.052.702,81 | 132.703 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 21.500 | 10.671,50 | -10.829 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **941.500** | **1.063.374,31** | **121.874** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-776.500** | **-933.374,31** | **-156.874** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-837.998** | **-1.080.416,68** | **-242.419** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -837.998 | -1.080.416,68 | -242.419 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-837.998** | **-1.080.416,68** | **-242.419** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | |
| **080300005 Bewegl. Vermögen Freibad** | | | |
| 08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen | 0 | 0,00 | 0 |
| 08030.68315000 Erträge aus dem Verkauf von bewegl. Vermögen GWG | 0 | 0,00 | 0 |
| 08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad | 1.200 | 958,83 | -241 |
| 08030.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto | 1.500 | 339,35 | -1.161 |
| **= Saldo** | **-2.700** | **-1.298,18** | **1.402** |
| **080300010 Baumaßnahmen Freibad** | | | |
| 08030.68110000 Landeszuweisungen für das Freibad | 165.000 | 130.000,00 | -35.000 |
| 08030.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung | 0 | 0,00 | 0 |
| 08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades | 920.000 | 1.052.702,81 | 132.703 |
| **= Saldo** | **-755.000** | **-922.702,81** | **-167.703** |
| **080300015 Inventar (Beckenreiniger Freibad)** | | | |
| 08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen | 0 | 0,00 | 0 |
| 08030.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG | 0 | 0,00 | 0 |
| 08030.78311000 Ersatzbeschaffung Beckenreiniger Freibad | 13.174 | 4.172,63 | -9.001 |
| 08030.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto | 826 | 795,59 | -31 |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung |
| Produktgruppe | 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 08030.78316000 Anschaffung von BGA allgemein über 410 € | | 4.800 | 4.118,31 | -682 | | | | | |
| 08030.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-18.800** | **-9.086,53** | **9.713** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12070 Förderung ÖPNV |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 12070 Förderung ÖPNV **Hubertus Messing**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.600 | 1.611,64 | 12 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 0,00 | -10.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 4.698 | 5.057,91 | 360 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 16.298 | 6.669,55 | -9.628 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-16.298** | **-6.669,55** | **9.628** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-16.298** | **-6.669,55** | **9.628** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-16.298** | **-6.669,55** | **9.628** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-16.298** | **-6.669,55** | **9.628** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12070 Förderung ÖPNV |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12070 Förderung ÖPNV |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 12070 Förderung ÖPNV **Hubertus Messing**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 1.600 | 1.618,06 | 18 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.000 | 0,00 | -10.000 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 4.698 | 9.453,99 | 4.756 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **16.298** | **11.072,05** | **-5.226** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-16.298** | **-11.072,05** | **5.226** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12070 Förderung ÖPNV |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-16.298** | **-11.072,05** | **5.226** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -16.298 | -11.072,05 | 5.226 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-16.298** | **-11.072,05** | **5.226** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13060 Friedhöfe |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 13060 Friedhöfe **Alfons Krause**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 1.644,04 | 1.644 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 58.000 | 54.640,00 | -3.360 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 60.000 | 65.673,61 | 5.674 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 118.000 | 121.957,65 | 3.958 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 25.200 | 25.432,50 | 233 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 140.500 | 123.826,80 | -16.673 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 12.500 | 12.456,03 | -44 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 1.800 | 0,00 | -1.800 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 400 | 123,92 | -276 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 180.400 | 161.839,25 | -18.561 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-62.400** | **-39.881,60** | **22.518** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 453,88 | 454 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **-453,88** | **-454** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-62.400** | **-40.335,48** | **22.065** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-62.400** | **-40.335,48** | **22.065** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-62.400** | **-40.335,48** | **22.065** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13060 Friedhöfe |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13060 Friedhöfe |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 13060 Friedhöfe **Alfons Krause**

## Teilfinanzrechnung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 193.000 | 145.504,70 | -47.495 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **193.000** | **145.504,70** | **-47.495** |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 25.200 | 25.541,54 | 342 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 140.500 | 122.221,28 | -18.279 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 453,88 | 454 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 1.800 | 0,00 | -1.800 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 400 | 123,92 | -276 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **167.900** | **148.340,62** | **-19.559** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **25.100** | **-2.835,92** | **-27.936** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 15.000 | 0,00 | -15.000 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **15.000** | **0,00** | **-15.000** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-15.000** | **0,00** | **15.000** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13060 Friedhöfe |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **10.100** | **-2.835,92** | **-12.936** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 1.345,86 | 1.346 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **-1.345,86** | **-1.346** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 10.100 | -4.181,78 | -14.282 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **10.100** | **-4.181,78** | **-14.282** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)** | | | | | | | | | |
| 13060.78530000 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.) | | 15.000 | 0,00 | -15.000 | | | | | |
| 13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau neue Wege Friedhof | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-15.000** | **0,00** | **15.000** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Alfons Krause**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.600 | 3.775,33 | 175 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 3.600 | 3.775,33 | 175 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 2.000 | 2.011,15 | 11 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.600 | 3.716,67 | 117 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 194,23 | -6 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 5.800 | 5.922,05 | 122 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.200** | **-2.146,72** | **53** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.200** | **-2.146,72** | **53** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.200** | **-2.146,72** | **53** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-2.200** | **-2.146,72** | **53** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Alfons Krause**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.600 | 5.737,20 | 2.137 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **3.600** | **5.737,20** | **2.137** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 2.000 | 2.017,57 | 18 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.600 | 5.678,54 | 2.079 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 200 | 194,23 | -6 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **5.800** | **7.890,34** | **2.090** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-2.200** | **-2.153,14** | **47** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-2.200** | **-2.153,14** | **47** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -2.200 | -2.153,14 | 47 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-2.200** | **-2.153,14** | **47** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15010 Märkte |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 15010 Märkte **Alfons Krause**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 7.000 | 5.215,25 | -1.785 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 102,23 | 102 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 7.000 | 5.317,48 | -1.683 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 10.600 | 10.696,29 | 96 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.100 | 3.082,90 | -2.017 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 15.700 | 13.779,19 | -1.921 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-8.700** | **-8.461,71** | **238** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-8.700** | **-8.461,71** | **238** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-8.700** | **-8.461,71** | **238** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-8.700** | **-8.461,71** | **238** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15010 Märkte |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15010 Märkte |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 15010 Märkte **Alfons Krause**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 7.000 | 5.171,25 | -1.829 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **7.000** | **5.171,25** | **-1.829** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 10.600 | 10.741,19 | 141 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.100 | 3.176,29 | -1.924 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **15.700** | **13.917,48** | **-1.783** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-8.700** | **-8.746,23** | **-46** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15010 Märkte |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-8.700** | **-8.746,23** | **-46** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -8.700 | -8.746,23 | -46 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-8.700** | **-8.746,23** | **-46** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15030 Tourismus |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 15030 Tourismus **Rolf Schmiedel**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 10.500 | 3.183,18 | -7.317 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 7.000 | 9.461,07 | 2.461 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 17,34 | 17 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 17.500 | 12.661,59 | -4.838 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 55.200 | 55.732,18 | 532 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.500 | 4.257,53 | -3.242 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,04 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 200 | 0,00 | -200 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 24.750 | 27.468,78 | 2.719 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 87.650 | 87.458,53 | -191 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-70.150** | **-74.796,94** | **-4.647** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-70.150** | **-74.796,94** | **-4.647** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-70.150** | **-74.796,94** | **-4.647** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-70.150** | **-74.796,94** | **-4.647** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15030 Tourismus |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15030 Tourismus |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 15030 Tourismus **Rolf Schmiedel**

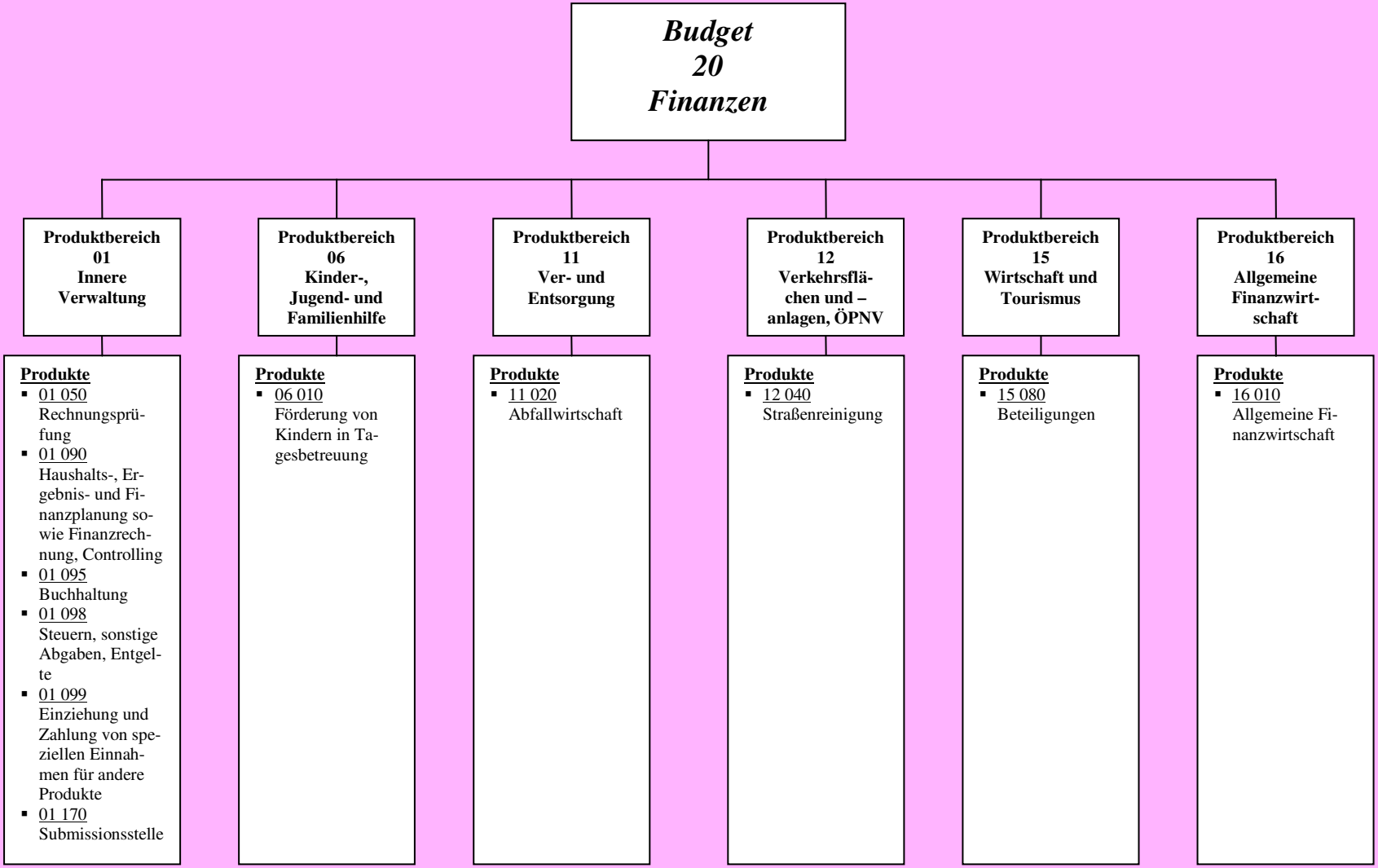
## Teilfinanzrechnung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 10.500 | 2.431,74 | -8.068 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 7.000 | 10.738,54 | 3.739 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 3.000 | 2.396,80 | -603 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **20.500** | **15.567,08** | **-4.933** |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 55.200 | 55.969,51 | 770 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.500 | 3.904,59 | -3.595 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 200 | 0,00 | -200 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 27.750 | 22.732,80 | -5.017 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **90.650** | **82.606,90** | **-8.043** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-70.150** | **-67.039,82** | **3.110** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15030 Tourismus |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-70.150** | **-67.039,82** | **3.110** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -70.150 | -67.039,82 | 3.110 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-70.150** | **-67.039,82** | **3.110** |


Budget
20
Finanzen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte
01 050 Rechnungsprüfung
01 090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
01 095 Buchhaltung
01 098 Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
01 099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
01 170 Submissionsstelle
Produkte
06 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
11 020 Abfallwirtschaft
Produkte
12 040 Straßenreinigung
Produkte
15 080 Beteiligungen
Produkte
16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Budgetinformationen**
Gesamtbudget 20 Finanzen

**Budgetverantwortlicher**
Peter Melzner

## Ergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 10.568.000 | 8.614.236,52 | -1.953.763 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.769.000 | 1.770.862,00 | 1.862 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.263.000 | 1.252.876,05 | -10.124 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 770.603 | 761.063,09 | -9.540 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 14.370.603 | 12.399.037,66 | -1.971.565 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 310.200 | 360.097,58 | 49.898 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 808.300 | 729.572,52 | -78.727 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 5.124,47 | 5.124 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 7.375.247 | 7.189.117,33 | -186.130 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 18.003 | 43.578,64 | 25.576 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 8.511.750 | 8.327.490,54 | -184.260 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **5.858.853** | **4.071.547,12** | **-1.787.305** |
| 19. | + Finanzerträge | | 26.400 | 72.302,00 | 45.902 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 477.000 | 358.674,79 | -118.325 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **-450.600** | **-286.372,79** | **164.227** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **5.408.253** | **3.785.174,33** | **-1.623.078** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | | **5.408.253** | **3.785.174,33** | **-1.623.078** |

## Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 10.568.000 | 8.745.320,82 | -1.822.679 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.769.000 | 1.773.612,00 | 4.612 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.248.800 | 1.249.284,76 | 485 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 567.803 | 597.521,30 | 29.718 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 26.400 | 57.606,17 | 31.206 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 14.180.003 | 12.423.345,05 | -1.756.658 |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 308.500 | 313.637,70 | 5.138 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 808.300 | 748.317,16 | -59.983 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 477.000 | 341.556,33 | -135.444 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 7.375.247 | 7.281.774,71 | -93.473 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 5.203 | 816,89 | -4.386 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.974.250 | 8.686.102,79 | -288.148 |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **5.205.753** | **3.737.242,26** | **-1.468.510** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 886.000 | 886.170,15 | 170 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 12.800 | 12.780,00 | -20 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 898.800 | 898.950,15 | 150 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 35.000 | 32.250,00 | -2.750 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.000 | 32.250,00 | -2.750 |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **863.800** | **866.700,15** | **2.900** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **6.069.553** | **4.603.942,41** | **-1.465.610** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 960.000 | 1.460.000,00 | 500.000 |
| 34. | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 750.000 | 1.500.000,00 | 750.000 |
| 35. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 280.000 | 1.039.955,67 | 759.956 |

**Budgetinformationen**
Gesamtbudget 20 Finanzen

**Budgetverantwortlicher**
Peter Melzner

| Ein- und Auszahlungsarten | | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 36. | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 750.000 | 1.500.000,00 | 750.000 |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **680.000** | **420.044,33** | **-259.956** |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | | 6.749.553 | 5.023.986,74 | -1.725.566 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 1.119.300 | 1.119.856,46 | 556 |
| 40. | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | | 0 | -69.111,07 | -69.111 |
| **41.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)** | | **7.868.853** | **6.074.732,13** | **-1.794.120** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01050 Rechnungsprüfung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01050 Rechnungsprüfung **Peter Melzner**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 36.000 | 32.500,00 | -3.500 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 36.000 | 32.500,00 | -3.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 4.800 | 52.425,03 | 47.625 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 56.000 | 2.748,90 | -53.251 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 60.800 | 55.173,93 | -5.626 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-24.800** | **-22.673,93** | **2.126** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-24.800** | **-22.673,93** | **2.126** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-24.800** | **-22.673,93** | **2.126** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-24.800** | **-22.673,93** | **2.126** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01050 Rechnungsprüfung |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01050 Rechnungsprüfung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01050 Rechnungsprüfung **Peter Melzner**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 4.700 | 4.819,26 | 119 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 56.000 | 2.748,90 | -53.251 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **60.700** | **7.568,16** | **-53.132** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-60.700** | **-7.568,16** | **53.132** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01050 Rechnungsprüfung |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-60.700** | **-7.568,16** | **53.132** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -60.700 | -7.568,16 | 53.132 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-60.700** | **-7.568,16** | **53.132** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie Ergebnis- und Finanzrechnung und Controlling |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie Ergebnis- und Finanzrechnung und Controlling

**Produktverantwortlich:**
**Peter Melzner**

## Teilergebnisrechnung

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 63.500 | 63.827,67 | 328 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 18,00 | -82 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 63.600 | 63.845,67 | 246 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-63.600** | **-63.845,67** | **-246** |
| 19. + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-63.600** | **-63.845,67** | **-246** |
| 23. + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-63.600** | **-63.845,67** | **-246** |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29. = Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-63.600** | **-63.845,67** | **-246** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie Ergebnis- und Finanzrechnung und Controlling |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie Ergebnis- und Finanzrechnung und Controlling |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie Ergebnis- und Finanzrechnung und Controlling

**Produktverantwortlich:**
**Peter Melzner**

## Teilfinanzrechnung

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. | - Personalauszahlungen | 62.900 | 64.019,07 | 1.119 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 100 | 18,00 | -82 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.000** | **64.037,07** | **1.037** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-63.000** | **-64.037,07** | **-1.037** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie Ergebnis- und Finanzrechnung und Controlling |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-63.000** | **-64.037,07** | **-1.037** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -63.000 | -64.037,07 | -1.037 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-63.000** | **-64.037,07** | **-1.037** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01095 Buchhaltung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01095 Buchhaltung **Marco Ennen**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 22.003 | 25.310,80 | 3.308 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 22.003 | 25.310,80 | 3.308 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 120.900 | 121.931,97 | 1.032 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 3.201,19 | 3.201 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 103 | 85,00 | -18 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 121.003 | 125.218,16 | 4.215 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-99.000** | **-99.907,36** | **-907** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-99.000** | **-99.907,36** | **-907** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-99.000** | **-99.907,36** | **-907** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-99.000** | **-99.907,36** | **-907** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01095 Buchhaltung |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01095 Buchhaltung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01095 Buchhaltung **Marco Ennen**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 22.003 | 22.476,21 | 473 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **22.003** | **22.476,21** | **473** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 120.700 | 122.448,14 | 1.748 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 103 | 85,00 | -18 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **120.803** | **122.533,14** | **1.730** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-98.800** | **-100.056,93** | **-1.257** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01095 Buchhaltung |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-98.800** | **-100.056,93** | **-1.257** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -98.800 | -100.056,93 | -1.257 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 1.494.798,39 | 1.494.798 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-98.800** | **1.394.741,46** | **1.493.541** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

**Produktverantwortlich:**
**Barbara Vormann**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.800 | 1.322,00 | -478 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 1.800 | 1.322,00 | -478 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 53.300 | 53.711,33 | 411 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 53.300 | 53.711,33 | 411 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-51.500** | **-52.389,33** | **-889** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-51.500** | **-52.389,33** | **-889** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-51.500** | **-52.389,33** | **-889** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.400 | 0,00 | -15.400 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-36.100** | **-52.389,33** | **-16.289** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

**Produktverantwortlich:**
**Barbara Vormann**

## Teilfinanzrechnung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 1.800 | 385,00 | -1.415 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **1.800** | **385,00** | **-1.415** |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 53.000 | 53.916,25 | 916 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **53.000** | **53.916,25** | **916** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-51.200** | **-53.531,25** | **-2.331** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-51.200** | **-53.531,25** | **-2.331** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -51.200 | -53.531,25 | -2.331 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-51.200** | **-53.531,25** | **-2.331** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

**Produktverantwortlich:**
**Marco Ennen**

## Teilergebnisrechnung

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 11.500 | 11.541,96 | 42 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 11.500 | 11.541,96 | 42 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-11.500** | **-11.541,96** | **-42** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-11.500** | **-11.541,96** | **-42** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-11.500** | **-11.541,96** | **-42** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-11.500** | **-11.541,96** | **-42** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

**Produktverantwortlich:**
**Marco Ennen**

## Teilfinanzrechnung

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. | - Personalauszahlungen | 11.400 | 11.578,67 | 179 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.400** | **11.578,67** | **179** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-11.400** | **-11.578,67** | **-179** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-11.400** | **-11.578,67** | **-179** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -11.400 | -11.578,67 | -179 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-11.400** | **-11.578,67** | **-179** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01170 Submissionsstelle |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01170 Submissionsstelle **Marco Ennen**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 7.900 | 7.904,06 | 4 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 7.900 | 7.904,06 | 4 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-7.900** | **-7.904,06** | **-4** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-7.900** | **-7.904,06** | **-4** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-7.900** | **-7.904,06** | **-4** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-7.900** | **-7.904,06** | **-4** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01170 Submissionsstelle |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01170 Submissionsstelle |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01170 Submissionsstelle **Marco Ennen**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 7.800 | 7.932,57 | 133 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **7.800** | **7.932,57** | **133** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-7.800** | **-7.932,57** | **-133** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01170 Submissionsstelle |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-7.800** | **-7.932,57** | **-133** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -7.800 | -7.932,57 | -133 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-7.800** | **-7.932,57** | **-133** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Peter Melzner**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 440.000 | 440.904,08 | 904 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 440.000 | 440.904,08 | 904 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 31.400 | 31.772,44 | 372 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 230,00 | 230 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 597.544 | 598.371,53 | 827 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 628.944 | 630.373,97 | 1.430 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-188.944** | **-189.469,89** | **-526** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-188.944** | **-189.469,89** | **-526** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-188.944** | **-189.469,89** | **-526** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-188.944** | **-189.469,89** | **-526** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Peter Melzner**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 440.000 | 451.278,70 | 11.279 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **440.000** | **451.278,70** | **11.279** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 31.300 | 31.890,06 | 590 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 596.327 | 599.516,91 | 3.190 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **627.627** | **631.406,97** | **3.780** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-187.627** | **-180.128,27** | **7.499** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-187.627** | **-180.128,27** | **7.499** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -187.627 | -180.128,27 | 7.499 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-187.627** | **-180.128,27** | **7.499** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11020 Abfallwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 11020 Abfallwirtschaft **Barbara Vormann**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 753.100 | 742.645,37 | -10.455 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 2.000 | 1.438,50 | -562 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 755.100 | 744.083,87 | -11.016 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 10.800 | 10.840,56 | 41 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 722.200 | 697.428,92 | -24.771 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 260,65 | 261 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.000 | 30.695,64 | 25.696 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 738.000 | 739.225,77 | 1.226 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **17.100** | **4.858,10** | **-12.242** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **17.100** | **4.858,10** | **-12.242** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **17.100** | **4.858,10** | **-12.242** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 28.000 | 18.163,91 | -9.836 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-10.900** | **-13.305,81** | **-2.406** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11020 Abfallwirtschaft |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11020 Abfallwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 11020 Abfallwirtschaft **Barbara Vormann**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 2.750,00 | 2.750 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 740.000 | 729.768,15 | -10.232 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 2.000 | 2.620,32 | 620 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **742.000** | **735.138,47** | **-6.862** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 10.700 | 10.871,74 | 172 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 722.200 | 716.173,56 | -6.026 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 5.000 | 3.371,86 | -1.628 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **737.900** | **730.417,16** | **-7.483** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **4.100** | **4.721,31** | **621** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11020 Abfallwirtschaft |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **4.100** | **4.721,31** | **621** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | 4.100 | 4.721,31 | 621 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **4.100** | **4.721,31** | **621** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12040 Straßenreinigung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 12040 Straßenreinigung **Barbara Vormann**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 26.200 | 26.095,15 | -105 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 26.200 | 26.095,15 | -105 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 1.700 | 1.730,90 | 31 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.100 | 29.394,70 | -705 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 31.800 | 31.125,60 | -674 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-5.600** | **-5.030,45** | **570** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-5.600** | **-5.030,45** | **570** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-5.600** | **-5.030,45** | **570** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.700 | 6.700,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.970 | 1.970,18 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-870** | **-300,63** | **570** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12040 Straßenreinigung |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12040 Straßenreinigung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 12040 Straßenreinigung **Barbara Vormann**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 25.100 | 25.037,73 | -62 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **25.100** | **25.037,73** | **-62** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 1.700 | 1.738,21 | 38 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.100 | 29.394,70 | -705 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **31.800** | **31.132,91** | **-667** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-6.700** | **-6.095,18** | **605** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12040 Straßenreinigung |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-6.700** | **-6.095,18** | **605** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -6.700 | -6.095,18 | 605 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-6.700** | **-6.095,18** | **605** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15080 Beteiligungen |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 15080 Beteiligungen **Peter Melzner**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 12.800 | 12.780,00 | -20 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 12.800 | 12.780,00 | -20 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 4.400 | 4.411,66 | 12 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 12.800 | 12.780,00 | -20 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 17.200 | 17.191,66 | -8 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-4.400** | **-4.411,66** | **-12** |
| 19. | + Finanzerträge | | 400 | 17.606,18 | 17.206 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **400** | **17.606,18** | **17.206** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-4.000** | **13.194,52** | **17.195** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-4.000** | **13.194,52** | **17.195** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-4.000** | **13.194,52** | **17.195** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15080 Beteiligungen |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15080 Beteiligungen |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 15080 Beteiligungen **Peter Melzner**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 400 | 0,00 | -400 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **400** | **0,00** | **-400** |
| 10. | - Personalauszahlungen | 4.300 | 4.423,73 | 124 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.300** | **4.423,73** | **124** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-3.900** | **-4.423,73** | **-524** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 12.800 | 12.780,00 | -20 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.800** | **12.780,00** | **-20** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 35.000 | 32.250,00 | -2.750 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35.000** | **32.250,00** | **-2.750** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-22.200** | **-19.470,00** | **2.730** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15080 Beteiligungen |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-26.100** | **-23.893,73** | **2.206** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -26.100 | -23.893,73 | 2.206 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-26.100** | **-23.893,73** | **2.206** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft** | | | | | | | | | |
| 15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 15080.78430000 Auszahlung Anteile an Netz GmbH | | 35.000 | 25.000,00 | -10.000 | | | | | |
| 15080.78430000 Anteile an der Münsterland Infrastruktur Verw.GmbH /Holding | | 0 | 7.000,00 | 7.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-35.000** | **-32.000,00** | **3.000** | | | | | |
| **150800010 Anteile an der Regionale 2016 Agentur GmbH** | | | | | | | | | |
| 15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 15080.78430000 Erwerb Anteile an Regionale 2016 Agentur | | 0 | 250,00 | 250 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **-250,00** | **-250** | | | | | |
| **150800015 Anteile an der Regionalverkehr Münsterland GmbH** | | | | | | | | | |
| 15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von RVM-Anteilen | | 12.800 | 12.780,00 | -20 | | | | | |
| 15080.78430000 Ausbuchung Anteile RVM GmbH | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **12.800** | **12.780,00** | **-20** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Peter Melzner**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 10.568.000 | 8.614.236,52 | -1.953.763 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.769.000 | 1.770.862,00 | 1.862 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 43.700 | 43.231,45 | -469 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 696.000 | 687.711,79 | -8.288 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 13.076.700 | 11.116.041,76 | -1.960.658 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 1.432,63 | 1.433 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 6.777.703 | 6.590.745,80 | -186.957 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 6.777.703 | 6.592.178,43 | -185.525 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **6.298.997** | **4.523.863,33** | **-1.775.134** |
| 19. | + Finanzerträge | | 26.000 | 54.695,82 | 28.696 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 477.000 | 358.674,79 | -118.325 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **-451.000** | **-303.978,97** | **147.021** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **5.847.997** | **4.219.884,36** | **-1.628.113** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **5.847.997** | **4.219.884,36** | **-1.628.113** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **5.847.997** | **4.219.884,36** | **-1.628.113** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Peter Melzner**

## Teilfinanzrechnung

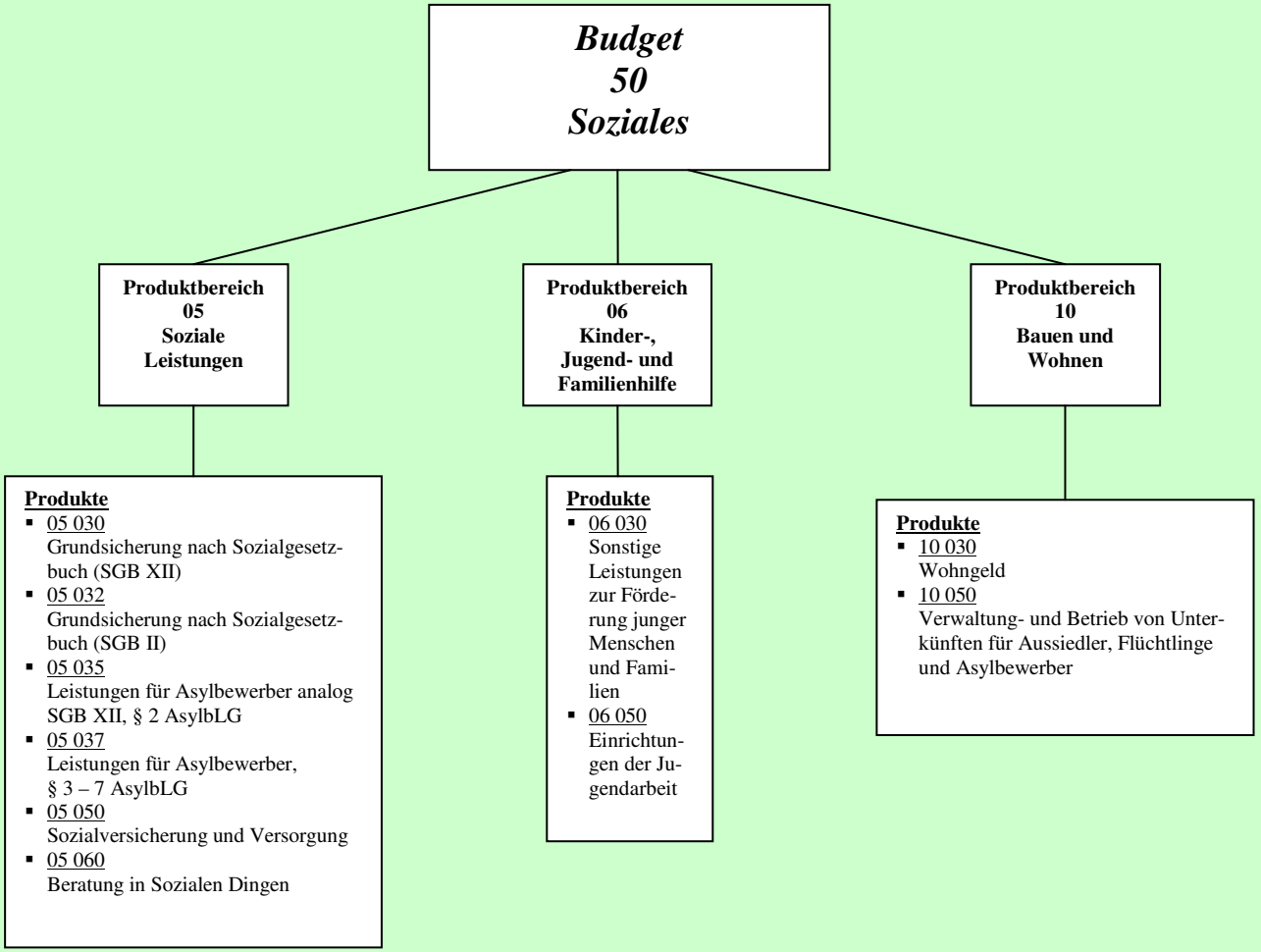
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 10.568.000 | 8.745.320,82 | -1.822.679 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.769.000 | 1.770.862,00 | 1.862 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 43.700 | 43.200,18 | -500 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 542.000 | 572.039,77 | 30.040 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 26.000 | 57.606,17 | 31.606 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **12.948.700** | **11.189.028,94** | **-1.759.671** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 477.000 | 341.556,33 | -135.444 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 6.778.920 | 6.682.257,80 | -96.662 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | -2.657,97 | -2.658 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **7.255.920** | **7.021.156,16** | **-234.764** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **5.692.780** | **4.167.872,78** | **-1.524.907** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 886.000 | 886.170,15 | 170 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **886.000** | **886.170,15** | **170** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **886.000** | **886.170,15** | **170** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **6.578.780** | **5.054.042,93** | **-1.524.737** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.710.000 | 2.960.000,00 | 1.250.000 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.030.000 | 2.539.955,67 | 1.509.956 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **680.000** | **420.044,33** | **-259.956** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 7.258.780 | 5.474.087,26 | -1.784.693 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.119.300 | 0,00 | -1.119.300 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **8.378.080** | **5.474.087,26** | **-2.903.993** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **160100005 Schulpauschale nach GFG** | | | | | | | | | |
| 16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung) | | 287.000 | 286.847,00 | -153 | | | | | |
| **= Saldo** | | **287.000** | **286.847,00** | **-153** | | | | | |
| **160100010 Sportpauschale** | | | | | | | | | |
| 16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale | | 40.000 | 40.000,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **40.000** | **40.000,00** | **0** | | | | | |
| **160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG** | | | | | | | | | |
| 16010.68118000 Einzahlungen aus der allgmeinen Investitionspauschale | | 559.000 | 559.323,15 | 323 | | | | | |
| **= Saldo** | | **559.000** | **559.323,15** | **323** | | | | | |


Budget
50
Soziales
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkte
05 030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05 032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
05 035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
05 037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 – 7 AsylbLG
05 050 Sozialversicherung und Versorgung
05 060 Beratung in Sozialen Dingen
Produkte
06 030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte
10 030 Wohngeld
10 050 Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Budgetinformationen**
Gesamtbudget 50 Soziales

**Budgetverantwortlicher**
Martin Struffert

## Ergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 140.000 | 154.541,48 | 14.541 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 66.400 | 44.281,49 | -22.119 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 40.900 | 40.744,84 | -155 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 33.000 | 26.291,29 | -6.709 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.000 | 5.302,00 | 302 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.103.300 | 1.976.921,83 | -126.378 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 200 | 135,00 | -65 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 2.388.800 | 2.248.217,93 | -140.582 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 429.400 | 438.642,83 | 9.243 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 176.600 | 105.457,62 | -71.142 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 21.000 | 301,27 | -20.699 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 2.328.500 | 2.017.244,39 | -311.256 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 400 | 1.467,54 | 1.068 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 2.955.900 | 2.563.113,65 | -392.786 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-567.100** | **-314.895,72** | **252.204** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-567.100** | **-314.895,72** | **252.204** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | | **-567.100** | **-314.895,72** | **252.204** |

## Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 140.000 | 158.233,47 | 18.233 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 55.000 | 45.075,01 | -9.925 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 40.900 | 40.774,34 | -126 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 33.000 | 26.950,04 | -6.050 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.000 | 5.302,00 | 302 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.103.300 | 1.945.077,03 | -158.223 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 200 | 135,00 | -65 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.377.400 | 2.221.546,89 | -155.853 |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 429.400 | 440.372,63 | 10.973 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 176.600 | 98.062,32 | -78.538 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 2.328.500 | 2.143.340,20 | -185.160 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 400 | 1.391,74 | 992 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.934.900 | 2.683.166,89 | -251.733 |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-557.500** | **-461.620,00** | **95.880** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 5.000 | 0,00 | -5.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | 0,00 | -5.000 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 5.000 | 299,99 | -4.700 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | 299,99 | -4.700 |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **-299,99** | **-300** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-557.500** | **-461.919,99** | **95.580** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0,00 | 0 |
| 35. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |

**Budgetinformationen**
Gesamtbudget 50 Soziales

**Budgetverantwortlicher**
Martin Struffert

| Ein- und Auszahlungsarten | | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 36. | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0,00 | 0 |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | | -557.500 | -461.919,99 | 95.580 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| 40. | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **41.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)** | | **-557.500** | **-461.919,99** | **95.580** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII) |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Produktverantwortlich:**
**Martin Struffert**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | | 38.300 | 31.783,87 | -6.516 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 328.000 | 320.111,60 | -7.888 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | | 366.300 | 351.895,47 | -14.405 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 46.500 | 47.120,85 | 621 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 38.300 | 24.197,18 | -14.103 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Transferaufwendungen | | 328.000 | 294.881,43 | -33.119 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 412.800 | 366.199,46 | -46.601 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-46.500** | **-14.303,99** | **32.196** |
| 19. + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-46.500** | **-14.303,99** | **32.196** |
| 23. + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-46.500** | **-14.303,99** | **32.196** |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29. = Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-46.500** | **-14.303,99** | **32.196** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII) |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII) |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII) **Martin Struffert**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 38.300 | 31.813,37 | -6.487 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 328.000 | 316.779,58 | -11.220 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **366.300** | **348.592,95** | **-17.707** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 46.500 | 47.297,26 | 797 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 38.300 | 24.137,18 | -14.163 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 328.000 | 319.405,17 | -8.595 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **412.800** | **390.839,61** | **-21.960** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-46.500** | **-42.246,66** | **4.253** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII) |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-46.500** | **-42.246,66** | **4.253** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -46.500 | -42.246,66 | 4.253 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-46.500** | **-42.246,66** | **4.253** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 140.000 | 154.541,48 | 14.541 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.747.800 | 1.629.548,35 | -118.252 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0,00 | -100 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.887.900 | 1.784.089,83 | -103.810 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 149.600 | 151.208,45 | 1.608 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.500 | 64.496,64 | -21.003 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1,28 | 1 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 1.862.400 | 1.653.102,05 | -209.298 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.097.500 | 1.868.808,42 | -228.692 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-209.600** | **-84.718,59** | **124.881** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-209.600** | **-84.718,59** | **124.881** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-209.600** | **-84.718,59** | **124.881** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-209.600** | **-84.718,59** | **124.881** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 140.000 | 158.233,47 | 18.233 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.747.800 | 1.601.035,57 | -146.764 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 100 | 0,00 | -100 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **1.887.900** | **1.759.269,04** | **-128.631** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 149.600 | 151.833,85 | 2.234 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 85.500 | 57.014,76 | -28.485 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 1.862.400 | 1.746.989,20 | -115.411 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **2.097.500** | **1.955.837,81** | **-141.662** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-209.600** | **-196.568,77** | **13.031** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-209.600** | **-196.568,77** | **13.031** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -209.600 | -196.568,77 | 13.031 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-209.600** | **-196.568,77** | **13.031** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

**Produktverantwortlich:**
**Martin Struffert**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 400 | 0,00 | -400 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000 | 12.642,00 | 2.642 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 0,00 | -100 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 10.500 | 12.642,00 | 2.142 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 21.300 | 21.613,26 | 313 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18.000 | 0,00 | -18.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 79.600 | 30.111,44 | -49.489 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 118.900 | 51.724,70 | -67.175 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-108.400** | **-39.082,70** | **69.317** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-108.400** | **-39.082,70** | **69.317** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-108.400** | **-39.082,70** | **69.317** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-108.400** | **-39.082,70** | **69.317** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05035 Leistungen  für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

**Produktverantwortlich:**
**Martin Struffert**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 400 | 0,00 | -400 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000 | 12.642,00 | 2.642 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 100 | 0,00 | -100 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **10.500** | **12.642,00** | **2.142** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 21.300 | 21.687,94 | 388 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18.000 | 0,00 | -18.000 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 79.600 | 32.176,04 | -47.424 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **118.900** | **53.863,98** | **-65.036** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-108.400** | **-41.221,98** | **67.178** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-108.400** | **-41.221,98** | **67.178** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -108.400 | -41.221,98 | 67.178 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-108.400** | **-41.221,98** | **67.178** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 2.200 | 8.960,97 | 6.761 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 14.042,00 | 4.042 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 12.200 | 23.002,97 | 10.803 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 16.300 | 16.572,54 | 273 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000 | 8.000,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 58.000 | 38.673,97 | -19.326 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 82.300 | 63.246,51 | -19.053 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-70.100** | **-40.243,54** | **29.856** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-70.100** | **-40.243,54** | **29.856** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-70.100** | **-40.243,54** | **29.856** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-70.100** | **-40.243,54** | **29.856** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Martin Struffert**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 2.200 | 8.960,97 | 6.761 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000 | 14.042,00 | 4.042 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **12.200** | **23.002,97** | **10.803** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 16.300 | 16.627,97 | 328 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.000 | 8.000,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 58.000 | 41.677,20 | -16.323 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **82.300** | **66.305,17** | **-15.995** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-70.100** | **-43.302,20** | **26.798** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-70.100** | **-43.302,20** | **26.798** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -70.100 | -43.302,20 | 26.798 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-70.100** | **-43.302,20** | **26.798** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

**Produktverantwortlich:**
**Martin Struffert**

## Teilergebnisrechnung

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 34.300 | 34.624,09 | 324 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 34.300 | 34.624,09 | 324 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-34.300** | **-34.624,09** | **-324** |
| 19. + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-34.300** | **-34.624,09** | **-324** |
| 23. + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-34.300** | **-34.624,09** | **-324** |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29. = Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-34.300** | **-34.624,09** | **-324** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten **Martin Struffert**

## Teilfinanzrechnung

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. | - Personalauszahlungen | 34.300 | 34.771,62 | 472 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **34.300** | **34.771,62** | **472** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-34.300** | **-34.771,62** | **-472** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-34.300** | **-34.771,62** | **-472** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -34.300 | -34.771,62 | -472 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-34.300** | **-34.771,62** | **-472** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05060 Beratung in sozialen Dingen |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 05060 Beratung in sozialen Dingen **Martin Struffert**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.100 | 575,78 | -3.524 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 4.100 | 575,78 | -3.524 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 15.500 | 15.694,17 | 194 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 75,80 | -24 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 15.600 | 15.769,97 | 170 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-11.500** | **-15.194,19** | **-3.694** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-11.500** | **-15.194,19** | **-3.694** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-11.500** | **-15.194,19** | **-3.694** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-11.500** | **-15.194,19** | **-3.694** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05060 Beratung in sozialen Dingen |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05060 Beratung in sozialen Dingen |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 05060 Beratung in sozialen Dingen **Martin Struffert**

**Teilfinanzrechnung**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.100 | 575,78 | -3.524 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **4.100** | **575,78** | **-3.524** |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 15.500 | 15.756,00 | 256 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 100 | 0,00 | -100 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **15.600** | **15.756,00** | **156** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-11.500** | **-15.180,22** | **-3.680** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05060 Beratung in sozialen Dingen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-11.500** | **-15.180,22** | **-3.680** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -11.500 | -15.180,22 | -3.680 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-11.500** | **-15.180,22** | **-3.680** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Produktverantwortlich:**
**Martin Struffert**

## Teilergebnisrechnung

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.500 | 1.500,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.500 | 5.302,00 | 802 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 6.000 | 6.802,00 | 802 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 900 | 926,54 | 27 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.000 | 6.474,31 | -9.526 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 500 | 475,50 | -25 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 17.400 | 7.876,35 | -9.524 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-11.400** | **-1.074,35** | **10.326** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-11.400** | **-1.074,35** | **10.326** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-11.400** | **-1.074,35** | **10.326** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-11.400** | **-1.074,35** | **10.326** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Produktverantwortlich:**
**Martin Struffert**

## Teilfinanzrechnung

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.500 | 0,00 | -1.500 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.500 | 5.302,00 | 802 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **6.000** | **5.302,00** | **-698** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 900 | 928,15 | 28 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.000 | 6.474,31 | -9.526 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 500 | 475,50 | -25 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **17.400** | **7.877,96** | **-9.522** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-11.400** | **-2.575,96** | **8.824** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-11.400** | **-2.575,96** | **8.824** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -11.400 | -2.575,96 | 8.824 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-11.400** | **-2.575,96** | **8.824** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.000 | 42.781,49 | -19.219 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 2,10 | -998 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 135,00 | 135 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 63.000 | 42.918,59 | -20.081 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 101.400 | 106.857,01 | 5.457 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.800 | 1.716,73 | -6.083 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.300 | 299,99 | -16.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 1.183,05 | 1.083 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 125.600 | 110.056,78 | -15.543 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-62.600** | **-67.138,19** | **-4.538** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-62.600** | **-67.138,19** | **-4.538** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-62.600** | **-67.138,19** | **-4.538** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-62.600** | **-67.138,19** | **-4.538** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

**Teilfinanzrechnung**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 53.500 | 45.075,01 | -8.425 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000 | 2,10 | -998 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 135,00 | 135 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **54.500** | **45.212,11** | **-9.288** |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 101.400 | 107.256,30 | 5.856 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.800 | 1.863,31 | -5.937 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 0 | 2.617,09 | 2.617 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 100 | 1.183,05 | 1.083 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **109.300** | **112.919,75** | **3.620** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-54.800** | **-67.707,64** | **-12.908** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 5.000 | 0,00 | -5.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **5.000** | **0,00** | **-5.000** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 5.000 | 299,99 | -4.700 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **5.000** | **299,99** | **-4.700** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **-299,99** | **-300** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-54.800** | **-68.007,63** | **-13.208** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -54.800 | -68.007,63 | -13.208 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-54.800** | **-68.007,63** | **-13.208** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe** | | | | | | | | | |
| 06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum | | 2.500 | 0,00 | -2.500 | | | | | |
| 06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum | | 2.500 | 0,00 | -2.500 | | | | | |
| 06050.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 06050.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 06050.78316000 Gerätebeschaffung Jugendhilfebereich investiv | | 4.700 | 0,00 | -4.700 | | | | | |
| 06050.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto | | 300 | 299,99 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **-299,99** | **-300** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10030 Wohngeld |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 43.600 | 44.025,92 | 426 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 43.600 | 44.025,92 | 426 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-43.600** | **-44.025,92** | **-426** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-43.600** | **-44.025,92** | **-426** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-43.600** | **-44.025,92** | **-426** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-43.600** | **-44.025,92** | **-426** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10030 Wohngeld |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10030 Wohngeld |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 43.600 | 44.213,54 | 614 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **43.600** | **44.213,54** | **614** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-43.600** | **-44.213,54** | **-614** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10030 Wohngeld |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-43.600** | **-44.213,54** | **-614** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -43.600 | -44.213,54 | -614 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-43.600** | **-44.213,54** | **-614** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber **Martin Struffert**

## Teilergebnisrechnung

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.900 | 0,00 | -2.900 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 33.000 | 26.291,29 | -6.709 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 0,00 | -500 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.400 | 0,00 | -2.400 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | | 38.800 | 26.291,29 | -12.509 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000 | 572,76 | -2.427 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | | 4.700 | 0,00 | -4.700 |
| 15. - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200 | 208,69 | 9 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 7.900 | 781,45 | -7.119 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **30.900** | **25.509,84** | **-5.390** |
| 19. + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **30.900** | **25.509,84** | **-5.390** |
| 23. + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **30.900** | **25.509,84** | **-5.390** |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29. = Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **30.900** | **25.509,84** | **-5.390** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber |

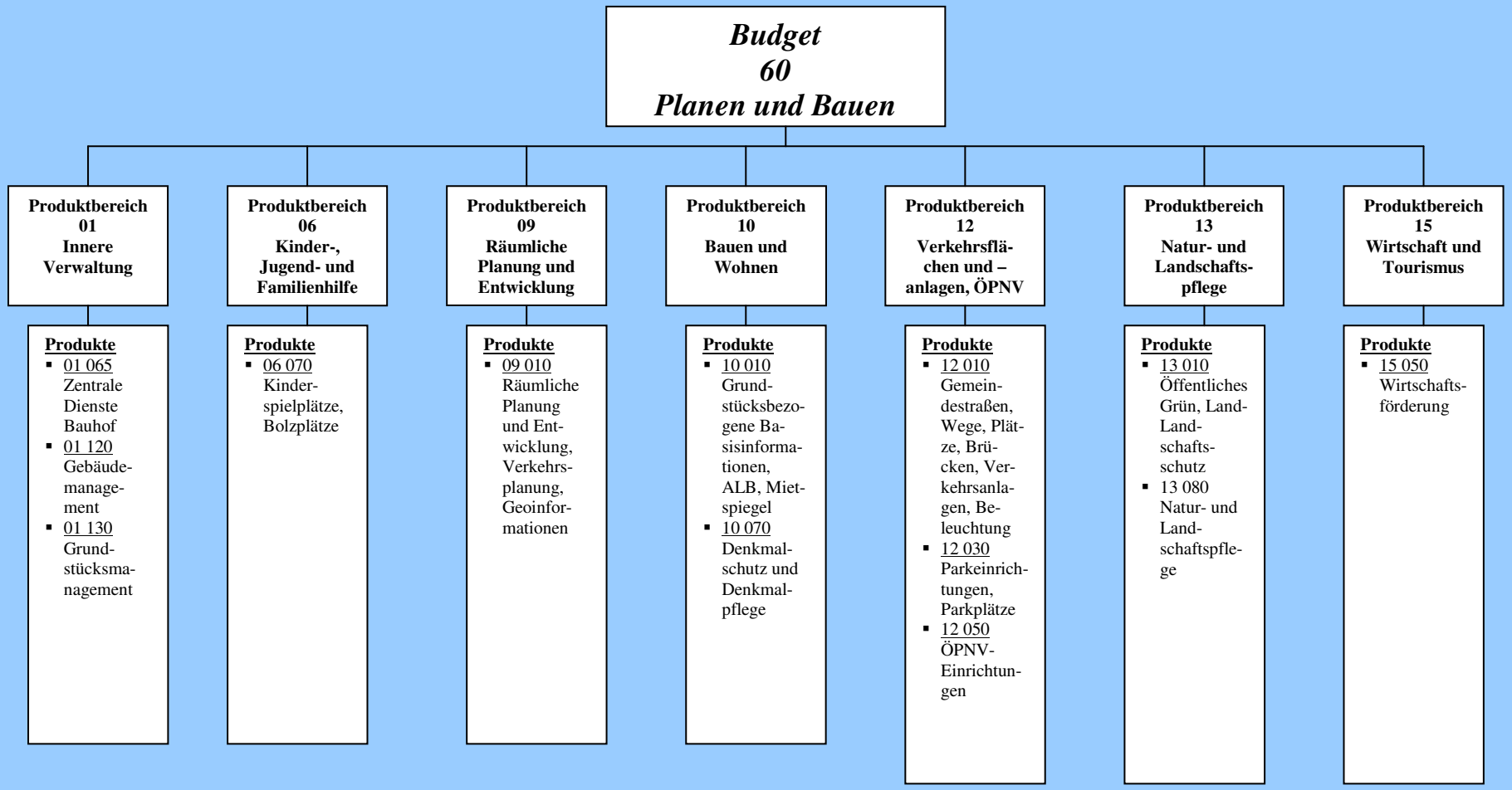
**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber **Martin Struffert**

**Teilfinanzrechnung**

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.000 | 26.950,04 | -6.050 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0,00 | -500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.400 | 0,00 | -2.400 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.900** | **26.950,04** | **-8.950** |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 572,76 | -2.427 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 200 | 208,69 | 9 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.200** | **781,45** | **-2.419** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **32.700** | **26.168,59** | **-6.531** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **32.700** | **26.168,59** | **-6.531** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | 32.700 | 26.168,59 | -6.531 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **32.700** | **26.168,59** | **-6.531** |


Budget
60
Planen und Bauen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkte
01 065 Zentrale Dienste Bauhof
01 120 Gebäude-management
01 130 Grund-stücksma-nagement
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte
06 070 Kinder-spielplätze, Bolzplätze
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkte
09 010 Räumliche Planung und Ent-wicklung, Verkehrs-planung, Geoinfor-mationen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkte
10 010 Grund-stücksbezo-gene Ba-sisinforma-tionen, ALB, Miet-spiegel
10 070 Denkmal-schutz und Denkmal-pflege
Produktbereich 12 Verkehrsflä-chen und –anlagen, ÖPNV
Produkte
12 010 Gemein-destraßen, Wege, Plät-ze, Brü-cken, Ver-kehrsanla-gen, Be-leuchtung
12 030 Parkeinrich-tungen, Parkplätze
12 050 ÖPNV-Einrichtun-gen
Produktbereich 13 Natur- und Landschafts-pflege
Produkte
13 010 Öffentliches Grün, Land-Land-schafts-schutz
13 080 Natur- und Land-schaftspfle-ge
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkte
15 050 Wirtschafts-förderung

**Budgetinformationen**
Gesamtbudget 60

**Budgetverantwortlicher**
Gerd Mollenhauer

## Ergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 819.200 | 842.411,75 | 23.212 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 299.900 | 325.209,12 | 25.309 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 101.200 | 104.626,39 | 3.426 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.300 | 105.714,29 | 88.414 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 210.000 | 95.695,04 | -114.305 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 12.151,00 | 12.151 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 1.447.600 | 1.485.807,59 | 38.208 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 1.151.300 | 1.163.780,63 | 12.481 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.859.344 | 1.510.533,00 | -348.811 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.299.200 | 1.530.604,48 | 231.404 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 43.600 | 8.551,13 | -35.049 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 88.700 | 41.592,90 | -47.107 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 4.442.144 | 4.255.062,14 | -187.082 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-2.994.544** | **-2.769.254,55** | **225.290** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-2.994.544** | **-2.769.254,55** | **225.290** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | | **-2.994.544** | **-2.769.254,55** | **225.290** |

## Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 272.800 | 192.419,57 | -80.380 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.900 | 3.126,00 | 1.226 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 101.200 | 106.030,43 | 4.830 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.300 | 67.249,57 | 49.950 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 10.500 | 60.863,16 | 50.363 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 403.700 | 429.688,73 | 25.989 |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 1.151.300 | 1.168.583,94 | 17.284 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.859.606 | 1.702.171,91 | -157.435 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 43.600 | 9.294,86 | -34.305 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 88.700 | 46.945,62 | -41.754 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.143.206 | 2.926.996,33 | -216.210 |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-2.739.506** | **-2.497.307,60** | **242.199** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 917.000 | 224.868,87 | -692.131 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 30.000 | 15.977,50 | -14.023 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 270.000 | 17.118,15 | -252.882 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.217.000 | 257.964,52 | -959.035 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 253.200 | 63.763,83 | -189.436 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.073.000 | 638.736,22 | -1.434.264 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 170.000 | 118.249,84 | -51.750 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 6.000 | 0,00 | -6.000 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.502.200 | 820.749,89 | -1.681.450 |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-1.285.200** | **-562.785,37** | **722.415** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-4.024.706** | **-3.060.092,97** | **964.613** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0,00 | 0 |
| 35. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |

**Budgetinformationen**
Gesamtbudget 60

**Budgetverantwortlicher**
Gerd Mollenhauer

| Ein- und Auszahlungsarten | | | fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR | Ist-Ergebnis 2009 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 36. | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0,00 | 0 |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | | -4.024.706 | -3.060.092,97 | 964.613 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| 40. | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | | 0 | -10.000,00 | -10.000 |
| **41.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)** | | **-4.024.706** | **-3.070.092,97** | **954.613** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01065 Zentrale Dienste Bauhof |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Jürgen Erfmann**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.600 | 877,62 | -1.722 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 137,50 | -63 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 6.697,04 | 6.197 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 15.000,00 | 5.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 9.928,00 | 9.928 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 13.300 | 32.640,16 | 19.340 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 576.500 | 582.115,73 | 5.616 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.500 | 100.098,73 | 599 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.900 | 35.825,38 | 5.925 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.600 | 9.429,79 | 3.830 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 711.500 | 727.469,63 | 15.970 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-698.200** | **-694.829,47** | **3.371** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-698.200** | **-694.829,47** | **3.371** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-698.200** | **-694.829,47** | **3.371** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 10.000,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-688.200** | **-684.829,47** | **3.371** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01065 Zentrale Dienste Bauhof |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01065 Zentrale Dienste Bauhof |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Jürgen Erfmann**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 137,50 | -63 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500 | 5.120,30 | 4.620 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **700** | **5.257,80** | **4.558** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 576.500 | 584.602,64 | 8.103 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 99.500 | 97.186,32 | -2.314 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 5.600 | 9.393,89 | 3.794 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **681.600** | **691.182,85** | **9.583** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-680.900** | **-685.925,05** | **-5.025** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 10.000 | 15.000,00 | 5.000 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **10.000** | **15.000,00** | **5.000** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.000 | 0,00 | -2.000 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 128.000 | 117.005,19 | -10.995 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **130.000** | **117.005,19** | **-12.995** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-120.000** | **-102.005,19** | **17.995** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01065 Zentrale Dienste Bauhof |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-800.900** | **-787.930,24** | **12.970** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -800.900 | -787.930,24 | 12.970 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-800.900** | **-787.930,24** | **12.970** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | fortgeschr. Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)** | | | | | | | | | |
| 01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge | | 12.000 | 15.000,00 | 3.000 | | | | | |
| 01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge) | | 104.122 | 91.679,91 | -12.442 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-92.122** | **-76.679,91** | **15.442** | | | | | |
| **010650010 Geräte für den Bauhof** | | | | | | | | | |
| 01065.68310000 Erlöse aus Verkauf von beweglichem Vermögen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen | | 23.000 | 22.925,35 | -75 | | | | | |
| 01065.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € | | 878 | 877,62 | 0 | | | | | |
| 01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 € | | 0 | 1.050,00 | 1.050 | | | | | |
| 01065.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € | | 0 | 472,31 | 472 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-23.878** | **-25.325,28** | **-1.448** | | | | | |
| **010650015 Baumaßnahmen am Bauhof** | | | | | | | | | |
| 01065.78550000 Baumaßnahmen am Bauhof | | 2.000 | 0,00 | -2.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-2.000** | **0,00** | **2.000** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01120 Gebäudemanagement |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01120 Gebäudemanagement **Jürgen Erfmann**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 512.800 | 616.656,59 | 103.857 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 82.200 | 85.969,95 | 3.770 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 300 | 67.736,95 | 67.437 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 170.000 | 2.940,15 | -167.060 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 2.223,00 | 2.223 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 765.300 | 775.526,64 | 10.227 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 317.700 | 320.937,11 | 3.237 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.206.544 | 917.713,28 | -288.831 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 456.800 | 512.359,91 | 55.560 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 19.800 | 20.055,34 | 255 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 2.000.844 | 1.771.065,64 | -229.779 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-1.235.544** | **-995.539,00** | **240.005** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-1.235.544** | **-995.539,00** | **240.005** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-1.235.544** | **-995.539,00** | **240.005** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-1.235.544** | **-995.539,00** | **240.005** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01120 Gebäudemanagement |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01120 Gebäudemanagement |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01120 Gebäudemanagement **Jürgen Erfmann**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 272.800 | 191.919,57 | -80.880 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 82.200 | 87.524,04 | 5.324 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 300 | 29.244,05 | 28.944 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **355.300** | **308.687,66** | **-46.612** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 317.700 | 322.291,59 | 4.592 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.206.806 | 1.103.774,04 | -103.032 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 1.760,00 | 1.760 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 19.800 | 20.509,34 | 709 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **1.544.306** | **1.448.334,97** | **-95.971** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-1.189.006** | **-1.139.647,31** | **49.359** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 427.000 | 0,00 | -427.000 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 20.000 | 0,00 | -20.000 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **447.000** | **0,00** | **-447.000** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.009.000 | 167.507,03 | -841.493 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.009.000** | **167.507,03** | **-841.493** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-562.000** | **-167.507,03** | **394.493** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01120 Gebäudemanagement |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-1.751.006** | **-1.307.154,34** | **443.852** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -1.751.006 | -1.307.154,34 | 443.852 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-1.751.006** | **-1.307.154,34** | **443.852** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | fortgeschr. Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **011200002 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** | | | | | | | | | |
| 01120.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |
| **011200004 Baumaßnahmen Rathaus** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 Einbau Aufzug einschl. Ausbau Dachgeschoss Rathaus | | 35.000 | 0,00 | -35.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-35.000** | **0,00** | **35.000** | | | | | |
| **011200010 Baummaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |
| **011200015 Baumaßnahmen an Grundschulgebäuden** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 Nachträgl. Herstellungskosten für OGGS | | 20.000 | 2.010,92 | -17.989 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-20.000** | **-2.010,92** | **17.989** | | | | | |
| **011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude (Lautsprecheranlage u. Sicherheitsbeleuchtung)** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung für die Joh. Schule | | 97.000 | 0,00 | -97.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-97.000** | **0,00** | **97.000** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01120 Gebäudemanagement |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | fortgeschr. Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **011200017 Baumaßnahme Ludgerischulgebäude (Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung)** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 Lautsprecheranlage u. Sicherheitsbeleuchtung für die LudgeriGS | | 47.000 | 0,00 | -47.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-47.000** | **0,00** | **47.000** | | | | | |
| **011200025 Baumaßnahmen Hauptschule** | | | | | | | | | |
| 01120.78510000 Baul. Veränderungen Hauptschule | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 01120.78550000 Baul. Veränderungen HS Anlagen im Bau | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |
| **011200030 Baumaßnahmen Ganztagshauptschule** | | | | | | | | | |
| 01120.68110000 Landeszuweisungen Ganztagshauptschule | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 01120.78550000 Restausgaben Ganztagshauptschule | | 120.000 | 101.236,11 | -18.764 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-120.000** | **-101.236,11** | **18.764** | | | | | |
| **011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude** | | | | | | | | | |
| 01120.68110000 Landeszuweisung von ca. 2/3 im Zuge des Investitonspaktes | | 226.000 | 0,00 | -226.000 | | | | | |
| 01120.78550000 Hauptschule Investitonspakt Gebäude | | 338.000 | 28.595,70 | -309.404 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-112.000** | **-28.595,70** | **83.404** | | | | | |
| **011200032 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle** | | | | | | | | | |
| 01120.68110000 Landeszuweisung Investitonspakt Hauptschule Heizzentrale und Photovoltaik | | 201.000 | 0,00 | -201.000 | | | | | |
| 01120.78550000 Investitionspakt Heizzentrale und Photovoltaik | | 302.000 | 17.028,90 | -284.971 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-101.000** | **-17.028,90** | **83.971** | | | | | |
| **011200034 Maßnahmen Investitionspakt Photovoltaikanlage HS** | | | | | | | | | |
| 01120.68110000 Landeszuweisung Investitionspakt Photovoltaikanlage | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 01120.78550000 Investitionspakt, Photovoltaikanlage Hauptschule | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |
| **011200035 Baumaßnahmen Realschule** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 Branschutzmaßnahmen | | 30.000 | 0,00 | -30.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-30.000** | **0,00** | **30.000** | | | | | |
| **011200037 Maßnahmen Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule** | | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01120 Gebäudemanagement |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01120.68110000 Zuw. Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 01120.78550000 Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/ Realschule | | 0 | 18.635,40 | 18.635 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **-18.635,40** | **-18.635** | | | | | |
| **011200039 Jugendzentrum** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 Planung f. Jugendzentrum | | 10.000 | 0,00 | -10.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-10.000** | **0,00** | **10.000** | | | | | |
| **011200040 Grundstück Kirchstraße** | | | | | | | | | |
| 01120.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | | 20.000 | 0,00 | -20.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **20.000** | **0,00** | **-20.000** | | | | | |
| **011200055 Mehrzweckhalle** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 Planungskosten Mehrzweckhalle | | 10.000 | 0,00 | -10.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-10.000** | **0,00** | **10.000** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01130 Grundstücksmanagement |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01130 Grundstücksmanagement **Jutta Greving**

## Teilergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 800 | 1.479,00 | 679 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 16.600 | 17.558,96 | 959 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 315,00 | 315 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 17.400 | 19.352,96 | 1.953 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 24.500 | 25.222,51 | 723 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.300 | 1.978,85 | -2.321 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 178,68 | 179 |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 157,50 | 158 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 28.800 | 27.537,54 | -1.262 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-11.400** | **-8.184,58** | **3.215** |
| 19. | + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-11.400** | **-8.184,58** | **3.215** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-11.400** | **-8.184,58** | **3.215** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-11.400** | **-8.184,58** | **3.215** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01130 Grundstücksmanagement |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01130 Grundstücksmanagement |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 01130 Grundstücksmanagement **Jutta Greving**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 800 | 1.377,00 | 577 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 16.600 | 17.408,91 | 809 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **17.400** | **18.785,91** | **1.386** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 24.500 | 25.266,22 | 766 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.300 | 1.978,85 | -2.321 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **28.800** | **27.245,07** | **-1.555** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-11.400** | **-8.459,16** | **2.941** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 315,00 | 315 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **315,00** | **315** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 55.000 | 211,70 | -54.788 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **55.000** | **211,70** | **-54.788** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-55.000** | **103,30** | **55.103** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01130 Grundstücksmanagement |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-66.400** | **-8.355,86** | **58.044** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -66.400 | -8.355,86 | 58.044 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-66.400** | **-8.355,86** | **58.044** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | fortgeschr. Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **011300005 Erwerb von Vorratsgelände** | | | | | | | | | |
| 01130.68210000 Verkauf von städt. Grundstücken | | 0 | 315,00 | 315 | | | | | |
| 01130.78210000 Grunderwerb | | 55.000 | 0,00 | -55.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-55.000** | **315,00** | **55.315** | | | | | |
| **011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens** | | | | | | | | | |
| 01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Jürgen Erfmann**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.700 | 5.481,96 | 2.782 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 490,44 | 490 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 2.700 | 5.972,40 | 3.272 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 5.500 | 5.556,70 | 57 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.000 | 12.614,31 | -3.386 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.700 | 19.752,80 | 2.053 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 39.200 | 37.923,81 | -1.276 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-36.500** | **-31.951,41** | **4.549** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-36.500** | **-31.951,41** | **4.549** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-36.500** | **-31.951,41** | **4.549** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-36.500** | **-31.951,41** | **4.549** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Jürgen Erfmann**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 490,44 | 490 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **490,44** | **490** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 5.500 | 5.582,35 | 82 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.000 | 12.425,31 | -3.575 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **21.500** | **18.007,66** | **-3.492** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-21.500** | **-17.517,22** | **3.983** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 1.252,87 | 1.253 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **1.252,87** | **1.253** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 18.000 | 11.957,39 | -6.043 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.000 | 1.244,65 | -755 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **20.000** | **13.202,04** | **-6.798** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-20.000** | **-11.949,17** | **8.051** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-41.500** | **-29.466,39** | **12.034** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -41.500 | -29.466,39 | 12.034 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-41.500** | **-29.466,39** | **12.034** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen** | | | | | | | | | |
| 06070.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 06070.78320000 Erwerb von Betriebsvorrichtungen 60 - 410 € | | 2.000 | 1.244,65 | -755 | | | | | |
| 06070.78510000 Anlegung v. Kinderspielplätzen | | 5.000 | 0,00 | -5.000 | | | | | |
| 06070.78530000 Anlegung von Kinderspielplätzen | | 13.000 | 11.957,39 | -1.043 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-20.000** | **-13.202,04** | **6.798** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 09 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

**Produktverantwortlich:**
**Michaela Besecke**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 108,75 | 9 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 6.068,23 | 6.068 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | | 100 | 6.176,98 | 6.077 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 109.000 | 110.286,54 | 1.287 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Transferaufwendungen | | 6.000 | 6.000,00 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 55.000 | 6.891,05 | -48.109 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 170.000 | 123.177,59 | -46.822 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-169.900** | **-117.000,61** | **52.899** |
| 19. + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-169.900** | **-117.000,61** | **52.899** |
| 23. + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-169.900** | **-117.000,61** | **52.899** |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29. = Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-169.900** | **-117.000,61** | **52.899** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 09 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 09 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

**Produktverantwortlich:**
**Michaela Besecke**

## Teilfinanzrechnung

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 108,75 | 9 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 4.036,26 | 4.036 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **100** | **4.145,01** | **4.045** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 109.000 | 110.726,84 | 1.727 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 6.000 | 6.000,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 55.000 | 9.391,05 | -45.609 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **170.000** | **126.117,89** | **-43.882** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-169.900** | **-121.972,88** | **47.927** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 09 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-169.900** | **-121.972,88** | **47.927** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -169.900 | -121.972,88 | 47.927 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-169.900** | **-121.972,88** | **47.927** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

**Produktverantwortlich:**
**Michaela Besecke**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.488,75 | 489 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | | 1.000 | 1.488,75 | 489 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 31.800 | 32.101,20 | 301 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.500 | 2.286,38 | -214 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.000 | 27,00 | -5.973 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 40.300 | 34.414,58 | -5.885 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-39.300** | **-32.925,83** | **6.374** |
| 19. + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-39.300** | **-32.925,83** | **6.374** |
| 23. + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-39.300** | **-32.925,83** | **6.374** |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29. = Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-39.300** | **-32.925,83** | **6.374** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

**Produktverantwortlich:**
**Michaela Besecke**

## Teilfinanzrechnung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.387,25 | 387 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **1.000** | **1.387,25** | **387** |
| 10. | - Personalauszahlungen | | 31.800 | 32.236,79 | 437 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.500 | 2.286,38 | -214 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | | 6.000 | 27,00 | -5.973 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **40.300** | **34.550,17** | **-5.750** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-39.300** | **-33.162,92** | **6.137** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-39.300** | **-33.162,92** | **6.137** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -39.300 | -33.162,92 | 6.137 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-39.300** | **-33.162,92** | **6.137** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10070 Denkmalschutz und -pflege |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 10070 Denkmalschutz und -pflege **Jutta Greving**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 500,00 | 500 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0 | 500,00 | 500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 5.200 | 5.353,35 | 153 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | 1.214,05 | -1.286 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 2.600 | 2.551,13 | -49 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 10.300 | 9.118,53 | -1.181 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-10.300** | **-8.618,53** | **1.681** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-10.300** | **-8.618,53** | **1.681** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-10.300** | **-8.618,53** | **1.681** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-10.300** | **-8.618,53** | **1.681** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10070 Denkmalschutz und -pflege |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10070 Denkmalschutz und -pflege |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 10070 Denkmalschutz und -pflege **Jutta Greving**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 500,00 | 500 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **500,00** | **500** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 5.200 | 5.362,63 | 163 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.500 | 1.214,05 | -1.286 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 2.600 | 1.534,86 | -1.065 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **10.300** | **8.111,54** | **-2.188** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-10.300** | **-7.611,54** | **2.688** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10070 Denkmalschutz und -pflege |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-10.300** | **-7.611,54** | **2.688** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -10.300 | -7.611,54 | 2.688 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-10.300** | **-7.611,54** | **2.688** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

**Produktverantwortlich:**
**Georg Hoffmann**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 278.000 | 195.561,56 | -82.438 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 298.000 | 319.692,98 | 21.693 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.000 | 200,00 | -1.800 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 16.500 | 24.694,42 | 8.194 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | | 30.000 | 29.687,89 | -312 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | | 624.500 | 569.836,85 | -54.663 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 61.900 | 62.704,12 | 804 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 512.200 | 458.313,61 | -53.886 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | | 768.000 | 923.377,18 | 155.377 |
| 15. - Transferaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.100 | 4.467,24 | 3.367 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 1.343.200 | 1.448.862,15 | 105.662 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-718.700** | **-879.025,30** | **-160.325** |
| 19. + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-718.700** | **-879.025,30** | **-160.325** |
| 23. + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-718.700** | **-879.025,30** | **-160.325** |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.000 | 2.722,50 | -278 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.700 | 6.700,00 | 0 |
| **29. = Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-722.400** | **-883.002,80** | **-160.603** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen |

**Haushaltsplan: 2009**
**Produktgruppe:** 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

**Produktverantwortlich:**
**Georg Hoffmann**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.000 | 200,00 | -1.800 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 16.500 | 28.331,31 | 11.831 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 10.000 | 13.111,16 | 3.111 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **28.500** | **41.642,47** | **13.142** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 61.900 | 62.942,72 | 1.043 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 512.200 | 469.720,61 | -42.479 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 1.100 | 7.309,36 | 6.209 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **575.200** | **539.972,69** | **-35.227** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-546.700** | **-498.330,22** | **48.370** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 305.000 | 154.716,00 | -150.284 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 662,50 | 663 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 220.000 | 13.182,15 | -206.818 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **525.000** | **168.560,65** | **-356.439** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 45.000 | 10.352,13 | -34.648 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 552.000 | 84.778,78 | -467.221 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 40.000 | 0,00 | -40.000 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 6.000 | 0,00 | -6.000 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **643.000** | **95.130,91** | **-547.869** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-118.000** | **73.429,74** | **191.430** |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-664.700** | **-424.900,48** | **239.800** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -664.700 | -424.900,48 | 239.800 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-664.700** | **-424.900,48** | **239.800** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | fortgeschr. Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **120100001 Leistungen für Altmaßnahmen Straßenbau** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 Einzahlungen aus BauGB Beiträgen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |
| **120100002 Veräußerung von Sachanlagevermögen** | | | | | | | | | |
| 12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen | | 0 | 662,50 | 663 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **662,50** | **663** | | | | | |
| **120100005 Gestaltung Platz Bereich ehem. Windmühle Schildstuhl/Windmühlenweg** | | | | | | | | | |
| 12010.68180000 Zuweisungen/Spenden f. d. Platzgestaltung Windmühlenweg | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.78520000 Anlegung Platz Bereich ehem. Windmühle Am Schildstuhl/Windmühlenweg | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |
| **120100010 Anlegung von Rad-/Wanderwegen** | | | | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuweisungen für Geh-, Rad- und Wanderwege | | 65.000 | 0,00 | -65.000 | | | | | |
| 12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen | | 100.000 | 0,00 | -100.000 | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **= Saldo** | | **-35.000** | **0,00** | **35.000** | | | | | |
| **120100015 Grunderwerb f. Straßen** | | | | | | | | | |
| 12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen | | 45.000 | 1.147,96 | -43.852 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-45.000** | **-1.147,96** | **43.852** | | | | | |
| **120100020 Baumanpflanzungen an Straßen u. Wegen, soweit nicht Straßenbau** | | | | | | | | | |
| 12010.78530000 Baumanpflanzungen f. Straßen u. Wege (nachträglich) | | 2.000 | 0,00 | -2.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-2.000** | **0,00** | **2.000** | | | | | |
| **120100025 Baumaßnahme Radweg Osterwicker Str.** | | | | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuweisungen f. Radweg Osterwicker Str. | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.78210000 Grunderwerb Radweg Osterwicker Straße | | 0 | 9.204,17 | 9.204 | | | | | |
| 12010.78520000 Bauausgaben f. Radweg Osterwicker Str. | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **-9.204,17** | **-9.204** | | | | | |
| **120100030 Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit** | | | | | | | | | |
| 12010.78530000 Baumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |
| **120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes** | | | | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuweisungen im Zuge des Leaderprogramms | | 10.000 | 0,00 | -10.000 | | | | | |
| 12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes | | 12.000 | 0,00 | -12.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-2.000** | **0,00** | **2.000** | | | | | |
| **120100036 Bauausgaben für Berkelspaziergang** | | | | | | | | | |
| 12010.68110000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang | | 58.500 | 0,00 | -58.500 | | | | | |
| 12010.68180000 Zuweisungen übrige Bereiche für Berkelspaziergang | | 71.500 | 0,00 | -71.500 | | | | | |
| 12010.78550000 Bauausgaben Berkelspaziergang | | 130.000 | 0,00 | -130.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |
| **120100040 Investitionsmaßnahme Hoher Weg** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 Verbindlichkeiten aus Verwendung BauGB-Beiträgen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.78520000 Baukosten Hoher Weg | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |
| **120100045 Investitionsmaßnahme Steenp./Bockelsd.Weg/Windmweg** | | | | | | | | | |
| 12010.68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 Abrechnung Beiträge Steenpättken | | 80.000 | 0,00 | -80.000 | | | | | |
| 12010.78520000 Baukosten Steenp./Bockelsd.Weg/Windmühlenweg | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **80.000** | **0,00** | **-80.000** | | | | | |
| **120100050 Investitionsmaßnahme Massonneaustr. /Z.d. Alstätten-Gantweger Str.** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneaustr./z.d. Alstätten-Gantweger Str. | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneaustr./z.d. Alstätten - Gantweger Str. | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.78550000 Baukosten Massonneaustr./Z.d.Alstätten - Gantweger Str. | | 10.000 | 8.281,53 | -1.718 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-10.000** | **-8.281,53** | **1.718** | | | | | |
| **120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 Beiträge für Ausbau An der Kolvenburg von Baumg. - Schulen | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.78550000 Ausbau An der Kolvenburg | | 20.000 | 0,00 | -20.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-20.000** | **0,00** | **20.000** | | | | | |
| **120100055 Investitionsmaßnahme Johannisstr. von Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr. | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler) | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |
| **120100060 Straßenausbau Baugebiet Kerkeler** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB-Beiträge Baugebiet Kerkeler | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge Baugebiet Kerkeler | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.78550000 Endausbau Nikolaus-, Annette, Johannisstr. (v.Annettestr. - Kerkeler, Coesf.-Str.) | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |
| **120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.78550000 Endausbau Weihgarten | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **120100067 Erneuerung obere Schmiedestraße** | | | | | | | | | |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge obere Schmiedestr. | | 0 | 1.728,07 | 1.728 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **1.728,07** | **1.728** | | | | | |
| **120100070 Ausbau Bahnhofstraße Kirchstr. bis Darfelder Str.** | | | | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuweisung Ausbau Bahnhofstraße | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.68812000 Anliegerbeiträge KAG Bahnhofstraße | | 115.000 | 0,00 | -115.000 | | | | | |
| 12010.78520000 Ausbau Bahnhofstraße | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **115.000** | **0,00** | **-115.000** | | | | | |
| **120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)** | | | | | | | | | |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristraße | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestsr. bis Darfelder Str.) | | 20.000 | 2.011,10 | -17.989 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-20.000** | **-2.011,10** | **17.989** | | | | | |
| **120100072 Ausbau Darfelder Straße** | | | | | | | | | |
| 12010.68814000 Ablösebeiträge KFZ-Stellplätze | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.78550000 Ausbau Parkplätze Darfelder Str. im Zuge der Kanalisierung | | 25.000 | 0,00 | -25.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-25.000** | **0,00** | **25.000** | | | | | |
| **120100075 Geh- und Radweg Erneuerung Beerlager Straße** | | | | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuweisung Geh- und Radweg Beerlager Straße | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge für Gehweg Beerlager Str. | | 25.000 | 0,00 | -25.000 | | | | | |
| 12010.68812000 Verb. aus Verwendung KAG-Beitr. Gehweg Beerlager Str. (v. Holth. Str. bis Str. Am Bahnhof) | | 0 | 11.454,08 | 11.454 | | | | | |
| 12010.78520000 Ausgaben für Geh- und Radweg Beerlager Straße | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **25.000** | **11.454,08** | **-13.546** | | | | | |
| **120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550** | | | | | | | | | |
| 12010.68110000 Zuweisungen im Zuge des innovativen Radwegebaus | | 100.000 | 70.000,00 | -30.000 | | | | | |
| 12010.68120000 Erst. Baukosten Gem. Havixbeck | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.68170000 Zuschüsse im Zuge des innovativen Radewegebaus | | 0 | 4.716,00 | 4.716 | | | | | |
| 12010.78550000 Innovativer Geh- und Radwegebau an der Landstr. 550 | | 120.000 | 71.275,19 | -48.725 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-20.000** | **3.440,81** | **23.441** | | | | | |
| **120100077 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, II BA (von L 506 bis Holth.-Laer)** | | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 12010.68110000 Zuweisung Land / Straßen NRW für Radweg L550, II BA | | 0 | 80.000,00 | 80.000 | | | | | |
| 12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 550, II. BA | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.78550000 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau Radweg L550, II BA. | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **80.000,00** | **80.000** | | | | | |
| **120100080 Entlastungsstraße nw/sw Investitionszuschuss an den Kreis Coesfeld** | | | | | | | | | |
| 12010.78120000 Investitionszuschuss an den Kreis f. Entlastungsstraße nw/sw | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| **= Saldo** | | **0** | **0,00** | **0** | | | | | |
| **120100085 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE** | | | | | | | | | |
| 12010.78170000 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE | | 6.000 | 0,00 | -6.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-6.000** | **0,00** | **6.000** | | | | | |
| **120100090 Ersatz Brücke Helmsweg** | | | | | | | | | |
| 12010.78550000 Ausgaben für den Ersatz der Brücke am Helmsweg | | 55.000 | 0,00 | -55.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-55.000** | **0,00** | **55.000** | | | | | |
| **120100091 Ersatz Brücke Krampeweg** | | | | | | | | | |
| 12010.78550000 Abrechnung Brücke Krampeweg | | 8.000 | 3.210,96 | -4.789 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-8.000** | **-3.210,96** | **4.789** | | | | | |
| **120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)** | | | | | | | | | |
| 12010.68818000 Erschließungsbeiträge Industriegebiet Hamern | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12010.78550000 Baukosten Erschließungstraßen IG Hamern (I.BA) | | 50.000 | 0,00 | -50.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-50.000** | **0,00** | **50.000** | | | | | |
| **120100100 Anzahlungen auf zuk. Sachanl. Flurbereinigung** | | | | | | | | | |
| 12010.78314000 Anzahlungen auf zuk. Sachanlagen Flurbereinigung | | 40.000 | 0,00 | -40.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-40.000** | **0,00** | **40.000** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Georg Hoffmann**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.000 | 12.593,37 | -3.407 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.186,64 | 2.187 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 143,20 | 143 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 27,21 | 27 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 16.000 | 14.950,42 | -1.050 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 7.500 | 7.584,22 | 84 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.145,47 | 145 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.500 | 17.275,68 | -224 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 30.000 | 30.005,37 | 5 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-14.000** | **-15.054,95** | **-1.055** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-14.000** | **-15.054,95** | **-1.055** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-14.000** | **-15.054,95** | **-1.055** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-14.000** | **-15.054,95** | **-1.055** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Georg Hoffmann**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 143,20 | 143 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 27,21 | 27 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **170,41** | **170** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 7.500 | 7.617,18 | 117 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | 4.495,47 | -505 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **12.500** | **12.112,65** | **-387** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-12.500** | **-11.942,24** | **558** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 10.000 | 3.936,00 | -6.064 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **10.000** | **3.936,00** | **-6.064** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 84.000 | 55.051,63 | -28.948 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **84.000** | **55.051,63** | **-28.948** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-74.000** | **-51.115,63** | **22.884** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-86.500** | **-63.057,87** | **23.442** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -86.500 | -63.057,87 | 23.442 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-86.500** | **-63.057,87** | **23.442** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | fortgeschr. Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **120300010 neuer Parkplatz Rathausstraße** | | | | | | | | | |
| 12030.78550000 Anzahlungen auf Übertragung neue Parkplätze Rathaus an GlWo | | 70.000 | 110.103,26 | 40.103 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-70.000** | **-110.103,26** | **-40.103** | | | | | |
| **120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen** | | | | | | | | | |
| 12030.68814000 Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12030.68814000 Ablösebeträge f. Kfz-Einstellplätze | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge | | 10.000 | 0,00 | -10.000 | | | | | |
| 12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze | | 14.000 | 0,00 | -14.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-4.000** | **0,00** | **4.000** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12050 ÖPNV--Einrichtungen |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 12050 ÖPNV--Einrichtungen **Georg Hoffmann**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 2.835,61 | 2.836 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 253,00 | 253 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0 | 3.088,61 | 3.089 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 3.000 | 3.025,53 | 26 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.500 | 6.747,62 | 248 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 11.469,17 | 11.469 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 9.500 | 21.242,32 | 11.742 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-9.500** | **-18.153,71** | **-8.654** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-9.500** | **-18.153,71** | **-8.654** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-9.500** | **-18.153,71** | **-8.654** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-9.500** | **-18.153,71** | **-8.654** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12050 ÖPNV--Einrichtungen |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12050 ÖPNV--Einrichtungen |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 12050 ÖPNV--Einrichtungen **Georg Hoffmann**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 253,00 | 253 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **253,00** | **253** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 3.000 | 3.038,36 | 38 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.500 | 6.620,05 | 120 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **9.500** | **9.658,41** | **158** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-9.500** | **-9.405,41** | **95** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 105.000 | 68.900,00 | -36.100 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **105.000** | **68.900,00** | **-36.100** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 150.000 | 62.682,43 | -87.318 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **150.000** | **62.682,43** | **-87.318** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-45.000** | **6.217,57** | **51.218** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12050 ÖPNV--Einrichtungen |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-54.500** | **-3.187,84** | **51.312** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -54.500 | -3.187,84 | 51.312 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-54.500** | **-3.187,84** | **51.312** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | | **fortgeschr. Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)** | | | | | | | | | |
| 12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verb. SOPO) | | 105.000 | 68.900,00 | -36.100 | | | | | |
| 12050.78550000 Bauausgaben für Haltesstellen | | 150.000 | 62.682,43 | -87.318 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-45.000** | **6.217,57** | **51.218** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Georg Hoffmann**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.100 | 7.905,04 | 805 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 616,78 | 417 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 47.752,00 | 47.752 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | | 7.300 | 56.273,82 | 48.974 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 3.000 | 3.025,53 | 26 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.300 | 4.420,70 | 121 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | | 9.300 | 10.365,68 | 1.066 |
| 15. - Transferaufwendungen | | 35.000 | 0,00 | -35.000 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 900 | 140,85 | -759 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 52.500 | 17.952,76 | -34.547 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | | **-45.200** | **38.321,06** | **83.521** |
| 19. + Finanzerträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | | **-45.200** | **38.321,06** | **83.521** |
| 23. + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | | **-45.200** | **38.321,06** | **83.521** |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **29. = Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | | **-45.200** | **38.321,06** | **83.521** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Georg Hoffmann**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 616,78 | 417 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 47.752,00 | 47.752 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **200** | **48.368,78** | **48.169** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 3.000 | 3.038,36 | 38 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.300 | 2.470,83 | -1.829 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 35.000 | 0,00 | -35.000 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 900 | -109,15 | -1.009 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **43.200** | **5.400,04** | **-37.800** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-43.000** | **42.968,74** | **85.969** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 80.000 | 0,00 | -80.000 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 40.000 | 0,00 | -40.000 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **120.000** | **0,00** | **-120.000** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 153.200 | 53.200,00 | -100.000 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 258.000 | 256.758,96 | -1.241 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **411.200** | **309.958,96** | **-101.241** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **-291.200** | **-309.958,96** | **-18.759** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-334.200** | **-266.990,22** | **67.210** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -334.200 | -266.990,22 | 67.210 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-334.200** | **-266.990,22** | **67.210** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | fortgeschr. Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept** | | | | | | | | | |
| 13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept | | 80.000 | 0,00 | -80.000 | | | | | |
| 13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept | | 153.200 | 53.200,00 | -100.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-73.200** | **-53.200,00** | **20.000** | | | | | |
| **130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung)** | | | | | | | | | |
| 13010.68110000 Landeszuweisung f. Baumaßnahmen Berkelauenkonzept | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 13010.68818000 Einzahlung für Öko-Punkte GIWo | | 40.000 | 0,00 | -40.000 | | | | | |
| 13010.78530000 Baumaßnahmen (2009 Übernahme Berkelaue v. Abwasserbetrieb) | | 258.000 | 0,00 | -258.000 | | | | | |
| **= Saldo** | | **-218.000** | **0,00** | **218.000** | | | | | |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13080 Natur- und Landschaftspflege |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 13080 Natur- und Landschaftspflege **Michaela Besecke**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 424,13 | 124 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 300 | 424,13 | 124 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-300** | **-424,13** | **-124** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-300** | **-424,13** | **-124** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-300** | **-424,13** | **-124** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-300** | **-424,13** | **-124** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13080 Natur- und Landschaftspflege |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13080 Natur- und Landschaftspflege |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 13080 Natur- und Landschaftspflege **Michaela Besecke**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 300 | 424,13 | 124 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **300** | **424,13** | **124** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-300** | **-424,13** | **-124** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13080 Natur- und Landschaftspflege |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **fortgeschriebener Ansatz 2009 €** | **Ergebnis 2009 €** | **Vergleich 2009 €** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | | **-300** | **-424,13** | **-124** |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | -300 | -424,13 | -124 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0 | 0,00 | 0 |
| **38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | | **-300** | **-424,13** | **-124** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15050 Wirtschaftsförderung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 15050 Wirtschaftsförderung **Gerd Mollenhauer**

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 5.700 | 5.868,09 | 168 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 5.700 | 5.868,09 | 168 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-5.700** | **-5.868,09** | **-168** |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.700** | **-5.868,09** | **-168** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0,00** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)** | **-5.700** | **-5.868,09** | **-168** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)** | **-5.700** | **-5.868,09** | **-168** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15050 Wirtschaftsförderung |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15050 Wirtschaftsförderung |

**Haushaltsplan: 2009** **Produktverantwortlich:**
**Produktgruppe:** 15050 Wirtschaftsförderung **Gerd Mollenhauer**

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 10. - Personalauszahlungen | | 5.700 | 5.878,26 | 178 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **5.700** | **5.878,26** | **178** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | | **-5.700** | **-5.878,26** | **-178** |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| **30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0,00** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | | **0** | **0,00** | **0** |

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15050 Wirtschaftsförderung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | fortgeschriebener Ansatz 2009 € | Ergebnis 2009 € | Vergleich 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-5.700** | **-5.878,26** | **-178** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0,00** | **0** |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -5.700 | -5.878,26 | -178 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0,00 | 0 |
| **38.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **-5.700** | **-5.878,26** | **-178** |

# 1. Anhang zum 31.12.2009

## 1.1. Allgemeine Hinweise

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) zu erstellen.
Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können.
Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel beizufügen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

## 1.2. Änderung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

Die Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz ist in § 92 Abs. 7 GO NRW und in § 57 GemHVO geregelt. Eine solche Berichtigung ist in diesem Abschluss erfolgt, weil Forderungen aus Verwahrungen (Bilanzposition Sonstige Vermögensgegenstände 2.2.3) in Höhe von 24.078,54 €, 5.000 € (sonstigen Verbindlichkeiten), sowie Buchungen im Zusammenhang mit dem Erschließungsvertrag Stadt Billerbeck - GIWo mbH (Auswirkung null €) in der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt wurden.

## 1.3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre grundsätzlich als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2009 die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und für den Jahresabschluss 2009 angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Bei den unter Ziffer 4.4 folgenden Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen wird jeweils auf die angewandten Methoden eingegangen.

## 1.4. Erläuterung der Bilanzpositionen

### Aktiva

### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2009 (**Anlage I**).

### Immaterielle Vermögensgegenstände

In dieser Position war bis einschließlich 2009 lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung ausgewiesen.

### Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die hiernach festgelegten Abschreibungssätze sind in der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Billerbeck zusammengefasst. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden.

Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW alle drei Jahre durch eine Inventur zu prüfen.

Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410 € netto werden im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben und ein Anlagenabgang wird unterstellt.

**Finanzanlagen**

Finanzanlagen sind gemäß den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO NRW bewertet. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.
Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie die Ausleihungen.

Die größte Position der insgesamt mit T€ 9.928 bezifferten Finanzanlagen bildet das Sondervermögen mit T€ 9.654, welches ausschließlich den Wert des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck darstellt.
Die zweitgrößte Position innerhalb der Finanzanlagen bilden die Anteile an verbundnen Unternehmen mit T€ 209, wozu die Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH (im folgenden GIWo mbH) und die Netzgesellschaft
Billerbeck mbH zählt. An beiden GmbHs ist die Stadt Billerbeck mit 100 % beteiligt.
Eine Beteiligung an der Regionalverkehr Münsterland GmbH in Höhe von T€ 12,7 wurde veräußert und ist entsprechend als Abgang ausgewiesen.

**Umlaufvermögen**

**Vorräte**

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich auch zu Anschaffungskosten bilanziert.
Bei den Vorräten wird ein sofortiger Verbrauch unterstellt, so dass hier keine Werte zu bilanzieren sind. Das zum Verkauf anstehende Grundvermögen wird über die städtische Grundstücksgesellschaft GIWo mbH bewirtschaftet und erfasst.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Sämtliche Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage II** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.
Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft. Auf eine Einzelwertberichtigung wurde in 2009 verzichtet, ebenso erfolgte keine Pauschalwertberichtigung.

**Forderungen in Fremd-Währungen** lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

**Liquide Mittel**

Hier wurden die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2009 ausgewiesen.

**Aktive Rechnungsabgrenzung**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Beamtenbesoldung, die Sozialleistungen SGB XII, SGB II und für die Asylbewerber sowie um den Investitionszuschuss an dem Kunstrasenplatz Sportplatz Helker Berg.

**Passiva**

**Allgemeine Rücklage**

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2009 T€ 25.974 und ist somit um T€ 29 gegenüber der Eröffnungsbilanz verringert. Grund ist eine Wertberichtigung der Eröffnungsbilanz (s. Ziffer 1.2).

**Sonderrücklage**

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

**Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zum 31.12.2009 mit T€ 4.578 dargestellt.

**Jahresfehlbetrag**

Die Ergebnisrechnung 2009 weist einen Fehlbetrag von T€ 1.465 aus. Dieser Fehlbetrag ist in der Bilanz zunächst gesondert ausgewiesen. Die Verrechnung wird in der Bilanz des Folgejahres dargestellt. Dazu steht dann zunächst der Restbestand der o.g. Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

**Ermächtigungsübertragungen**

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die

Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12 des entsprechenden Haushaltsjahres.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO muss bei Ermächtigungen für Aufwendungen, die in folgende Haushaltsjahr übertragen werden müssen, eine zweckgebundene Deckungsrücklage gebildet werden.

Im Haushaltjahr 2009 wurde kein Gebrauch von Ermächtigungsübertragungen gemacht.

Dies gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre, die zwar in der Haushaltssatzung in Höhe von 3.339 T€ vorgesehen waren, jedoch nicht in Anspruch genommen wurden. Insoweit erfolgte eine Neuverplanung im Haushaltsplan 2010.

**Sonderposten**

Die Sonderposten für Zuwendungen enthalten die für das aktivierte Anlagevermögen zweckgebundenen Zuweisungen, vermindert um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung der Vermögensgegenstände gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst. Einzelheiten sind dem als **Anlage III** beigefügten Sonderpostenspiegel zu entnehmen.

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch und aus Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (Strassenausbaubeiträge) vermindert um die planmäßige Auflösung und zuzüglich der Zugänge des jeweiligen Jahres.

Sonderposten für den Gebührenausgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in der folgenden Abrechnungsperiode aufgelöst, indem sie Gebühren mindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden.

**Rückstellungen**

Eine Übersicht über die Rückstellungen ist als **Anlage IV** beigefügt.

Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus § 36 GemHVO NRW.
Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2009 durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster ermittelt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36
Abs. 1 GemHVO vorgesehenen Rechnungszins von 5 Prozent auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck.

Die Höhe der notwendigen Pensionsrückstellungen wird durch die Versorgungskasse jährlich neu und jeweils bezogen auf die real vorhandenen Personen ermittelt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW ist nur dann erlaubt, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

**Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12. sind dem Verbindlichkeitenspiegel (**Anlage V**) zu entnehmen.

Zur Sicherung der gemeindlichen Zahlungsfähigkeit mussten die Liquiditätskredite auf T€ 772 erhöht werden. Bedingt durch den schon in der Planung unausgeglichenen Haushalt mit einem negativen Ergebnis 2009 in der Finanzrechnung von T€ 724 waren die zusätzlichen Liquiditätskredite zum Stand 31.12.2009 unvermeidbar. Der in der Haushaltssatzung vorgegebene Höchstbetrag von T€ 3.000 wurde zum Bilanzstichtag deutlich unterschritten.

Die kreditähnlichen Verpflichtungen konnten von T€ 10,6 auf T€ 9,3 verringert werden. Es handelt sich um restliche Rückzahlungsverpflichtungen für Kredite Dritter (kath. Friedhof, der nun in der Trägerschaft der Stadt Billerbeck ist).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten an die Gemeinde erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt sind. Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören z. B. die Kreisumlage und die Jahresabrechnung der Gewerbesteuerumlage und noch nicht zugeordnete Zuwendungen.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen insbesondere die noch zuzuordnenden Investitionszuweisungen für den Bau des Radweges L 550, die Investitions-, Schulpauschale, sowie die Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze.

**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Insbesondere sind hierunter bereits bezahlte Grabrechte erfasst, die vom Erwerb an bis zu 50 Jahren ertragswirksam aufgelöst werden.

**Veränderungen in der Bilanzstruktur**

| Aktiva in T€ | 31.12. 2008 | 31.12. 2009 | Passiva in T€ | 31.12. 2008 | 31.12. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 81.131 | 81.276 | Eigenkapital | 30.581 | 29.087 |
| Umlaufvermögen | 2.051 | 1.127 | Sonderposten | 34.230 | 35.132 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 18 | 184 | Rückstellungen | 8.356 | 7.485 |
| | | | Verbindlichkeiten | 8.122 | 8.908 |
| | | | Passive Rechnungsabgrenzung | 1.911 | 1.975 |
| Summe Aktiva | 83.200 | 82.587 | Summe Passiva | 83.200 | 82.587 |

## 1.5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Bei dem nachstehenden Vergleich zwischen Ansatz und Ergebnis wird von dem ursprünglichen Planansätzen im Haushalt 2009 ausgegangen.

In der Ergebnis-, der Finanzrechnung und in den Teilrechnungen wird von einem fortgeschriebenen Ansatz ausgegangen. Hier wurden z.B, überplanmäßige Bewilligungen in der Ausführungsphase des Haushaltes mit berücksichtigt.

Die **Steuern und ähnlich Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

| | **Ansatz €** | **Ergebnis €** |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | 180.000,00 | 174.273,93 |
| Grundsteuer B | 1.390.000,00 | 1.381.852,42 |
| Gewerbesteuer | 4.100.000,00 | 2.508.685,05 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 4.109.000,00 | 3.734.033,00 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 354.000,00 | 347.674,00 |
| Kompensationsleistungen | 510.000,00 | 553.998,48 |
| Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben | 65.000,00 | 68.261,12 |
| **Summe** | **10.708.000,00** | **8.768.778,00** |

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2009 zeigt nachfolgende Aufstellung:

| | **Ansatz €** | **Ergebnis €** |
|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen | 1.769.000,00 | 1.770.862,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 195.000,00 | 400.022,64 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 658.300,00 | 754.422,83 |
| **Summe** | **2.622.300,00** | **2.925.307,47** |

Die **sonstigen Transfererträge** betreffen ausschließlich den Ersatz bzw. die Erstattung von Sozialleistungen (Ansatz 2009 = 40.900,00 €; Ergebnis 2009 = 40.744,84 €).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

| | Ansatz € | Ergebnis € |
|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 95.100,00 | 65.505,72 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 956.300,00 | 926.719,90 |
| Zweckgebundene Abgaben | 440.000,00 | 440.904,08 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 298.000,00 | 321.879,62 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich | 14.200,00 | 14.253,12 |
| **Summe** | **1.803.600,00** | **1.769.262,44** |

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

| | Ansatz € | Ergebnis € |
|---|---|---|
| Mieten und Pachten | 98.600,00 | 101.853,23 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.400,00 | 151.677,92 |
| Erträge aus Verkauf | 6.000,00 | 5.746,97 |
| **Summe** | **248.000,00** | **259.278,12** |

Das Ergebnis an **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** stellt sich wie folgt dar:

| | Ansatz € | Ergebnis € |
|---|---|---|
| Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund, Land, von Gemeinden/GV | 34.300,00 | 60.633,74 |
| Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen | 67.000,00 | 154.625,66 |
| Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen | 48.000,00 | 56.460,00 |
| Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 26.000,00 | 137.711,66 |
| Erträge aus Kostenerstattungen im Bereich der Sozialleistungen | 2.099.900,00 | 1.976.919,73 |
| **Summe** | **2.275.200,00** | **2.386.350,79** |

Im Haushaltsjahr 2009 wurden **sonstige ordentliche Erträge** in Höhe von 1.205.621,03 € erzielt, die sich wie folgt zusammensetzen:

| | **Ansatz €** | **Ergebnis €** |
|---|---|---|
| Konzessionsabgaben | 542.000,00 | 532.311,79 |
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögen | 43.100,00 | 28.757,50 |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 460.500,00 | 472.177,96 |
| Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie Säumniszuschläge pp. | 41.800,00 | 46.279,28 |
| Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstättengebühren | 60.000,00 | 65.673,61 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 12.400,00 | 60.420,89 |
| **Summe** | **1.159.800,00** | **1.205.621,03** |

**Erträge aus aktivierten Eigenleistungen** wurden in Höhe von insgesamt **12.151,00 €** verbucht. Solche Erträge fallen an, soweit eigene Beschäftigte an der Erstellung von Anlagegütern beteiligt sind.

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2009 setzt sich wie folgt zusammen:

| | **Ansatz in €** | **Saldo in €** |
|---|---|---|
| Beamtenbezüge | 270.700,00 | 278.683,03 |
| Entgelte für tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte | 2.169.500,00 | 2.166.596,30 |
| Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 185.200,00 | 224.874,10 |
| Beiträge zur Sozialversicherung | 432.000,00 | 450.017,79 |
| Beihilfen | 6.500,00 | 4.419,62 |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 74.800,00 | 59.153,00 |
| Beschäftigte | | |
| Zuführung zu den Beihilferückstellungen für | 20.400,00 | 10.714,00 |
| Beschäftigte | | |
| Zuführung zu den Überstunden, Prüfungen und Prozesskosten | 0,00 | 87.690,04 |
| **Summe** | **3.159.100,00** | **3.282.147,88** |

Die **Versorgungsaufwendungen** des Haushaltsjahres 2009 setzen sich wie folgt zusammen:

| | Ansatz in € | Ergebnis in € |
|---|---|---|
| Versorgungskasse für Beamte | 401.000,00 | 269.075,23 |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 700,00 | 18.512,00 |
| **Summe** | **401.700,00** | **287.587,23** |

Die **Sach- und Dienstleistungen** betreffen im Wesentlichen folgende Positionen:

| | Ansatz in € | Ergebnis in € |
|---|---|---|
| Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 465.600,00 | 443.281,98 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und Grünflächen | 299.700,00 | 268.836,56 |
| Unterhaltung von Maschinen und BGA | 115.200,00 | 135.744,32 |
| Energie, Heizung, Reinigung | 646.100,00 | 600.862,08 |
| Kosten für Lernmittel, Schülerbeförderungskosten und sonstige Ausgaben für Schulen | 439.400,00 | 378.227,80 |
| Kosten der Datenverarbeitung | 30.000,00 | 42.944,85 |
| Abwasserbeseitigung | 238.900,00 | 201.400,16 |
| Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde, sowie Erstattungen an den Kreis etc | 613.800,00 | 575.237,92 |
| sonstige Sach- und Dienstleistungen, Grundbesitzabgaben Stadt, Wartungsgebühren, Wasseruntersuchungen, Transport von Mulden sowie sonstige Bewirtschaftungskosten | 647.000,00 | 509.374,71 |
| **Summe** | **3.495.700,00** | **3.155.910,38** |

Die **Transferaufwendungen** 2009 setzen sich wie folgt zusammen:

| | Ansatz in € | Ergebnis in € |
|---|---|---|
| Kreisumlage | 5.994.000,00 | 5.993.782,00 |
| Krankenhausumlage | 145.000,00 | 129.179,81 |
| Gewerbesteuerumlage | 682.000,00 | 418.465,00 |
| Sozialtransferaufwendungen | 2.128.000,00 | 1.817.838,32 |
| Erst. an den Kreis aus Spitzabrechnung SGB II | 200.000,00 | 198.930,57 |
| Weiterleitung der Kindergartenbeiträge an den Kreis | 440.000,00 | 451.489,04 |

| | | |
|---|---|---|
| Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten | 156.000,00 | 146.882,49 |
| Zuschuss an den Trägerverein für die offene Ganztagsgrundschule | 115.000,00 | 136.252,35 |
| Zuschuss an den Zweckverband Musikschule | 45.000,00 | 40.011,54 |
| Umlage an die Wasser- und Bodenverbände | 48.200,00 | 49.318,99 |
| Sonstige Zuschüsse | 59.200,00 | 17.684,04 |
| **Summe** | **10.012.400,00** | **9.399.834,15** |

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich zusammen aus:

| | **Ansatz in €** | **Ergebnis in €** |
|---|---|---|
| Miete und Pachten, Leasing | 40.100,00 | 44.372,70 |
| Sachkosten für Beschäftigte u. ehrenamtlich Tätige | 161.700,00 | 127.578,75 |
| Aufwendungen für Rat und Ausschüsse | 4.500,00 | 3.870,00 |
| Geschäftsaufwendungen | 217.200,00 | 191.865,22 |
| Versicherungsbeiträgen | 117.500,00 | 120.706,77 |
| Mitgliedsbeiträge | 10.800,00 | 10.526,77 |
| Anlagenabgang | 12.800,00 | 13.202,50 |
| Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich | 0,00 | 27.323,78 |
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 11.000,00 | 37.188,28 |
| **Summe** | **575.600,00** | **576.634,77** |

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zusammen.

Bei den Finanzerträgen ergeben sich folgende Vergleiche:

| | **Ansatz in €** | **Ergebnis in €** |
|---|---|---|
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen im wesentlichen hier Anteil der Stadt Billerbeck am Jahresüberschuss 2009 der Sparkasse Westmünsterland | 400,00 | 17.606,18 |
| Zinserträge von verbundenen Unternehmen (GIWo mbH) | 1.000,00 | 1.374,16 |
| Zinserträge von Kreditinstituten | 15.000,00 | 3.017,52 |
| Marge für die Bürgschaftsbereitstellung (GIWo mbH) | 0,00 | 28.637,14 |

| | | |
|---|---|---|
| Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung | 10.000,00 | 21.667,00 |
| **Summe** | **26.400,00** | **72.302,00** |

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** ergibt sich folgende Zusammensetzung:

| | **Ansatz in €** | **Ergebnis in €** |
|---|---|---|
| Zinsaufwendungen für Kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 0,00 | 453,88 |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 315.000,00 | 337.472,79 |
| Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung | 8.000,00 | 21.202,00 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 154.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **477.000,00** | **359.128,67** |

## 1.6. Ergänzende Informationen

### 1.6.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Stadt Billerbeck erhebt Erschießungsbeiträge. Diese werden in der Regel durch Bescheid nach Kostenkalkulation der Maßnahme erhoben.

| **Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2009** | |
|---|---|
| | |
| Steenpättken (von Windmühlenweg bis Bockelsdorfer Weg) | rd. 76.000,00 € |
| Bahnhofstraße (von Kirchstr. bis Darfelder Str.) | rd. 124.000,00 € |
| **Gesamtsumme** | **200.000,00 €** |

### 1.6.2. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Billerbeck hat Bürgschaften in Höhe von 1.566.859,35 € übernommen. Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften gegenüber der GIWo mbH, der St. Ludgerus-Stiftung und der Freilichtbühne Billerbeck e.V. auf der Grundlage des § 87 GO NRW. Diese dienen zur Sicherung von aufgenommenen Darlehen und werden jeweils mit dem Darlehensrestkapital zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind im Verbindlichkeitenspiegel nicht ausgewiesen; sie betragen 383.521,57 €. Es handelt sich um Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und sonstigen Verträgen gemäß § 44 GemHVO. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Billerbeck.

Billerbeck, den 22. Februar 2013

Aufgestellt:

Peter Melzner
Kämmerer

Bestätigt:

Marion Dirks
Bürgermeisterin

I.

## Anlagenspiegel

Anlage zu §45 GemHVO

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 31.12.2008 | Zugänge 2009 | Abgänge 2009 | Umbuchungen 2009 | Abschreibungen 2009 | Zuschreibungen 2009 | Abschreibungen auf Abgänge 2009 | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12.2009 | am 31.12.2008 |
| | € | € | € | € | € | € | | € | € | € |
| **1. Immaterielle Vermögensgegenstände** | **96.968,29 €** | **7.932,11 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **18.624,93 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **79.284,96 €** | **25.615,44 €** | **36.308,26 €** |
| **2. Sachanlagen** | **71.977.010,33 €** | **1.955.848,99 €** | **658,79 €** | **0,00 €** | **1.819.997,39 €** | **0,00 €** | **236,29 €** | **2.610.666,22 €** | **71.321.534,31 €** | **71.186.105,21 €** |
| ***2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Grünflächen | 12.092.849,38 € | 197.575,80 € | 0,00 € | 1.319.702,80 € | 205.183,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 217.866,81 € | 13.392.261,17 € | 12.080.166,10 € |
| 2.1.2 Ackerland | 398.638,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 398.638,77 € | 398.638,77 € |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 198.316,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 198.316,00 € | 198.316,00 € |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 716.840,84 € | 0,00 € | 157,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 716.683,34 € | 716.840,84 € |
| ***2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 484.803,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.801,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.801,19 € | 469.001,85 € | 484.803,04 € |
| 2.2.2 Schulen | 14.501.022,33 € | 3.504,00 € | 0,00 € | 117.730,22 € | 281.668,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 281.668,06 € | 14.340.588,49 € | 14.501.022,33 € |
| 2.2.3 Wohnbauten | 793.569,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.506,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.506,98 € | 774.062,29 € | 793.569,27 € |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 7.254.235,76 € | 11.190,88 € | 0,00 € | 30.173,63 € | 203.883,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 203.883,66 € | 7.091.716,61 € | 7.254.235,76 € |
| ***2.3 Infrastrukturvermögen*** | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.672.764,00 € | 63.196,09 € | 265,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.735.695,09 € | 6.672.764,00 € |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.347.770,70 € | 1.168,00 € | 0,00 € | 21.714,22 € | 32.197,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 32.197,22 € | 1.338.455,70 € | 1.347.770,70 € |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 25.099.576,83 € | 38.736,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 908.455,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 908.455,64 € | 24.229.857,21 € | 25.099.576,83 € |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 211.252,75 € | 16.452,01 € | 0,00 € | 72.753,01 € | 11.647,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 52.489,94 € | 247.967,83 € | 170.410,66 € |

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 31.12.2008 | Zugänge 2009 | Abgänge 2009 | Umbuchungen 2009 | Abschreibungen 2009 | Zuschreibungen 2009 | Abschreibungen auf Abgänge 2009 | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12.2009 | am 31.12.2008 |
| | € | € | € | € | € | € | | € | € | € |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 18.178,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 511,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 511,69 € | 17.666,95 € | 18.178,64 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.030.921,51 € | 131.729,09 € | 0,00 € | 92.572,44 € | 81.854,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 527.092,29 € | 728.130,75 € | 584.863,93 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 685.359,97 € | 113.152,64 € | 236,29 € | 354,20 € | 59.287,41 € | 0,00 € | 236,29 € | 351.192,74 € | 447.437,78 € | 394.037,80 € |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 470.905,54 € | 1.379.144,46 € | 0,00 € | -1.655.000,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 195.049,48 € | 470.905,54 € |
| **3. Finanzanlagen** | **9.908.934,37 €** | **32.255,26 €** | **12.780,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **9.928.409,63 €** | **9.908.934,37 €** |
| 3.1 Anteile an verbundene Unternehmen | 184.761,56 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 209.761,56 € | 184.761,56 € |
| 3.2 Beteiligungen | 18.219,00 € | 7.250,00 € | 12.780,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.689,00 € | 18.219,00 € |
| 3.3 Sondervermögen | 9.654.898,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.654.898,40 € | 9.654.898,40 € |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 40.070,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.070,29 € | 40.070,29 € |
| ***3.5 Ausleihungen*** | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5.3 an Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 10.985,12 € | 5,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.990,38 € | 10.985,12 € |
| **4. Summe des Anlagevermögens** | **81.982.912,99 €** | **1.996.036,36 €** | **13.438,79 €** | **0,00 €** | **1.838.622,32 €** | **0,00 €** | **236,29 €** | **2.689.951,18 €** | **81.275.559,38 €** | **81.131.347,84 €** |

## II. Forderungsspiegel

### Forderungsspiegel

| Art der Forderung | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2009 EUR | mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2008 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen** | | | | | |
| 1.1 Gebühren | 99.271,24 | 80.867,24 | 18.404,00 | 0,00 | 71.075,44 |
| 1.2 Beiträge | 4.888,10 | 2.681,06 | 2.207,04 | 0,00 | 7.871,11 |
| 1.3 Steuern | 86.253,22 | 86.253,22 | 0,00 | 0,00 | 132.936,85 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 83.509,24 | 83.421,24 | 88,00 | 0,00 | 115.532,00 |
| 1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen | 30.489,66 | 28.424,66 | 2.065,00 | 0,00 | 36.931,66 |
| **2. Privatrechtliche Forderungen** | | | | | |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 331.180,17 | 303.761,21 | 27.418,96 | 0,00 | 327.965,73 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 6.574,95 | 4.884,34 | 1.690,61 | 0,00 | 3.118,27 |
| 2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen | 170.198,74 | 170.198,74 | 0,00 | 0,00 | 136.694,47 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | |
| 3.1 gegenüber dem privaten Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 267.362,88 | 255.757,49 | 11.605,39 | 0,00 | 96.073,57 |
| | | | | | |
| **4. Summe aller Forderungen** | **1.079.728,20** | **1.016.249,20** | **63.479,00** | **0,00** | **928.199,10** |

## III. Sonderpostenspiegel

### Sonderpostenspiegel
(gemäß § 43 GemHVO)

| Teil A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Art der Sonderposten | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres | Veränderungen im Haushaltsjahr | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres |
| | | Zuführungen | laufende Auflösung | Grund entfallen | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **2.1 für Zuwendungen** | | | | | |
| 2.1 Investitionszuschüsse | 24.900.125,18 | 1.896.162,14 | 754.422,83 | 0,00 | 26.041.864,49 |
| | | | | | |
| **2.2 für Beiträge** | | | | | |
| 2.2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG | 9.207.967,18 | 14.135,14 | 319.692,98 | 0,00 | 8.902.409,34 |
| 2.2.2 für KFZ-Ablöse | 53.884,60 | 55.051,63 | 2.186,64 | 0,00 | 106.749,59 |
| | | | | | |
| **2.3 für den Gebührenausgleich** | | | | | |
| 2.3.1 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung | 67.053,56 | 27.323,78 | 13.154,83 | 0,00 | 81.222,51 |
| 2.3.2 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung | 1.098,29 | 0,00 | 1.098,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| **2.4 für sonstige Sonderposten** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| **Summe aller Sonderposten** | **34.230.128,81** | **1.992.672,69** | **1.090.555,57** | **0,00** | **35.132.245,93** |

| Teil B | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Sonderposten | | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR | mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR |
| **2.1** | **für Zuwendungen** | | | | | |
| 1.1 | Investitionszuschüsse | 26.041.864,49 | 754.422,83 | 3.017.691,32 | 22.269.750,34 | 24.900.125,18 |
| **2.2** | **für Beiträge** | | | | | |
| 2.1 | Erschließungsbeiträge BauGB und KAG | 8.902.409,34 | 319.692,98 | 1.278.771,92 | 7.303.944,44 | 9.207.967,18 |
| 2.2 | für KFZ-Ablöse | 106.749,59 | 2.186,64 | 8.746,56 | 95.816,39 | 53.884,60 |
| **2.3** | **für den Gebührenausgleich** | | | | | |
| 3.2 | für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung | 81.222,51 | 53.898,73 | 27.323,78 | 0,00 | 67.053,56 |
| 3.4 | für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,29 |
| **2.4** | **Sonstige Sonderposten** | | | | | |
| | **Summe aller Sonderposten** | **35.132.245,93** | **1.130.201,18** | **4.332.533,58** | **29.669.511,17** | **34.230.128,81** |

## IV. Rückstellungsspiegel (fakultativ)

| Bezeichnung der Rückstellung | Stand zum 01.01.2009 | Inanspruchnahme Rückstellung: | ertragswirksame Auflösung | Zuführung an Rückstellung | Stand 31.12.2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Rückstellungen** | | | | | **729.018,60 €** |
| Gerichts- und Prozesskosten Hähnchen Mast | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.846,28 € | 11.846,28 € |
| Gerichts- und Prozesskosten anlässlich Aufstellung Festzelte Johannisschulplatz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.449,45 € | 10.449,45 € |
| Rückstellung für Abrechnung Fröbelschule 2008 | 40.000,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rückstellung für Schülerbeförderungs-kosten 2002 - 2008 | 629.600,00 € | 425.546,54 € | 204.053,46 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rückstellung 2008 Abrechnung VHS | 11.000,00 € | 7.189,02 € | 3.810,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rückstellung f. Versorgungslasten nach § 107 b BeamtVG | 292.680,00 € | 10.949,00 € | 0,00 € | 18.512,00 € | 300.243,00 € |
| Rückstellungen für Urlaub | 125.010,06 € | 0,00 € | 3.498,98 € | 0,00 € | 121.511,08 € |
| Rückstellungen für Überstunden | 108.045,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 17.776,41 € | 125.822,19 € |
| Rückstellungen für Altersteilzeit | 59.100,00 € | 21.066,11 € | | 47.450,00 € | 85.483,89 € |
| Einzeln verbuchen: | | | | | |
| Rückstellungen für Prüfung für Zeit **vor** EB, 2006 - 2008 | 32.500,00 € | 0,00 € | 32.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rückstellung für die Prüfung der **Eröffnungsbilanz** durch Wirtschaftsprüfer und GPA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 21.617,90 € | 21.617,90 € |
| Rückstellung für die Prüfung des **Jahresabschlusses 2009** durch den Wirtschaftsprüfer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € |
| Rückstellung für die Prüfung des **Jahresabschlusses 2009** durch die GPA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| Rückstellung für Verzögerungszinsen zuzgl. Verzugszinsen an das Land (Rechtsstreit vor dem OVG Münster | 155.400,00 € | 0,00 € | 155.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Straßenoberflächenentwässerung an Abwasserbetrieb | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 26.044,81 € | 26.044,81 € |
| | | | | | |
| **Instandhaltungsrückstellungen** | **320.000,00 €** | **62.645,67 €** | **21.965,54 €** | **0,00 €** | **235.388,79 €** |
| Instandhaltungsrückstellung Rathaus | 18.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18.000,00 € |
| Instandhaltungsrückstellung Feuerwehr | 12.000,00 € | 1.365,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.634,18 € |
| Instandhaltungsrückstellung JohanniGS | 85.160,00 € | 31.295,65 € | 2.754,35 € | 0,00 € | 51.110,00 € |
| Instandhaltungsrückstellg Zweifachhalle | 34.000,00 € | 0,00 € | 25,27 € | 0,00 € | 33.974,73 € |
| Instandhaltungsrückstellg HausKunterbunt | 3.950,00 € | 3.924,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 25,27 € |
| Instandhaltungsrückstellung LudgeriGS | 3.090,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.090,00 € |
| Instandhaltungsrückstellung LudgeriTurnh. | 59.530,00 € | 14.210,65 € | 9,35 € | 0,00 € | 45.310,00 € |
| Instandhaltungsrückstellung Hauptschule | 1.600,00 € | 1.593,34 € | 6,66 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Instandhaltungsrückstellung Realschule | 76.870,00 € | 4.519,88 € | 80,12 € | 0,00 € | 72.270,00 € |
| Instandhaltungsrückstellung Alte Lawi | 1.300,00 € | 1.274,06 | 25,94 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Instandhaltungsrückstellung Übergwohnh. | 4.500,00 € | 4.461,54 € | 38,46 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Instandhaltungsrückstellung für Randstreifenreparatur Hilgenesch | 20.000,00 € | 0,00 € | 19.025,39 € | 0,00 € | 974,61 € |
| **Pensionsrückstellungen** | | | | | **6.520.537,00 €** |
| Pensionsrückstellungen Aktive Beamte | 827.279,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 59.153,00 € | 886.432,00 € |
| Pensionsrückstellungen Passive Beamte | 4.368.247,00 € | 0,00 € | 86.691,00 € | 0,00 € | 4.281.556,00 € |
| Beihilferückstellungen Aktive Beamte | 196.674,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.714,00 € | 207.388,00 € |
| Beihilferückstellungen Passive Beamte | 1.189.860,00 € | 44.699,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.145.161,00 € |
| | | | | | |
| **Summen** | **8.355.395,84 €** | 572.095,34 € | 547.919,96 € | 249.563,85 € | **7.484.944,39 €** |

## V. Verbindlichkeitenspiegel

| Verbindlichkeitsspiegel<br>gemäß § 47 GemHVO) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gesamtbetrag | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag |
| | | | | des Haus- | bis zu 1 | 1 bis 5 | mehr | des Vorjahres |
| | | | | haltsjahres | Jahr | Jahre | als | |
| | | | Art der Verbindlichkeit | | | | 5 Jahre | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Anleihen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für | | | | | | | |
| | Investitionen | | | | | | | |
| | 2.1 | von verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| | 2.2 | von Beteiligungen | | | | | | |
| | 2.3 | von Sondervermögen | | | | | | |
| | 2.4 | vom öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | | 2.4.1 | vom Bund | | | | | |
| | | 2.4.2 | vom Land | | | | | |
| | | 2.4.3 | von Gemeinden (GV) | | | | | |
| | | 2.4.4 | von Zweckverbänden | | | | | |
| | | 2.4.5 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 3.200.848,27 | 137.402,59 | 606.439,32 | 2.457.006,36 | 3.334.461,59 |
| | | 2.4.6 | von sonstigen öffentliche | | | | | |
| | | | Sonderrechnungen | | | | | |
| | 2.5 | vom privaten Kreditmarkt | | | | | | |
| | | 2.5.1 | von Banken und Kreditinstituten | 3.394.313,87 | 157.707,78 | 523.898,95 | 2.712.707,14 | 2.840.656,22 |
| | | 2.5.2 | von übrigen Kreditgebern | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- | | | 771.533,73 | 771.533,73 | | | 3.343,99 |
| | sicherung | | | | | | | |
| | 3.1 | vom öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | 3.2 | vom privaten Kreditmarkt | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- | | | 9.302,75 | 1.405,71 | 4.685,26 | 3.211,78 | 10.648,61 |
| | aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und** | 693.879,60 | 188.370,06 | 505.509,54 | 0,00 | 469.898,03 |
| | **Leistungen** | | | | | |
| 6. | **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | 168.060,85 | 168.060,85 | | | 181.885,85 |
| 7. | **Sonstige Verbindlichkeiten** | 669.738,25 | 614.980,88 | 10.951,47 | 43.805,90 | 1.281.153,28 |
| 8. | **Summe aller Verbindlichkeiten** | **8.907.677,32** | **2.039.461,60** | **1.651.484,54** | **5.216.731,18** | **8.122.047,57** |

**Nachrichtlich:**

| | |
|---|---|
| Bürgschaft Gewerbe-,Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck | 1.300.000,00 |
| Bürgschaft St. Ludgerus Stiftung | 107.371,31 |
| Bürgschaft DJK/VfL Billerbeck 1912 e.V. | 0,00 |
| Bürgschaft Freilichtbühne Billerbeck e.V. | 159.488,04 |
| Bürgschaft Netz | 0,00 |
| | **1.566.859,35** |

# 1. Lagebericht

## 1.1. Einleitung

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Billerbeck vermitteln. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Schlussbilanz 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 und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

## 1.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2009

Die wesentliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) bildet die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009. Die Eröffnungsbilanz wurde durch den Rat der Stadt Billerbeck in seiner Sitzung am 23. Februar 2012 festgestellt. Nunmehr steht der erste Jahresabschluss 2009 zur Feststellung durch den Rat an.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 28. Mai 2010 beschlossen. Nach der Planung war ein Fehlbedarf von 838.200,00 € zu erwarten.

Nach der nun vorliegenden ersten Ergebnisrechnung 2009 fällt das Ergebnis wesentlich schlechter als erwartet aus. So schließt die Ergebnisrechnung mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von ./.1.465.224,00 € ab. Es kann in voller Höhe aus der bilanziellen Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage wird sich damit von nach der Eröffnungsbilanz 4.578.342,86 € auf 3.113.118,86 € vermindern.

Nach heutiger Einschätzung muss damit gerechnet werden, dass die Ausgleichsrücklage durch die in den Folgejahren 2010 bis 2014 zu erwartenden Fehlbeträge vollständig verbraucht sein wird und danach die allgemeine Rücklage (restliches Eigenkapital) beansprucht werden muss.

**Vermögens- und Schuldenlage**

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2009 beträgt 82.586.712,02 €. Sie hat sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanzsumme von 83.200.158,72 € um 613.446,70 € (= 0,74 %) vermindert.

### 1.2.1. Entwicklung des Vermögens

Der wesentliche Teil des auf der Aktiva der Bilanz ausgewiesenen Vermögens der Stadt Billerbeck ist das Anlagevermögen. Es beträgt nach dem Stand vom 31. Dezember 2009 = 81.275.559,38 € und entspricht 98,41 % der Bilanzsumme. Trotz der das Anlagevermögen mindernden laufenden Abschreibungen von rd. 1.840.000,00 € nimmt das Anlagevermögen gegenüber der Eröffnungsbilanzsumme um rd. 140.000,00 € zu.

Der bedeutsamste Teil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen (unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw.). Nach dem Stand der Eröffnungsbilanz betrug der Wert der Sachanlagen 71.186.105,21 €. Im Laufe des Jahres 2009 erhöhte sich der Wert um 135.429,10 € auf 71.321.534,31 € (= 86,36 % der Bilanzsumme). Positiv ist, dass durch die laufenden Investitionen in 2009 der Wertverlust durch die jährlichen Abschreibungen mehr als aufgefangen werden konnte.

Einen weiteren Teil des Anlagevermögens bilden die Finanzanlagen. Zum 31. Dezember 2009 stellte sich der Wert der Finanzanlagen auf 9.928.409,63 € (= 12,02 % der Bilanzsumme) ein. Wesentlicher Teil der Finanzanlagen ist die Bilanzierung des Wertes des Abwasserbetriebes mit allein 9.654.898,40 € (= 11,69 % der Bilanzsumme).

Im Bereich der Finanzanlagen ergaben sich Veränderungen von + 19.475,26 €. Sie resultieren in Höhe von 25.000,00 € aus den neu erworbenen Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH (Gründung 2009), dem Verkauf der RVM-Anteile von -12.780,00 € und dem Zugang der Anteile von 7.000,00 € an der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG einschließlich Verwaltungsgesellschaft mbH und in Höhe von + 255,26 € aus sonstigen Wertveränderungen.

Ein weiterer Teil des Vermögens der Stadt Billerbeck ist das Umlaufvermögen. Hierunter fallen Vorräte, Forderungen und die liquiden Mittel. Das Umlaufvermögen betrug nach der Eröffnungsbilanz 2.051.399,55 € und nach dem Stand der Folgebilanz am 31. Dezember 2009 1.127.111,69 € (= 1,36 % der Bilanzsumme). Dass sich das Umlaufvermögen damit um 924.287,86 € deutlich reduziert hat, ist auf die Abnahme der liquiden Mittel infolge des Jahresfehlbetrages von 1.465.224,00 € zurückzuführen.

Zugenommen dagegen hat der Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen, der zum 31. Dezember 2009 = 1.079.728,20 € beträgt. Im Grunde genommen jedoch, ist eine geringfügige Abnahme der Forderungen gegenüber der Eröffnungsbilanz um eine Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände eingetreten. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden die Ansprüche auf Umsatzsteuererstattung gegenüber dem Finanzamt erfasst. Hier standen Ende 2009 noch erhebliche Forderungen aus der Abrechnung des Freibadumbaus (Betrieb gewerblicher Art) zu Buche.

### 1.2.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Im Zuge der Eröffnungsbilanz 2009 hat die Stadt Billerbeck nach den Regeln des NKF ihr Eigenkapital in Höhe von 30.581.415,80 € festgestellt, das in Höhe von 26.003.072,94 € der allgemeinen Rücklage und in Höhe von 4.578.342,86 € der Ausgleichsrücklage zugeordnet ist.

Zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2009 vermindert sich das Eigenkapital um ./. 1.494.302,54 € auf 29.087.113,26 € (= 35,22 % des Eigenkapitals). Dies ist im Wesentlichen der Erfassung des Jahresfehlbetrages 2009 von ./. 1.465.224,00 € geschuldet, der letztlich die Ausgleichsrücklage auf 3.113.118,86 € vermindern wird. Nur geringfügige Änderungen in Höhe von -29.078,54 € sind infolge von Bilanzberichtigen nach § 57 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgenommen worden.

### 1.2.3. Entwicklung der Sonderposten

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie für den Gebührenausgleich nehmen von nach dem Stande der Eröffnungsbilanz 34.230.128,81 € um 902.117,12 € auf nach dem Stand vom 31. Dezember 2009 = 35.132.245,93 € (= 42,54 % der Eröffnungsbilanz) zu. Sonderposten sind erhaltene Zahlungen von Dritten zur Finanzierung des Anlagevermögens, die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden und entsprechend der Abschreibungsdauer des durch sie finanzierten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Eine Ausnahme bildet Vermögen (z. B. Grundstücke), das keiner Abschreibung unterliegt, hier bleiben die passivierten Werte bestehen und unterliegen keiner Auflösung.

Während sich die Sonderposten aus Beiträgen aufgrund der Auflösung um 252.692,85 € vermindern, nehmen die Sonderposten aus Zuwendungen trotz Auflösung um 1.141.739,31 € zu. Dies ist ein Beleg für die „günstige" Finanzierung der in 2009 getätigten Investitionen.

### 1.2.4. Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen betrugen zum Eröffnungsbilanzstichtag 8.355.395,84 € und verminderten sich im Jahre 2009 um 870.451,45 € auf zum 31. Dezember 2009 = 7.484.944,39 €. Sie betragen damit 9,06 % der Bilanzsumme. Der größte Posten betrifft die Pensionsrückstellungen, die zum 31. Dezember 2009 mit 6.520.537,00 € zu Buche stehen. Sie veränderten sich 2009 nur geringfügig um ./. 61.523,00 € durch Abgänge. In der Eröffnungsbilanz gebildete Instandhaltungsrückstellungen von 320.000,00 € wurden in Höhe von 84.611,21 € in Anspruch genommen bzw. aufgelöst. Der Bestand an Instandhaltungsrücklagen betrug am 31. Dezember 2009 235.388,79 €.

Die sonstigen Rückstellungen betrugen zum Eröffnungsbilanzstichtag 1.453.335,84 €. Sie verminderten sich im Laufe des Jahres 2009 durch die Inanspruchnahme bzw. der Auflösung unter Berücksichtigung erneuter Zuführungen um 724.317,24 € auf 729.018,60 €. Im Einzelnen fallen unter diese Position Rückstellungen für Prüfungen, Resturlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Erstattungsansprüche nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz sowie ungewisse Verbindlichkeiten einschließlich

Prozesskostenrisiken. Die im Jahr 2009 angefallenen Abgänge beziehen sich im Wesentlichen auf die letztgenannten Rückstellungen.

### 1.2.5. Entwicklung der Verschuldung

Die Verbindlichkeiten der Stadt Billerbeck betrugen zum Eröffnungsbilanzstichtag 8.122.047,57 €. Sie erhöhten sich im Laufe des Jahres 2009 netto um 785.629,75 € und betrugen am 31. Dezember 2009 = 8.907.677,32 € (= 10,79 % der Bilanzsumme).

Investitionen der Stadt Billerbeck wurden in den letzten Jahren weitgehend ohne Kreditaufnahmen finanziert, so dass die Investitionskredit durch die laufende Tilgung erheblich abgenommen haben. Durch die größeren Baumaßnahmen ließ sich jedoch in 2009 eine Kreditaufnahme nicht vermeiden, so dass die Investitionskredite nach Abzug der laufenden Tilgungen in 2009 um 420.044,33 € zunehmen (Stand: Eröffnungsbilanz = 6.175.117,81 €, Stand 31.12.2009 = 6.595.162,14 €).

Dass die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in Höhe von nach der Eröffnungsbilanz 3.343,99 € um 768.189,74 € auf zum 31.12.2009 = 771.533,73 € zunehmen, ist auf das schlechte Abschlussergebnis zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von nach der Eröffnungsbilanz 469.898,03 € nehmen nicht zuletzt dadurch um 223.981,57 € auf zum 31.12.2009 = 693.879,60 € zu, weil wegen der noch offenen Abschlüsse nachträglich periodisch dem Jahr 2009 zuzuordnender Aufwand entsprechend verbucht wurde (z. B. strittige Schülerbeförderungskosten). Tendenziell werden diese Verbindlichkeiten in Zukunft eher abnehmen.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten betrifft der größte Teil vorläufig verbuchte Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Beiträgen für Investitionsmaßnahmen, die nach Aktivierung der im Bau befindlichen Maßnahmen auf Sonderposten umgebucht werden. Bei den vorläufig verbuchten Beträgen handelt es sich im Grunde genommen nicht um Verbindlichkeiten im eigentlichen Sinne. Durch die Aktivierung der Investitionen im Freibad und einiger anderer Maßnahmen konnten die unter Verbindlichkeiten vorläufig verbuchten Beträge den Maßnahmen als

Sonderposten endgültig zugeordnet werden. Insbesondere dadurch reduzieren sich die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von nach der Eröffnungsbilanz 1.281.153,28 € um 611.415,03 € auf nach dem Stand vom 31.12.2009 = 669.738,25 €.

### 1.3 Ertragslage

Schon zu Zeiten der Kameralistik stellte sich die Finanzlage der Stadt Billerbeck als äußerst schwierig dar. So wiesen die Jahresrechnungen regelmäßig deutliche Fehlbeträge auf. Der letzte Fehlbetrag entstand in der Jahresrechnung 2005 in Höhe von rd. 1.214.000,00 €. Er konnte in den Jahren 2006 und 2007 durch erwirtschaftete Überschüsse vollständig abgedeckt werden. Das letzte kamerale Rechnungsergebnis im Jahr 2008 war ausgeglichen. So waren die Voraussetzungen für das erste Jahr unter den Bedingungen des NKF durchweg positiv, wenngleich der erste NKF-Haushalt im Ergebnisplan mit einem Fehlbedarf von 838.200,00 € abschloss. Dies entsprach in etwa der nach den Regeln des NKF zusätzlich zu erwirtschaftenden Nettoabschreibungen. Tatsächlich verschlechterte sich die Situation in 2009 jedoch drastisch. So wurde auch die Stadt Billerbeck hart von der Wirtschaftskrise getroffen. Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen brachen von rd. 3.850.000,00 € im Jahr 2008 auf 2.508.000,00 € ein, auf den niedrigsten Stand seit Jahren. Zusätzliche Ertragseinbußen waren bei der Einkommensteuer zu verzeichnen, mit der Folge, dass sich im Abschlussjahr 2009 der ursprünglich mit 838.200,00 € geplante Fehlbetrag deutlich auf 1.465.224,00 € erhöhte. Dass der Fehlbetrag nicht noch höher ausfiel, ist darauf zurückzuführen, dass bei den Abschlussbuchungen Rückstellungen aufgelöst werden konnten, deren Zweck entfallen war und drastische Sparmaßnahmen ergriffen wurden. Wider Erwarten erholten sich die Erträge aus der Gewerbesteuer im Folgejahr 2010 schnell wieder, so konnten bereits Erträge von rd. 4.774.000,00 € in 2010 erzielt werden, so dass nach jetzigen Erkenntnissen damit zu rechnen ist, dass der Fehlbedarf 2010 nur etwa 1.000.000,00 € betragen wird und sich in der weiteren Entwicklung deutlich reduziert. Nach den aktuellen Planungen wird derzeit damit gerechnet, dass ein Restbestand der Ausgleichsrücklage von rd. 625.000,00 € bis in das Haushaltsjahr 2014 vorgehalten werden kann.

Mit zu der positiven Entwicklung beigetragen haben auch Steueranhebungen im Jahr 2011 sowie weitere Einsparungsmaßnahmen.

Die weitere Perspektive würde sich noch besser darstellen, wenn da nicht durch Änderungen der Bedarfsparameter im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 ff. die Schlüsselzuweisungen für den ländlichen Raum, so auch für Billerbeck, stark eingebrochen wären. Gegen die geänderten Berechnungsgrundlagen und die Ausstattung des Finanzausgleichs haben rd. 50 Gemeinden aus dem Münsterland Verfassungsbeschwerde erhoben, deren Ausgang abzuwarten bleibt. Nach den neusten Planungen wird für die Zukunft frühestens ab 2016 ein ausgeglichener Haushalt erwartet, unter der Voraussetzung, dass die derzeit hohen Steuereinnahmen nicht einbrechen.

Die Gesamterträge betrugen im Haushaltsjahr 2009 = 17.439.795,69 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 17.367.493,69 € und Finanzerträgen von 72.302,00 €. Außerordentliche Erträge waren im Haushaltsjahr 2009 nicht zu verzeichnen.

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2009 betrugen 18.905.019,69 €. Sie verteilen sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.545.891,02 € und Finanzaufwendungen von 359.128,67 €. Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushaltsjahr 2009 nicht zu verzeichnen.

Der Fehlbetrag laut Ergebnisrechnung 2009 stellte sich auf 1.465.224,00 €, der mit einem Anteil von ./. 1.178.397,33 € auf die laufende Verwaltungstätigkeit und mit einem Teilbetrag von ./. 286.826,67 € auf die Finanzierungstätigkeit entfällt.

Der Vergleich zwischen Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung führt zu einer Erhöhung des ursprünglich im Etat geplanten Fehlbedarfes von ./. 838.200,00 € um ./. 627.024,00 €, wovon ein Teilbetrag von ./. 790.797,33 € auf die laufende Verwaltungstätigkeit und + 163.773,33 € auf das Finanzergebnis entfällt.

## 1.4. Finanzlage

Infolge der schlechten Entwicklung des Rechnungsergebnisses entwickelte sich auch die Finanzrechnung negativ.

Im Vergleich zum Finanzplan stellt sich die Finanzrechnung 2009 wie folgt dar:

| Bezeichnung | Finanzrechnung € | Finanzplan € | Abweichung € | Abweichung % |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.858.858 | 17.483.600 | -1.624.742 | -9,29 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.394.975 | 2.339.100 | -944.125 | -40,36 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) | 700.000 | 960.000 | -260.000 | -27,08 |
| **Summe der Einzahlungen** | 17.953.833 | 20.782.700 | -2.828.867 | -13,61 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.269.444 | 18.004.000 | -734.556 | -4,08 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.167.983 | 3.856.600 | -1.688.617 | -43,79 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) | 281.302 | 280.000 | 1.302 | 0,47 |
| **Summe der Auszahlungen** | 19.718.729 | 22.140.600 | -2.421.871 | -10,94 |
| **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (ohne Liquiditätskredite)** | -1.764.896 | -1.357.900 | -406.996 | 29,97 |

Nach dem Plan-Ist-Vergleich fällt der Abschluss der Finanzrechnung um 406.996,00 € schlechter aus als erwartet. Gerechnet wurde mit einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.357.900,00 €. Tatsächlich waren es dann ./. 1.764.896,00 €.

War die Stadt Billerbeck noch mit Beständen auf den Konten von rd. + 1.119.856,00€ in das erste NKF-Jahr gestartet, so minderte sich dieser Bestand um -1.764.896,00 € einschließlich Minderung des Bestandes aus fremden Finanzmitteln um -79.111,00 € auf gerundet -724.151,00 €.

Der Saldo der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verringerte sich von nach der Verplanung ./. 520.400,00 € auf nach dem Rechnungsergebnis rd. 410.586,00 € (Verschlechterung = ./. 890.186,00 €).

Erhebliche Zurückhaltung hat sich die Stadt in Anbetracht des sich abzeichnenden schlechten Rechnungsergebnisses auch bei den Investitionen auferlegt. Von den ursprünglich geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 3.856.600,00 € wurden lediglich 2.167.983,00 € an Auszahlungen für Investitionen getätigt. Die Minder-

auszahlungen betrugen damit 1.688.617,00 €. Allerdings verminderten sich auch die in Höhe von 2.339.100,00 € geplanten Einzahlungen um 944.125,00 € auf die Summe von 1.394.975,00 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit veränderte sich dadurch von nach der Verplanung ./. 1.517.500,00 € auf ./. 773.008,00 € (Verbesserung = + 744.492,00 €). Für folgende größere Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2009 Auszahlungen geleistet:

| Investitions-nummer | Maßnahme | Auszahlung in EURO |
|---|---|---|
| 120300010 | Neuer Parkplatz Rathausstraße | 110.103,00 € |
| 010650005 | Fahrzeuge für den Bauhof | 91.680,00 € |
| 011200030<br>011200031<br>011200032<br>011200037 | Restausgaben Ganztagshauptschule<br>Maßnahmen im Zuge des Investitionspaktes für die Hauptschule (Anfinanzierung) | 165.496,00 € |
| 021500010 | Einsatzleitwagen für die Feuerwehr | 92.853,00 € |
| 030290005 | Einrichtung Schulküche Ganztagshauptschule | 52.825,00 € |
| 080100005 | Investitionszuschuss an den DJK/VfL Billerbeck für Kunstrasenplatz | 40.000,00 € |
| 080300010 | Baumaßnahmen am Freibad | 1.052.703,00 € |
| 120100076 | Geh- und Radweg an der Landstraße 550 | 71.275,00 € |
| 120500005 | Bau von Haltestellen | 62.682,00 € |
| 130100005 | Grunderwerb für das Berkelauenkonzept | 53.200,00 € |

Die genannten Investitionen wurden zum größten Teil aus Landeszuweisungen (wie Investitions-, Sport-, Schul- und die Feuerschutzpauschale) sowie aus Objektzuweisungen des Landes finanziert. Die Lücke zwischen Investitionseinzahlungen und Auszahlungen musste durch Kreditaufnahmen von 700.000,00 € geschlossen werden. In der weiteren Entwicklung war dies die letzte Kreditaufnahme für Investitionen bis einschließlich 2012.

## I. Kennzahlen

Im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurden durch das Innenministerium gewisse Kennzahlen vorgegeben, die im Zusammenhang mit der Vorlage des Jahresabschlusses bei der Kommunalaufsicht und der Prüfung zu bilden sind.

Die in Klammern eingesetzten Kennzahlen unter den berechneten Werten für die Stadt Billerbeck sind Mittelwerte aus dem Jahr 2009 im interkommunalen Vergleich.

**Kennzahlen zum Jahresabschluss (2009)** gemäß dem Kennzahlenset des Innenministeriums):

### Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{17.367.493{,}69\ € \times 100}{18.545.891{,}02\ €} = 93{,}65\ \%$$

(93,90%)

### Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}} \quad \frac{29.087.113{,}26\ € \times 100}{82.586.712{,}02\ €} = 35{,}22\ \%$$

(39,70 %)

### Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital" um die „langfristigen" Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge x 100}}{\text{Bilanzsumme}} \quad \frac{64.138.136{,}68\ € \times 100}{82.586.712{,}02\ €} = 77{,}66\ \%$$

(74,20 %)

**Fehlbetragsquote (FBQ)**

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\text{(Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)}} \quad \frac{\text{-1.465.224,00 € x (-100)}}{\text{29.087.113,26 €}} = 5{,}04\ \%$$

(5,80%)

**Infrastrukturquote (ISQ)**

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastruktur quote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}} \quad \frac{\text{32.551.975,83 € x 100}}{\text{82.586.712,02 €}} = 39{,}42\ \%$$

(43,40 %)

**Abschreibungsintensität**

Die Kennzahl Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagevermögen x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{\text{1.843.776,61 € x 100}}{\text{18.545.891,02 €}} = 9{,}94\ \%$$

(10,90 %)

**Drittfinanzierungsquote (DFQ)**

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \quad \frac{\text{1.076.302,45 € x 100}}{\text{1.843.776,61 €}} = 58{,}37\ \%$$

(53,40 %)

**Investitionsquote (InQ)**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

$$\text{Investitionspauschale (InQ)} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen x 100}}{\text{Abgänge des AV + Abschreibungen}} \quad \frac{1.996.036{,}36\ € \times 100}{1.852.061{,}11\ €} = 107{,}77\ \%$$

(101,80 %)

**Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)**

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2" gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagedeckungsgrad II} = \frac{\text{Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/ Beiträge + langfr. Fremdkapital x 100}}{\text{Anlagevermögen}} \quad \frac{75.875.404{,}86\ € \times 100}{81.275.559{,}38\ €} = 93{,}36\ \%$$

(93,60 %)

**Liquidität 2. Grades**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \quad \frac{807.875{,}20\ € \times 100}{2.039.461{,}60\ €} = 39{,}61\ \%$$

(211,70 %)

**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitenquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100}}{\text{Bilanzsumme}} \quad \frac{2.039.461{,}60\ € \times 100}{82.586.712{,}02\ €} = 2{,}47\ \%$$

(4,70 %)

**Zinslastquote (ZLQ)**

Die Kennzahl „Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{359.128{,}67\ € \times 100}{18.545.891{,}02\ €} = 1{,}94\ \%$$

(2,20 %)

**Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)**

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100}}{\text{Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}} \quad \frac{8.351.313{,}00\ € \times 100}{16.949.028{,}69\ €} = 49{,}27\ \%$$

(51,60 %)

**Zuwendungsquote (ZwQ)**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}} \quad \frac{2.925.307{,}47\ € \times 100}{17.367.493{,}69\ €} = 16{,}84\ \%$$

(21,50 %)

**Personalintensität 1 (PI1)**

Die „Personalintensität 1" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{3.282.147{,}88\ € \times 100}{18.545.891{,}02\ €} = 17{,}70\ \%$$

(18,10 %)

**Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleitungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{3.155.910{,}38\ € \times 100}{18.545.891{,}02\ €} = 17{,}02\ \%$$

(18,70 %)

**Transferaufwandsquote (TAQ)**

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{9.399.834{,}15\ € \text{ x } 100}{18.545.891{,}02\ €} = 50{,}68\ \%$$

(42,90 %)

## II. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Darüber hinaus werden die Mitgliedschaften in den gemeindlichen Ausschüssen dargestellt.

Die vorgeschriebenen Angaben ermöglichen dem Leser des Lageberichtes die Verflechtungen einzelner Verwaltungsvorstands- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln damit den Grundsatz aus § 95 GO NRW wider.
Im Übrigen siehe Anlage zu diesem Lagebericht.

Billerbeck, den 22. Februar 2013

Aufgestellt:

Peter Melzner
Kämmerer

Bestätigt:

Marion Dirks
Bürgermeisterin

## Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---|---|
| a.a.R.d.T. | allgemein anerkannte Regeln der Technik |
| ABK | Abwasserbeseitigungskonzept |
| AfA | Absetzung für Abnutzung |
| ALKIS | Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem |
| AsylbLG | Asylbewerberleistungsgesetz |
| Aufw. | Aufwendungen |
| | |
| BA | Bauabschnitt |
| BauGB | Baugesetzbuch |
| BauNVO | Baunutzungsverordnung |
| BauO NRW | Landesbauordnung NRW |
| BG | Baugebiet |
| BgA | Betrieb gewerblicher Art |
| BGA | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BM | Bürgermeister/in |
| BZ | Bundeszuweisungen |
| | |
| DSD | Duales System Deutschland |
| DLRG | Deutsche Lebensrettungsgesellschaft |
| | |
| EB | Eröffnungsbilanz |
| EigVO | Eigenbetriebsverordnung |
| EStG | Einkommensteuergesetz |
| Erl | Erläuterung |
| Ersatzl | Ersatzleistung(en) |
| Erst | Erstattung(en) |
| e.V. | eingetragener Verein |
| EW/EWO | Einwohner |
| | |
| FamLAG | Familienleistungsausgleich |
| FBS | Familienbildungsstätte |
| FlüAG | Flüchtlingsaufnahmegesetz |
| FNP | Flächennutzungsplan |
| FSHG | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung |
| FW | Feuerwehr |
| | |
| GA | Gewöhnlicher Aufwand |
| GemHVO | Gemeindehaushaltsverordnung |
| GFG | Gemeindefinanzierungsgesetz NRW |
| GHS | Ganztagshauptschule |
| GlWo | Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft |
| GO | Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen |
| GPA | Gemeindeprüfungsanstalt |
| GUV | Gemeindeunfallversicherungsverband |
| GVFG | Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz |
| GWG | geringwertige Wirtschaftsgüter |
| | |
| HJ | Haushaltsjahr |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HRB | Handelsregisterblatt |
| HSK | Haushaltssicherungskonzept |
| | |
| IG | Industriegebiet |
| IM | Innenminister |
| | |
| K | Kreisstraße(n) |
| KAG | Kommunalabgabengesetz |
| KAV | Konzessionsabgabenverordnung |
| KGSt | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung |
| KiBi | Kindergruppe Billerbeck e.V. |

| | |
|---|---|
| KiGa | Kindergarten |
| kw | künftig wegfallend |
| | |
| L | Landstraße(n) |
| LAF | Lastenausgleichsfonds |
| LAG | Lastenausgleichsgesetz |
| LAufnG | Landesaufnahmegesetz |
| Ldw. | Landwirtschaftsschule |
| LHO | Landeshaushaltsordnung |
| LPVG | Landespersonalvertretungsgesetz |
| LWG | Landeswassergesetz |
| LZ | Landeszuweisung(en) |
| | |
| MW-K | Mischwasserkanal |
| MwSt | Mehrwertsteuer |
| | |
| NKF | Neues Kommunales Finanzmanagement |
| | |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| OGS | Offene Ganztagsgrundschule |
| PK | Personenkonto |
| | |
| RAP | Rechnungsabgrenzungsposten |
| RdErl | Runderlass |
| RKB | Regenklärbecken |
| RRB | Regenrückhaltebecken |
| RÜ/RÜB | Regenüberlauf/Regenüberlaubecken |
| RVM | Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger) |
| RW | Regenwasser |
| | |
| San. | Sanierung |
| SBG | Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| SGB II | Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| SGB XII | Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter<br>i. E. = Leistungen in Einrichtungen<br>a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen |
| SoPo | Sonderposten |
| StVO | Straßenverkehrsordnung |
| SW | Schmutzwasser |
| | |
| TBC | Tuberkulose |
| TOT | Haus der Teil-Offenen-Tür |
| TEUR | Tausend Euro |
| T€ | Tausend Euro |
| TVöD | Tarifvertrag öffentlicher Dienst |
| | |
| USG | Unterhaltssicherungsgesetz |
| USt | Umsatzsteuer |
| UVG | Unterhaltsvorschussgesetz |
| | |
| VBL | Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder |
| VgV | Vergabeverordnung |
| VOB | Verdingungsordnung für Bauleistungen |
| VOL | Verdingungsordnung für Leistungen |
| vorl. | vorläufig |
| VSt | Vorsteuer |
| v.T. | von Tausend |
| | |
| WFG | Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH |
| | |
| z.A. | zur Anstellung |
| Zuw. | Zuweisung |