

Testatsexemplar

Stadt Marsberg
Marsberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009
und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2009

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Inhaltsverzeichnis

Seite

Lagebericht zum Jahresabschluss 31. Dezember 2009	1
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2009	2
2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009	5
3. Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009	7
4. Anhang für das Haushaltsjahr 2009	9
Anlagenspiegel 2009	22
Forderungsspiegel 2009	25
Verbindlichkeitspiegel 2009	27
Rückstellungsspiegel 2009	29
Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2009	31
5. Teilrechnungen	33
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1

Stadt Marsberg

Der Bürgermeister

Lagebericht

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Gliederung	Seite
1. Rechtsgrundlagen.....	3
2. Analyse der Haushaltswirtschaft	4
2.1 Analyse der Ertragslage.....	4
2.2 Finanzlage	8
2.3 Investitionen	8
2.4 Vermögens- und Schuldenlage.....	9
2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2009 bzw. Haushaltsjahr 2009.....	10
2.6 Mitarbeiter.....	12
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag	12
4. Chancen- und Risikobericht	12
4.1 Konjunkturpaket II.....	13
4.2 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“	13
4.3 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“	14
4.4 Entwicklung Gewerbesteuerereinnahmen	15
4.5 Bevölkerung.....	16
4.6 Schulentwicklungsplanung.....	16
4.7 Stärkungspakt Stadtfinanzen	17
4.8 Liquiditätsentwicklung	18
5. Fazit und Ausblick.....	19

Anlagen

- Anlage 1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes
- Anlage 2 Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg

1. Rechtsgrundlagen

Dem Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 1 GO NRW sowie § 37 Abs. 2 GemHVO ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gem. § 48 GemHVO NRW so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Dies wird insbesondere durch folgende Mindestanforderungen gewährleistet:

- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Dazu sind auch Vorgänge von besonderer Bedeutung zu betrachten, die erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
- Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene, Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.
- Die Analyse soll auch mittels Kennzahlen erfolgen, welche bedeutsam sind für die Lage der Gemeinde.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde sind zu betrachten, wobei die dabei getroffenen Annahmen anzugeben sind.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft

2.1 Analyse der Ertragslage

Die Stadt Marsberg hat zum 1.1.2009 das Neue Kommunale Finanzmanagement eingeführt. Beim Jahresabschluss 2009 handelt es sich somit um den ersten doppelten Abschluss. Die **Ergebnisrechnung 2009** schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.076.350,14 €. Den Erträge in Höhe von 34.468.360,04 € stehen Aufwendungen in Höhe von 36.544.710,18 € gegenüber. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge somit um 2.076.350,14 €.

Lt. dem am 14. Mai 2009 beschlossenen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 war ein Jahresfehlbetrag von 3.710.120,00 € veranschlagt. Zur Verbesserung des Jahresergebnisses tragen maßgeblich die hinter Plan bleibenden ordentlichen Aufwendungen bei.

Der Plan / Ist-Vergleich zeigt im Gesamtbild Erträge, die 28 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz liegen. Die Aufwendungen sind um 1.606 T€ gegenüber dem Planansatz geringer. Insgesamt fällt das Ergebnis rund 44 % positiver als der Planansatz aus.

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung €	Ergebnisplan €	Abweichung	
			€	%
Erträge				
Ordentliche Erträge	34.343.813,63	34.273.860,00	69.953,63	0,20
Finanzerträge	124.546,41	167.000,00	-42.453,59	-25,42
	34.468.360,04	34.440.860,00	27.500,04	0,08
Aufwendungen				
Ordentliche Aufwendungen	36.048.830,93	37.562.580,00	-1.513.749,07	-4,03
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495.879,25	588.400,00	-92.520,75	-15,72
	36.544.710,18	38.150.980,00	-1.606.269,82	-4,21
Ergebnis	-2.076.350,14	-3.710.120,00	1.633.769,86	-44,04

Wesentliche Ergebnispositionen bzw. Planabweichungen im Überblick:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung €	Ergebnisplan €	Abweichung	
			€	%
Erträge				
Grundsteuer B	2.103.425,00	2.100.000,00	3.425,00	0,16
Gewerbesteuer	8.440.904,67	7.800.000,00	640.904,67	8,22
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.724.164,00	6.300.000,00	-575.836,00	-9,14
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	658.520,00	580.000,00	78.520,00	13,54
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	600.095,00	612.000,00	-11.905,00	-1,95
Schlüsselzuweisungen	6.320.431,00	6.316.800,00	3.631,00	0,06
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	948.046,23	666.900,00	281.146,23	42,16
Zuweisungen vom Kreis für Betriebskosten Kindergärten	703.812,57	682.500,00	21.312,57	3,12
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge	1.887.872,02	2.373.000,00	-485.127,98	-20,44
Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	2.349.891,46	2.486.250,00	-136.358,54	-5,48
Kostenumlagen vom Bund	713.682,70	602.000,00	111.682,70	18,55
Konzessionsabgaben	654.743,67	641.000,00	13.743,67	2,14
Verspätungszuschlag und Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	630.456,00	100.000,00	530.456,00	530,46
Auflösung Rückstellungen	49.217,46	932.000,00	-882.782,54	-94,72
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	6.841.716,26	7.455.650,00	-613.933,74	-8,23
Versorgungsaufwendungen	978.412,89	120.000,00	858.412,89	715,34
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.443.484,06	5.384.850,00	1.058.634,06	19,66
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.393.822,92	1.946.200,00	-552.377,08	-28,38
Schülerbeförderungskosten	823.522,12	820.500,00	3.022,12	0,37
Bilanzielle Abschreibungen	3.518.384,14	4.040.000,00	-521.615,86	-12,91
Gewerbesteuerumlage	648.529,00	595.000,00	53.529,00	9,00
Zuschüsse Radweg Diemelsee	1.177.920,05	1.856.900,00	-678.979,95	-36,57
Fonds Deutsche Einheit	689.062,00	650.000,00	39.062,00	6,01
Kreisumlage	10.878.260,78	10.880.000,00	-1.739,22	-0,02
Zinsen und sonstige Aufwendungen	495.879,25	588.400,00	-92.520,75	-15,72

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** entsprechen die Erträge von 17.790 T€ annähernd dem Planansatz von 17.763 T€. Das Gewerbesteueraufkommen für die Stadt Marsberg wird hierbei durch die Zahlungen einiger weniger Betriebe getragen. Aufgrund der Betriebsprüfung eines Gewerbesteuerpflichtigen waren von diesem hohe Beträge an Gewerbesteuern nachzuzahlen, so dass die Gewerbesteuererträge

um 641 T€ über den Planansätzen liegen. Entgegengesetzt wirkten sich insbesondere gegenüber dem Plan zurückbleibende Anteile an der Einkommensteuer (- 576 T€) sowie die Zuordnung der Erträge aus Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuern zu den sonstigen ordentlichen Erträgen aus, die im Planansatz mit 100 T€ unter den Steuern und ähnlichen Erträgen enthalten sind.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** von 10.333 T€ ergibt sich eine Abweichung von - 239 T€ gegenüber dem Planansatz. Ursächlich hierfür sind insbesondere hinter Plan bleibende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (- 776 T€), die nur zum Teil durch die über dem Plan vereinnahmten Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land bzw. Bund (+ 498 T€) kompensiert werden konnten.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (2.844 T€) werden mit fast 83 % durch die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte bestimmt, die insbesondere Abfallbeseitigungsgebühren, Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren, Eintrittsgelder fürs Hallenbad, Friedhofsgebühren sowie Benutzungsgebühren für das Asylantenheim umfassen. Der Anstieg dieser Ergebnisposition gegenüber dem Planansatz um 264 T€ ist bei um 136 T€ hinter dem Plan bleibenden Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten vor allem auf die nicht beplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (+ 291 T€) sowie aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Grabstättengebühren (+ 84 T€) zurückzuführen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (1.244 T€ gegenüber dem Plan von 1.051 T€) wirkten sich höher als geplant vereinnahmte Kostenumlagen vom Bund insbesondere für Personal- und Sachkosten im Rahmen der ARGE (SGB II) aus.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** insgesamt liegen mit 1.460 T€ um 173 T€ unter dem Planansatz. Hier wirkte sich insbesondere die Zuordnung der Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuern zu diesem Posten positiv aus (+ 630 T€), die in der Planung unter den Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten waren, während die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 883 T€ hinter Plan blieben.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 6.842 T€ um 614 T€ unter dem Planansatz, während der Planansatz für **Versorgungsaufwendungen** mit 978 T€ um 858 T€ überschritten wurde. Im Saldo ergibt sich eine Ergebnisbelastung über Plan von 244 T€. Diese sind überwiegend auf unplanmäßig höhere Zuführungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weisen mit 8.661 T€ gegenüber dem Planansatz einen Mehraufwand von insgesamt 1.330 T€ auf. Insbesondere liegen

die Aufwendungen für Kanalgebühren um 1.614 T€ über Plan. Diese waren zum einen nicht im Sachaufwand, sondern bei den Transferaufwendungen geplant (T€ 923), und betreffen zum anderen - aufgrund der rückwirkenden Einführung der getrennten Abwassergebühr zum 1. Januar 2008 durch die Stadtwerke - die Jahre 2008 und 2009. Weiterhin hat sich hier die Zuordnung der Schüler- und Kindergartenbeförderungskosten von 838 T€ zu diesem Posten negativ ausgewirkt, die im Haushaltsplan unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurden. Gegenläufig wirkten sich um 552 T€ geringere Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken sowie um 252 T€ rückläufige Energiekosten (Strom, Gas und Heizöl) aus.

Nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den darin festgestellten Vermögensbewertungen weichen sowohl die **bilanziellen Abschreibungen** als auch die Auflösungen der Sonderposten von den Planzahlen des Haushaltsjahres 2009 ab. Der Entlastung des Ergebnisses durch um 522 T€ geringere Abschreibungen stehen Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten von 458 T€ gegenüber. Die Abweichungen verbessern das negative Rechnungsergebnis somit im Saldo um 64 T€.

Die **Transferaufwendungen** bestimmen mit einem Anteil von über 41 % die ordentlichen Aufwendungen. Sie liegen mit 14.825 T€ insgesamt um 1.596 T€ unter Plan. Während als wesentlicher Bestandteil dieser Position die Kreisumlage nahezu wie angesetzt abgeführt werden musste (10.878 T€), liegen die Zuschüsse für den Radweg Diemelsee um 679 T€ hinter den Planansätzen, da hierfür bereits in 2008 erste Zahlungen geleistet worden sind. Des Weiteren waren die Straßenentwässerungsgebühren (wie unter den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen bereits erläutert) als Zuschüsse in der Planung mit 923 T€ hier veranschlagt, im Ist jedoch als Sachaufwand verbucht.

Minderaufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** von 970 T€ gegenüber dem Planansatz sind insbesondere auf die Zuordnung von Schüler- und Kindergartenbeförderungskosten zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zurückzuführen, die im Haushaltsplan noch unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 838 T€ veranschlagt wurden.

2.2 Finanzlage

Die **Finanzrechnung 2009**, und damit die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Marsberg, weist folgende Ergebnisse im Plan / Ist – Vergleich aus:

Bezeichnung	Finanzrechnung €	Finanzplan €	Abweichung	
			€	%
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.487.632,48	31.960.940,00	526.692,48	1,65
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.021.661,97	6.427.300,00	-3.405.638,03	-52,99
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.500.733,38	2.286.700,00	-785.966,62	-34,37
Summe der Einzahlungen	37.010.027,83	40.674.940,00	-3.664.912,17	-9,01
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.499.277,83	35.375.570,00	-2.876.292,17	-8,13
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.991.071,69	8.714.000,00	-5.722.928,31	-65,68
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.578.779,04	619.500,00	1.959.279,04	316,27
Summe der Auszahlungen	38.069.128,56	44.709.070,00	-6.639.941,44	-14,85
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.059.100,73	-4.034.130,00	2.975.029,27	73,75

Neben der Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln in Haushaltsjahr 2009 um - 1.059 T€, führt die Bewirtschaftung fremder Finanzmittel am 31.12.2009 zu einem Saldo von - 969 T€. Damit hat sich der Bestand an liquiden Mitteln im laufenden Haushaltsjahr 2009 um insgesamt 2.028 T€ verringert und beträgt 196 T€.

2.3 Investitionen

Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit der Stadt Marsberg muss für den Betrachtungszeitraum konstatiert werden, dass der grundsätzlich im Idealfall anzustrebende Substanzerhalt nicht erreicht werden kann. Mit 2.991 T€ erreichen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit rund 85 % der bilanziellen Abschreibungen von 3.518 T€.

Wesentliche Investitionen sind im Anhang genannt.

2.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Marsberg gliedert sich verkürzt wie folgt:

	31.12.2009		01.01.2009		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
AKTIVA						
Anlagevermögen	125.395	93,51	125.453	93,94	-58	-0,05
Umlaufvermögen	8.344	6,22	7.568	5,67	776	10,25
Aktive Rechnungsabgrenzung	359	0,27	529	0,40	-170	-32,14
	134.098	100,00	133.550	100,00	548	0,41
PASSIVA						
Eigenkapital	53.062	39,57	53.962	40,41	-900	-1,67
Sonderposten	45.006	33,56	43.357	32,46	1.649	3,80
Rückstellungen	15.361	11,46	15.431	11,55	-70	-0,45
Verbindlichkeiten	18.609	13,88	18.945	14,19	-336	-1,77
Passive Rechnungsabgrenzung	2.060	1,54	1.855	1,39	205	11,05
	134.098	100,00	133.550	100,00	548	0,41

Die Bilanzsumme weist im Vergleich zur Eröffnungsbilanz einen geringfügigen Anstieg um 548 T€ bzw. 0,4 % auf 134.098 T€ auf. Der Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Marsberg liegt kommunaltypisch beim Anlagevermögen (über 93 % der Bilanzsumme). Je größer der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden.

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Hier erkennt man die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch bei ggf. anstehendem Rating für die öffentliche Hand die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

Die Kredite für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2009 auf 9.742 T€, die Kassenkredite auf 1.500 T€. In der Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 waren unter der Bilanzposition Kredite für Investitionen in Höhe von 12.313 T€ auch die Kassenkredite von

1.900 T€ enthalten, die in 2009 vollständig zurückgezahlt wurden. Im Jahr 2009 verringerten sich die Kreditverbindlichkeiten insgesamt um 1.071 T€.

Für detaillierte Erläuterungen zur Bilanz verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang.

2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2009 bzw. Haushaltsjahr 2009

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		31.12.2009 Jahr 2009
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	95,27 %
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	39,57 %
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	72,82 %
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	3,77 %
Kennzahlen zur Vermögenslage		31.12.2009 Jahr 2009
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	33,41 %
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,76 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	53,66 %
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	98,59 %

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad I	$\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	42,32 %
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	83,47 %
Liquidität I. Grades	$(\text{Liquide Mittel} / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr}) \times 100$	2,44 %
Liquidität II. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen bis zu einem Jahr}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr}) \times 100$	29,85 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	6,01 %
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	1,38 %

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote	$(\text{Steuererträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds deutsche Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds deutsche Einheit}) \times 100$	49,85 %
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	30,09%
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	18,98%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	24,03 %
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	41,12 %

2.6 Mitarbeiter

Im Jahr 2009 war bei der Stadt Marsberg durchschnittlich die folgende Zahl an Arbeitnehmern beschäftigt:

	insgesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Vollzeit-verrechnete Stellenzahl	142,30	18,30	124,00
Gesamtzahl der beschäftigten Personen	194	20	174
– davon Teilzeitbeschäftigte	71	4	67
– davon durch Altersteilzeit freigestellt	5	0	5
– davon Rente auf Zeit	1	0	1
– davon Auszubildende / Anwärter(innen)	2	0	0

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und nicht im Jahresabschluss berücksichtigt wurden, sind nicht aufgetreten.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Marsberg zum 01.01.2009 war zu berichtigen. Hierzu verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang.

4. Chancen- und Risikobericht

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde das Gemeindehaushaltsrecht nach den Grundprinzipien der doppelten Buchführung umgestaltet. Die neue Sichtweise eröffnet im Hinblick auf die eigene Einschätzung zur Notwendigkeit von Maßnahmen Steuerungsmöglichkeiten, um in Zeiten knapper Ressourcen die noch zur Verfügung stehenden Geldmittel wirtschaftlich und wirkungsvoll einzusetzen.

Ein zentraler Punkt des NKF ist die intergenerative Gerechtigkeit: Die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute dafür aufkommen. In der Verwirklichung der Grundsätze und Ziele des NKF liegt die Chance, die Gemeindefinanzen sowohl unter wirtschaftlichen als auch sozialen Gesichtspunkten zu sanieren.

Der Wechsel des Rechnungswesens von der Kameralistik hin zur kaufmännischen Buchführung bringt zunächst einmal keinen EURO mehr in die städtische Kasse. Die Erstellung einer Bilanz und die damit verbundene systematische Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der gemeindlichen Verbindlichkeiten ermöglicht allerdings erstmals einen Gesamtüberblick über die aktuelle Vermögens- und Schuldenlage des Kernhaushaltes der Stadt.

Durch diese Erkenntnisse in Verbindung mit einer entsprechenden Ausgestaltung des internen Rechnungswesens wird die Stadt Marsberg seit dem 01.01.2009 in die Lage versetzt, in ihrem Produkthaushalt in Planung und Bewirtschaftung den gesamten Ressourcenverbrauch darzustellen. Einen wesentlichen Teil des Ressourcenverbrauches stellen die Abschreibungsbeträge für die Abnutzung des Anlagevermögens abzüglich der periodischen Auflösung der Zuwendungen und der Beiträge dar.

4.1 Konjunkturpaket II

Aus dem Mitteln des Konjunkturpakets II erhielt die Stadt Marsberg insgesamt 2.589.626 €; davon rd. 1,32 Mio. € für Bildung und rd. 1,27 Mio. € für Infrastruktur. Die Maßnahmen wurden 2009 bis 2011 durchgeführt. Bis zum 31.12.2009 waren 655.526,50 € verausgabt.

Die vom Bund zur Verfügung gestellten Fördergelder konnten nicht nur wichtige Impulse für die örtliche Wirtschaft geben. Durch diese zusätzlichen finanziellen Mittel wurde und wird die Stadt in die Situation versetzt zusätzliche Infrastrukturinvestitionen zu realisieren. Dadurch und aufgrund der energetischen Sanierungen, die ein enormes Einsparpotential haben, werden zukünftige Haushalte entlastet.

4.2 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“

Die bedeutendste Baumaßnahme über Jahre hinweg war die Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“. 1998 begann die Maßnahme mit dem Erwerb der benötigten Grundstücke. Im Jahr 2002 hat die Stadt Marsberg für den Bereich des Bahnhofsumfeldes und der Ritzenhoffbrache einen Rahmenplan (Rahmenplan Bahnhofsumfeld) beschlossen, welcher das Ziel definierte, die zu dieser Zeit ungenutzten Flächen einer neuen Bodennutzung zuzuführen. Aufgrund der günstigen Lage der Kernflächen in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt wurde und wird großes Potenzial für neue und attraktive Nutzungen gesehen. Der Rahmenplan umfasst die Errichtung eines Einkaufszentrums in unmittelbarer Nähe zum Bahnhofsgebäude und zur Innenstadt. Im Anschluss daran

folgt ein Wohngebiet auf ehemaligen Bahnflächen. Auf der Ritzenhoffbrache sollen sich Gewerbe und Dienstleistungen ansiedeln.

Um das gesamte Plangebiet adäquat in das (über)örtliche Verkehrsnetz einzubinden, ist die sogenannte Ostanbindung der Paulinenstraße an die B7 (Westheimer Straße) erfolgt. Sie ist gleichzeitig die notwendige Entlastungsstraße zur Innenstadt Marsbergs (Achse Weist / Lillers-Straße). Mit der Ostanbindung ist der Ausbau der Eisenbahnüberführung Paulinenstraße, Neubau der Brücke über den Obergraben der Diemel sowie die Verlegung der Kreuzung mit der Bundesstraße verbunden.

Als Auftakt wurde das neue Einkaufszentrum im Jahr 2007 eröffnet. 2012 erfolgte die offizielle Eröffnung der neuen Anbindung der Innenstadt an die Bundesstraße. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten konnte ab Herbst 2013 die aktive Vermarktung der Gewerbeflächen beginnen.

Im Zuge des demographischen Wandels steigt der Bedarf an neuen Wohnformen. Die zentrumsnahe Wohnfläche soll vorwiegend als verdichtetes Quartier mit barrierefreien, generationsübergreifenden Bauformen entwickelt werden. Die Entwicklung von entsprechenden Konzepten ist in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren in Vorbereitung.

Zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 war der 1. Bauabschnitt fertiggestellt. Für den 2. und 3. Bauabschnitt sind am 31.12.2009 rd. 1.225.000 € als Anlagen im Bau bilanziert worden.

Die Erschließung der Ostanbindung wird als Chance für die Stadt Marsberg gesehen, wodurch eine Gesamtfläche von ca. 10 ha für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Mit dieser Standortentwicklung im Innenbereich stellt sich Marsberg dem interkommunalen Wettbewerb um Einwohner und Arbeitsplätze. Außerdem ist durch die Ostanbindung eine leistungsfähige Verkehrsanlage entstanden, die zum einen die Straßen in die Innenstadt entlastet, aber auch neuen Gewerbe- und Wohnbauflächen entlang der Bahnstrecke erschlossen hat. Die künftigen Erlöse aus der Veräußerung der geschaffenen Grundflächen werden zur Tilgung der städtischen Eigenanteile benötigt.

4.3 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“

Im Jahr 2008 wurde vom Rat der Stadt Marsberg die „Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II“ beschlossen. Da die berechnete Finanzierung der ca. 2,5 Mio. € nicht im städtischen Haushalt darstellbar war, hat die Stadt Marsberg die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, (WFG) mit der

Erschließung und anschließenden Vermarktung des Gebietes beauftragt. Gem. des mit der WFG geschlossenen Vertrages vom 25.09.2008 hat die Stadt Marsberg für die von der WFG aufgenommenen Darlehen eine Ausfallbürgschaft über 1.350.000 € übernommen.

Für die Entwicklung des Gebietes waren der WFG bis Okt. 2013 Aufwendungen von ca. 744 T€ entstanden. Dafür hat die WFG ein Darlehen über 550 T€ aufgenommen. Der Betrag, der darüber hinausgeht (ca. 194 T€), wurde von der Stadt Marsberg bei der WFG im Dez. 2013 abgelöst.

Ab 2013 soll jährlich geprüft werden, ob es aufgrund der bestehenden Haushaltssituation der Stadt Marsberg möglich ist, die noch weiterhin entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber der WFG abzulösen.

Weitere Chancen ergeben sich durch die Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II, wodurch der Stadt ca. 10 ha Industriegebiet (Gesamtfläche) mit ca. 5,4 ha für Neuansiedlungen zur Verfügung stehen. Die angrenzende Bundesstraße 7 und der direkte Autobahnanschluss Marsberg-Westheim an die A 44 in Kombination mit der Qualität als Industriefläche, sowie die Option zur Nutzung des Schienenverkehrs machen das neue Industriegebiet im östlichen Hochsauerlandkreis zu einer Top-Fläche.

Risiken ergeben sich durch die von der Stadt eingegangene Verpflichtung, nach Ablauf des Vertrages (31.12.2017) auf Verlangen der WFG die noch nicht veräußerten Flächen zu übernehmen und die entstandenen Kosten nach Abzug der Erlöse zu erstatten.

4.4 Entwicklung Gewerbesteuerereinnahmen

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2009 liegt wie bereits dargestellt mit 8.441 T€ um 641 T€ über dem Planansatz. Hierbei sind die Gewerbesteuerereinnahmen der Stadt Marsberg großen Schwankungen unterlegen:

- 2010: 9.455 T€
- 2011: 8.829 T€
- 2012: 7.884 T€
- 2013: 7.776 T€
- 2014: 10.000 T€ (Stand September 2014)

Das Gewerbesteueraufkommen für die Stadt Marsberg wird insbesondere durch die Zahlungen einiger weniger Betriebe getragen. Insofern wirken sich die wirtschaftlichen Entwicklungen dieser Betriebe auf die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Marsberg direkt aus.

Insbesondere der negative Effekt wird zwar durch das System des kommunalen Finanzausgleichs abgefedert, allerdings mit einem Zeitverzug von zwei Jahren. Ein solcher Zeitverzug führt dazu, dass im Falle eines Wegbrechens der Gewerbesteuererträge das betroffene Jahr extrem schlecht abschließt, da ein Ausgleich erst später erfolgt. In einem solchen Fall wird die ohnehin sehr angespannte Liquidität extrem belastet werden. Zusätzliche Kassenkredite sind dann unumgänglich.

4.5 Bevölkerung

Der demographische Wandel hat auch die Stadt Marsberg ereilt. Dies ist inzwischen konkret erkennbar. Die Bevölkerungszahlen der Stadt Marsberg sind seit 1998 rückläufig. Waren es 1998 noch 23.658 Einwohner, so sank die Zahl bis 2009 auf 21.244 und lag am 31.12.2013 bei 19.908. Eine wesentliche Aufgabe ist es, den erkennbaren Wandel als Auslöser für sinnvolle Umstrukturierungen zu nutzen. In besonderem Maße ist hier die Politik gefordert, der Stadt Marsberg durch Vorgabe strategischer Ziele ein Bild zu geben, welches nicht nur für die derzeitigen Bürger, sondern auch für Gewerbetreibende der verschiedensten Branchen attraktiv ist. Wenn die aktuell vorgehaltene Infrastruktur weiterhin sinnvoll genutzt werden soll, kann dies nur durch eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur erreicht werden. Diese kann dann gehalten werden, wenn die Stadt Marsberg als Arbeits- und Wohnort attraktiv und lebenswert bleibt.

Aus finanzieller Sicht wirkt sich der Bevölkerungsrückgang zwar schleichend, aber doch spürbar negativ aus. An verschiedenen Stellen im System des kommunalen Finanzausgleichs und der Beteiligung der Kommunen am Steueraufkommen des Landes wird auf Verteilungskriterien zurückgegriffen, die direkt oder indirekt mit Bevölkerungszahlen zusammenhängen, d. h. die Erträge werden langsam negativ beeinflusst werden.

4.6 Schulentwicklungsplanung

Eng mit den demographischen Einflüssen verbunden sind die Entwicklungen im schulischen Bereich. Dies betrifft im Wesentlichen die Grundschulstandorte. Die Entwicklung der Schülerzahlen macht dies deutlich:

Im Schuljahr 2008/2009 hatte die Stadt Marsberg 2.627 Schüler, im Schuljahr 2012/2013 waren es noch 2.268. Aufgrund der einzuschulenden Kinder nach den bekannten Geburtszeiträumen werden im Schuljahr 2014/2015 im gesamten Stadtgebiet 143 Kinder eingeschult, im Schuljahr 2020/2021 werden es voraussichtlich nur noch 108 sein.

Dieser Entwicklung wurde bereits durch die Zusammenlegung der Grundschulen Giershagen und Beringhausen sowie der Katholischen und evangelischen Grundschule in Niedermarsberg Rechnung getragen. Seit dem Schuljahr 2014/2015 hat die Stadt Marsberg eine Sekundarschule eingerichtet.

4.7 Stärkungspakt Stadtfinanzen

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 09.12.2011 stellt das Land Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist es den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen, um die Handlungsfähigkeit und die Selbstverwaltungsgarantie zu stärken und anschließend den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Die Stadt Marsberg hat nach der Vorlage Nr. 042/2012 vom 12.03.2012 die freiwillige Teilnahme einstimmig beantragt, die mit Bescheid vom 29.05.2012 durch die Bezirksregierung Arnsberg auch festgesetzt wurde.

Die Höhe der Mittel aus dem Stärkungspakt für die Stadt Marsberg betragen auf Grundlage des Gutachtens „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Dr. Junkernheinrich und Dr. Lenk insgesamt ca. 6 Mio. € für die Stadt Marsberg.

Voraussetzung für den Erhalt der Konsolidierungshilfe ist die Genehmigungsfähigkeit und die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans. Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssanierungsplans müssen unter anderem die folgenden Kriterien nach § 6 des Stärkungspaktgesetzes erfüllt werden:

- Der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW muss zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht werden.
- Der Haushaltsausgleich muss bei Einbeziehung der Konsolidierungshilfen spätestens 2018 und ohne Konsolidierungshilfen 2021 erzielt werden.

- Die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen zum Erreichen der jährlichen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

Die bilanzielle Überschuldung der Stadt Marsberg tritt nach dem Haushaltsplan des Jahres 2010 im Jahr 2015 ein. Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW ist die bilanzielle Überschuldung verboten. Die Gemeinde ist somit verpflichtet, alle Möglichkeiten auszu-schöpfen bzw. alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Eintritt dieses Ergebnisses zu verhindern. Auch bei der Nichtteilnahme am Stärkungspakt hat die Gemeinde die Verpflichtung, die bilanzielle Überschuldung zu verhindern und zu sparen – dann jedoch ohne die Inanspruchnahme der Landeshilfen.

Die erste Zahlung der Konsolidierungshilfe von ca. 213.080 € erhielt die Stadt Marsberg am 01.10.2012. Ein detaillierter Haushaltssanierungsplan, der zahlreiche, zum Teil auch schmerzhaft Teilmaßnahmen umfasst, wurde dafür erarbeitet und umgesetzt.

Die Auszahlungsvoraussetzungen für die weiteren Stärkungspaktmittel werden im Haushaltsjahr 2014 nicht erfüllt und somit erfolgt die Auszahlung erst zu einem späteren Zeitpunkt: Als wesentliche Auszahlungsvoraussetzung sah das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW (MIK) laut Erlass vom 27.06.2013 dabei die rechtzeitige Feststellung der Jahresabschlüsse. Konkret bedeutete dies, dass die Stadt Marsberg bis zum 01.10.2014 den Jahresabschluss 2012 inkl. offener Jahresabschlüsse der Vorjahre festgestellt haben und außerdem den vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2013 vorlegen musste. Die Kommunalaufsicht informierte mit Schreiben vom 24.09.2014 über die Verschiebung der Auszahlung für die Stadt Marsberg wegen der fehlenden Jahresabschlüsse.

Der vom Rat der Stadt Marsberg am 12.09.2013 beschlossene Zeitplan sieht unter Anwendung der Erleichterungsregelung die Feststellung der fehlenden Abschlüsse für die Jahre 2009 bis 2011 bis zum 15.05.2015 und die Feststellung des Abschlusses für das Haushaltsjahr 2012 bis zum 15.06.2015 vor.

4.8 Liquiditätsentwicklung

Zur Liquiditätsentwicklung der Stadt Marsberg kann festgehalten werden, dass bestehende Kredite für Investitionen kontinuierlich zurückgeführt werden. Jährlich werden ca. 600 T€ planmäßig getilgt. Der Stand per 31.12.2009 lag bei 9.742 T€ (31.12.2013 = 7.284 T€). Nettoneuverschuldungen sind nur noch zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme Ostanbindung zulässig. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt bisher über Liquiditätskredite.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung lagen zum 31.12.2009 bei 1.500 T€. Da die Geschäfte der laufenden Verwaltung nicht durch die periodisch eingehenden Erträge und Einzahlungen gedeckt werden können, erfolgt die Finanzierung über Kassenkredite. Diese werden weiter ansteigen – zumindest bis der Haushaltsausgleich nach den Zielvorgaben des Haushaltssanierungsplans wieder aus eigener Kraft erfolgt. Zum 31.12.2013 betrugen die Kassenkredite 9.400 T€.

5. Fazit und Ausblick

Die Stadt Marsberg unternimmt alle Anstrengungen, um den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich im Sinne vom Stärkungspakt Stadtfinanzen zu erreichen und somit die Handlungsfähigkeit und die Selbstverwaltungsgarantie zu stärken und den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Die Aufrechterhaltung der ländlichen Infrastruktur einer Flächenkommune hat der Stadt Marsberg in den vergangenen Jahren finanziell Einiges abverlangt. Alle bisherigen Sparmaßnahmen im Rahmen vom Haushaltssicherungskonzept haben zwar kleine Erfolge gezeigt, jedoch wurden sie schnell durch externe Veränderungen aufgebraucht, welche von der Kommune fast nicht beeinflusst werden konnten. Auch für die Zukunft werden finanziell belastende Veränderungen erwartet zum Beispiel:

- Umsetzung der EU-Wasserrahmen-Richtlinie in Marsberg (Bereich Diemel)
- Umsetzung der Richtlinie 2009-125-EG (Ökodesign-Richtlinie) für die Straßenbeleuchtungsanlage
- Einführung Digitalfunk für die Feuerwehr
- Steigende Personalkosten durch Tarifverhandlungen
- Veränderungen im Bereich Asyl und der Kreisumlage

Insbesondere die Übertragungen von weiteren Pflichtaufgaben durch Gesetz, der Anstieg der Soziallasten und die Anhebung von Standards ohne adäquate finanzielle Kompensation haben die erreichten Sparbemühungen weitestgehend aufgezehrt.

Die bilanzielle Überschuldung der Stadt Marsberg tritt laut den Haushaltsdaten des Jahres 2010 im Jahr 2015 ein und somit hat die Stadt Marsberg die Voraussetzungen für die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen erfüllt.

Durch die freiwillige Teilnahme der Stadt Marsberg am Stärkungspakt Stadtfinanzen wird das bisherige Haushaltssicherungskonzept durch den Haushaltssanierungsplan ersetzt und die Kommune wird durch zusätzliche Landeshilfen unterstützt. An den Haushaltssanierungsplan werden strengere Anforderungen für die Auszahlung der Konsolidierungshilfe gestellt. Insbesondere sieht das Stärkungspaktgesetz vor, dass die Gemeinde ihre Konsolidierungsanstrengungen transparent und nachprüfbar im Haushaltssanierungsplan dokumentieren muss und fehlende Konsolidierungsbeträge durch neue/ erweiterte Sparmaßnahmen erbracht werden müssen.

Das Jahresergebnis 2009 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.076.350,14 € liegt um 1.633.769,86 € deutlich unter dem geplanten Defizit von 3.710.120,00 €. Dieser 1. NKF-Jahresabschluss lässt hoffen, dass auch in dem nächsten Haushaltsjahr 2010 der geplante Jahresfehlbetrag von 6.153.940,00 € deutlich unterschritten wird. Dieser positive Trend beim Jahresergebnis 2009 stellt aber keinen Grund zur Euphorie dar. Nach wie vor hat die Stadt Marsberg einen extrem hohen strukturellen Fehlbedarf zu verzeichnen, der die Stadt Marsberg nicht ruhen lassen darf. Das erste Ziel im Stärkungspakt Stadtfinanzen ist der Haushaltsausgleich, aber dieser genügt nicht, um den angehäuften Schuldenberg abzubauen. Der Haushaltsausgleich darf daher nur das Etappenziel sein, denn mit den Landeszuweisungen und den Konsolidierungsmaßnahmen muss die Finanzsituation nachhaltig verbessert werden, um den Schuldenabbau im Interesse der nachfolgenden Generationen zu realisieren.

Dem Lagebericht sind gem. § 95 II GO folgende **Anlagen** beizufügen:

- Anlage 1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes
- Anlage 2 Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg

Marsberg, den 10. Oktober 2014

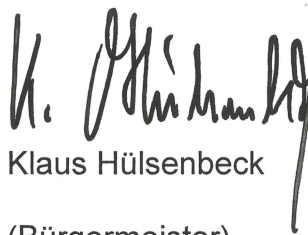
Aufgestellt:



Burkhard Veit

(Verantwortlicher gem. § 93 Abs. 2 GO NRW)

Bestätigt:



Klaus Hülsenbeck

(Bürgermeister)

Anlage 1: Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister, und den Kämmerer der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, der ausgeübte Beruf und die Mitgliedschaft in Organen zu nennen:

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Klenner	Hubertus	Bürgermeister	Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln, Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NW, Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK, Mitglied im Städte- und Gemeindebund, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Huxoll	Reinhold	Allgemeiner Vertreter Stadtbobverwaltungsrat	Stellvertr. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Stellvertr. Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede Stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede Stellvertr. Mitglied im Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn, Mitglied im "Zweckverband Naturpark Diemelsee", Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"-Region Hochsauerland
Kleffner	Eva	Kämmerin	Keine

Anlage 2: Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg

Für die Ratsmitglieder der Stadt Marsberg sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zum ausgeübten Beruf und zu Mitgliedschaften in Organen zu machen:

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Banneyer	Eberhard	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Becker	Horst	Forstwirtschaftsmeister	Stellvertr. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Padberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Helminghausen
Behre	Stephan	Elektrotechniker	Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg III
Böttcher	Gerhard	Busfahrer	Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg I, Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Bracht	Friedhelm	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Fischereigenossenschaft "Diemel", Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II, Stellvertr. erweitertes Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"-Region Hochsauerland
Dinkelmann	Bernhard	Netzwerkadministrator	Mitglied in der Verbandsversammlung der KDvZ Citkomm, Iserlohn, Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied im Kulturring Marsberg, Stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Paderborn, Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Emmerich	Heinrich	Rentner	Stellvertr. Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes E.V., Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/ Bredelar, Mitglied in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Ester	Bertram	Maler und Lackierer	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg
Folcz	Frank	Industriemeister	Keine
Giesche	Manfred	Rentner	Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg II, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Paderborn
Heithorst	Reinhard	Hygienefachkraft	Stellvertr. Mitglied im Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Leitmar,
Hennigfeld	Wilhelm	Pensionär	Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg Stellvertr. Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes e.V., Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Hillebrand	Rudolf	Bundesbahnhauptsekretär	Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede.
Kleemann	Detlev	EDV-Berater	Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg
Koch	Matthias	Dipl. Bauingenieur FH	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied im Städte- und Gemeindebund.
Kriegel	Marcus	Dipl. Kaufmann	Stellvertr. Mitglied in der Versandsversammlung der KD/VZ Citkomm, Iserlohn
Kümmel	Herbert	Produktionsleiter	Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Canstein, Stellvertr. Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Linnemann	Josef	Landwirt	Keine
Martin	Werner	Landesamtsinspektor	Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Stellvertr. Mitglied im Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg I
Mies	Siegfried	Bankkaufmann	Mitglied in der Fischereigenossenschaft "Diemel", Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg I
Müller	Björn	Installateur	Stellvertr. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Padberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Helminghausen
Prümper	Peter	Rechtsanwalt	Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Raue	Andreas	Chemisch-Techn. Assistent	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Leitmar
Schmitz	Ottmar	Kaufmann	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Mitglied im Diemelwasserverband Warburg
Schröder	Thomas	Fernmeldehandwerker	Stellvertr. Mitglied im Kindergartenrat Giershagen, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Erlinghausen
Schröder-Braun	Jutta	Friseurin	Mitglied im Kindergartenrat Erlinghausen, Stellvertr. Mitglied in dem Abwasserverband "Obere Orpe", Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Udorf, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Schüttler	Erich	Techn. Angestellter	Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/ Bredelar, Stellvertr. Mitglied in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Stellhorn	Horst	Operator	Keine
Stoop	Jan	Konrektor	Mitglied im Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II
Topp	Matthias	Metzger	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Warburg

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Ulrich	Gerlind	Rentnerin	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Mitglied im Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Wecker	Waldemar	Versicherungskaufmann	Keine
Weiffen	Franz-Josef	Dipl. Verwaltungswirt a. D.	Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Westheim, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Weishaupt	Ursula	Grundschullehrerin a. D.	Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Mitglied im Kulturring Marsberg, Erweitertes Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"-Region Hochsauerland, Stellvertr. Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Wienbrauck- Tuschen	Martina	Hausfrau	Mitglied im Büchereibeirat, Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Mitglied im Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Essentho
Willeke	Reinhold	Vorarbeiter	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Giershagen I, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Giershagen II
Wilmer	Stefan	Dipl. Sozialpädagoge	Stellvertr. Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied im Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Wüllner	Johannes	Rentner	Mitglied im Kindergartenrat Meerhof, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede, Stellvertr. Mitglied im Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Meerhof,

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009**

Stadt Marsberg**B I L A N Z zum 31. Dezember 2009****A K T I V A**

	31.12.2009		01.01.2009	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			21.380,00	9.117,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.029.327,10			4.032.059,85
1.2.1.2 Ackerland	2.030.798,79			2.020.082,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.738.163,20			22.747.469,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.548.264,89	30.346.553,98		1.501.195,37
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.398.497,00			1.461.781,00
1.2.2.2 Schulen	27.090.337,00			27.643.348,00
1.2.2.3 Wohnbauten	114.630,00			116.214,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.505.029,60	42.108.493,60		13.455.507,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.185.975,91			9.160.114,73
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.862.130,00			2.929.084,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.312,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.636.128,35			33.290.254,79
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	70.589,00	44.798.135,26		71.979,02
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		45,00		45,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.502.061,00		1.519.478,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.353.897,72		1.214.033,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.646.758,45	121.755.945,01	673.416,78
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen		59.091,21		46.591,21
1.3.3 Sondervermögen		3.390.639,32		3.390.639,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen				0,00
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	168.121,68	168.121,68	3.617.852,21	170.422,50
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		96.000,00		87.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		3.965.504,80	4.061.504,80	4.002.343,29
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	89.913,01			5.087,27
2.2.1.2 Beiträge	65.768,98			81.776,57
2.2.1.3 Steuern	204.080,31			120.381,67
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			22.689,74
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	505.448,63	865.210,93		222.615,90
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	349.829,88			548.579,94
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	449.024,31			3.081,88
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	15.044,14			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.406.745,72	3.220.644,05		228.461,59
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	4.085.854,98	22.570,42
2.4 Liquide Mittel			196.319,60	2.223.962,10
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			359.523,80	528.759,38
Summe AKTIVA			134.098.380,40	133.550.144,64

		PASSIVA	
	<u>31.12.2009</u>	<u>01.01.2009</u>	
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	47.016.343,10		45.839.467,87
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.122.225,38		8.122.225,38
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>-2.076.350,14</u>	53.062.218,34	0,00
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	37.998.970,89		37.688.761,34
2.2 für Beiträge	6.589.384,01		5.231.584,31
2.3 für den Gebührenaussgleich	417.497,47		436.699,54
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	45.005.852,37	0,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	12.341.979,00		12.272.047,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.323.802,84		2.625.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>695.179,90</u>	15.360.961,74	533.651,90
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00
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	0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.741.813,90		12.313.429,95
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.539.177,44		2.005.976,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	238.577,84		41.010,52
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			
4.7.1 Erhaltene Anzahlungen	1.594.811,42		2.242.615,70
4.7.2 andere sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.994.840,25</u>	18.609.220,85	2.342.529,93
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.060.127,10	1.855.144,38

Summe PASSIVA

134.098.380,40 133.550.144,64

Stadt Marsberg**Ergebnisrechnung****für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009**

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.763.000,00	17.790.182,25	27.182,25
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.572.100,00	10.332.666,46	-239.433,54
3.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580.750,00	2.844.372,34	263.622,34
4.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.750,00	653.624,23	-20.125,77
5.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.900,00	1.243.530,94	192.630,94
6.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633.360,00	1.459.930,24	-173.429,76
7.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.507,17	19.507,17
8.	= Ordentliche Erträge	34.273.860,00	34.343.813,63	69.953,63
9.	- Personalaufwendungen	7.455.650,00	6.841.716,26	-613.933,74
10.	- Versorgungsaufwendungen	120.000,00	978.412,89	858.412,89
11.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.331.050,00	8.660.829,10	1.329.779,10
12.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.040.000,00	3.518.384,14	-521.615,86
13.	- Transferaufwendungen	16.420.550,00	14.824.597,65	-1.595.952,35
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195.330,00	1.224.890,89	-970.439,11
15.	= Ordentliche Aufwendungen	37.562.580,00	36.048.830,93	-1.513.749,07
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.288.720,00	-1.705.017,30	1.583.702,70
17.	+ Finanzerträge	167.000,00	124.546,41	-42.453,59
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	588.400,00	495.879,25	-92.520,75
19.	= Finanzergebnis	-421.400,00	-371.332,84	50.067,16
20.	= ordentliches Ergebnis	-3.710.120,00	-2.076.350,14	1.633.769,86
21.	= Jahresergebnis	-3.710.120,00	-2.076.350,14	1.633.769,86

Stadt Marsberg**Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009**

Ein und Auszahlungsarten		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.134.000,00	18.040.746,46	-93.253,54
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.298.100,00	8.508.072,29	209.972,29
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	56.309,72	56.309,72
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.670.950,00	2.517.327,40	-153.622,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.250,00	675.392,43	-21.857,57
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.980,00	1.226.137,74	151.157,74
7.	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	918.660,00	1.422.453,33	503.793,33
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.000,00	41.193,11	-125.806,89
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.960.940,00	32.487.632,48	526.692,48
11.	- Personalauszahlungen	7.471.950,00	6.884.322,88	-587.627,12
11.	- Versorgungsauszahlungen	120.000,00	752.145,35	632.145,35
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.610.640,00	7.011.226,59	-599.413,41
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	588.400,00	621.548,80	33.148,80
14.	- Transferauszahlungen	17.365.350,00	15.820.929,79	-1.544.420,21
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.219.230,00	1.409.104,42	-810.125,58
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.375.570,00	32.499.277,83	-2.876.292,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.414.630,00	-11.645,35	3.402.984,65
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.985.000,00	2.791.088,29	-3.193.911,71
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.000,00	43.905,97	-76.094,03
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	322.300,00	184.366,89	-137.933,11
21.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.300,82	2.300,82
22.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.427.300,00	3.021.661,97	-3.405.638,03
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.000,00	106.136,87	-150.863,13
24.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.728.900,00	2.323.479,82	-4.405.420,18
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.715.600,00	548.955,00	-1.166.645,00
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.500,00	12.500,00	0,00
27.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.714.000,00	2.991.071,69	-5.722.928,31
28.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.286.700,00	30.590,28	2.317.290,28
29.	= Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	-5.701.330,00	18.944,93	5.720.274,93
30.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.286.700,00	0,00	-2.286.700,00
31.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.500.733,38	1.500.733,38
32.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	619.500,00	2.578.779,04	1.959.279,04
33.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.667.200,00	-1.078.045,66	-458.545,66
34.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.034.130,00	-1.059.100,73	5.261.729,27
35.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.223.962,10	2.223.962,10	0,00
36.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-968.541,77	-968.541,77
37.	= Liquide Mittel	-1.810.167,90	196.319,60	4.293.187,50

Stadt Marsberg

Anhang für das Haushaltsjahr 2009

I. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2009 der Stadt Marsberg wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) aufgestellt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Dabei gelten die allgemeinen Vorschriften zum Anhang gemäß § 44 Abs. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW). Zudem ist dem Anhang nach § 44 Abs. 3 der GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Auf Grundlage der angeführten gesetzlichen Bestimmungen ist der Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung zum Bilanzstichtag aufzustellen. Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Regelungen der §§ 32 bis 36 GemHVO NRW, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Des Weiteren haben der Jahresabschluss und der Anhang ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.

Insbesondere wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.
- Die Bewertung ist vorsichtig vorzunehmen. Bei der Bewertung sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zum Abschlussstichtag zu berücksichtigen, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.
- Entsprechend des Realisationsprinzips werden Gewinne nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag auch realisiert sind.
- Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vollständigkeit in der Bilanz der Stadt Marsberg nur aufzunehmen, wenn das wirtschaftliche Eigentum bei der Stadt liegt und sie selbständig verwertbar sind.
- Als Anlagevermögen werden ausschließlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Marsberg zu dienen.
- Die in der Eröffnungsbilanz 2009 ermittelten Zeitwerte der Vermögensgegenstände, gelten für das laufende und die folgenden Jahre gem. § 92 Abs. 2 GO NRW als fortzuführende Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insofern eine wertmäßige Obergrenze. Die Bewertung von Vermögenszugängen des laufenden Haushaltsjahres erfolgt mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten.

- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die einer zeitlichen Begrenzung unterliegen, wird der Werteverzehr durch die Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige, lineare Abschreibungen berücksichtigt. Die zugrundeliegenden Nutzungsdauern entsprechen den Vorgaben der NKF-Rahmentabelle (Anlage 15 zu § 35 GemHVO NRW).
- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden als geringwertige Vermögensgegenstände berücksichtigt und im Haushaltsjahr 2009 vollständig abgeschrieben.
- Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € ohne Umsatzsteuer werden direkt als Aufwand erfasst.
- Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet. Grundstücke, die zur weiteren Veräußerung bestimmt sind und nicht der dauernden Nutzung durch die Stadt Marsberg unterliegen (Vorratsgrundstücke) sind zum Anschaffungswert bewertet.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Ausfallrisiken werden durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
- Erhaltene Zuwendungen werden mit Nominalwerten auf der Passivseite als Sonderposten bilanziert und gem. der Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes aufgelöst.
- Für alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die der Höhe nach noch nicht bestimmt sind, wurden Rückstellungen unter Anwendung des § 36 GemHVO NRW gebildet und mit ihrem Nominalwert bilanziert.
- Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für alle aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger gebildet. Die veranschlagten Rückstellungsbeträge wurden durch versicherungsmathematische Bewertung der Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, (kvw) ermittelt. Ihr Ansatz erfolgt mit im Teilwertverfahren ermittelten Barwerten der Verpflichtungen gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW, bei denen ein Rechnungszinsfuß von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zu Grunde gelegt wurde.
- Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

III. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO NRW

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände zu Unrecht nicht angesetzt oder mit einem zu hohen Wert angesetzt wurden, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum Eröffnungsbilanzstichtag bestehenden objektiven Verhältnisse. (§ 57 Abs. 1 GemHVO NRW).

Die Berichtigung der Wertansätze ist als Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage ergebnisneutral durchzuführen. Hierdurch ergeben sich keine Auswirkungen auf die jeweilige Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses, in dem die Korrekturen vorgenommen wurden.

Folgende fehlerhafte Bilanzierungen wurden festgestellt und durch Buchung gegen das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) im Jahresabschluss 2009 berichtigt:

- Zuführungen zur allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 1.650 T€:
 - a) Aufgrund der rückwirkenden Einführung der getrennten Abwassergebühr zum 1.1.2008 durch die Stadtwerke, durch die in 2008 bereits geleistete Abschläge der Stadt Marsberg wieder zu erstatten waren, war die entsprechende Forderung über T€ 880 einzubuchen und damit die allgemeine Rücklage zu erhöhen.
 - b) Durch den fehlenden Ansatz von Forderungen in der Eröffnungsbilanz war die allgemeine Rücklage in Höhe von 384 T€ zu erhöhen.
 - c) Durch die direkte Zuweisung von erhaltenen Anzahlungen für Erschließungsbeiträge gem. BauGB war es möglich, dass in der Eröffnungsbilanz indizierte Sonderposten aus der Investitionspauschale anderweitig verwendet werden können. Sie wurden daher rückindiziert in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht. Durch die Rückindizierung ergibt sich eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage von 149 T€.
 - d) Durch die Bewertung als Wirtschaftsweg wurde in der Eröffnungsbilanz ein zu geringer Wert für eine Straße angesetzt. Der Ausbau des Wirtschaftsweges endete in 2007/2008, weshalb der angesetzte Wert zu korrigieren ist. Die allgemeine Rücklage ist um 120 T€ zu erhöhen.
 - e) Durch die später erlangte Erkenntnis, dass diverse Kleinstbeträge den Durchlaufenden Posten zugeführt wurden, welche bereits im Haushaltsjahr 2008 aufzulösen gewesen wären, ist die allgemeine Rücklage um 99 T€ zu erhöhen.
 - f) Während Erschließungsbeiträge gem. BauGB bereits als erhaltene Anzahlung in der Eröffnungsbilanz erfasst worden sind, ist die Aktivierung des fertiggestellten Teilstücks einer Straße unterblieben. Die Nachaktivierung von 18 T€ erhöht die allgemeine Rücklage.
- Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 473 T€:
 - a) Durch die zu hohe Abgrenzung der Schülerbeförderungskosten in der Eröffnungsbilanz, ist die allgemeine Rücklage um 209 T€ zu verringern.
 - b) Durch die ertragswirksame Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke, welche erst nach dem Ratsbeschluss über die Gewinnverwendung der Stadtwerke zu berücksichtigen gewesen wäre, ist die allgemeine Rücklage um 142 T€ zu verringern, da der Ausweis unter den sonstigen Verbindlichkeiten zu erfolgen hat.
 - c) Aufgrund einer fehlender Erfassung einer Verbindlichkeit in der Eröffnungsbilanz war diese zu Gunsten der allgemeinen Rücklage zu korrigieren (75 T€).
 - d) Gegenüber den Stadtwerken bestand in der Eröffnungsbilanz eine bereits niedergeschlagene Forderung, welche bei der Wertberichtigung keine Berücksichtigung fand. Die allgemeine Rücklage ist daher um 30 T€ zu verringern.

- e) Da die Stadtwerke über kein eigenes Bankkonto verfügen, wurde bei der Stadt ein Verrechnungskonto eingerichtet. Zur Eröffnungsbilanz fand eine Abstimmung der Forderungen und Verbindlichkeiten statt, wobei sich eine zeitliche Buchungsdifferenz ergab. Die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Stadtwerken hätten um 17 T€ höher ausfallen müssen, weshalb die allgemeine Rücklage um diesen Betrag zu erhöhen ist.

In den vorgenannten Fällen erfolgte gem. § 57 GemHVO NRW eine Berichtigung der Bilanz zum 1.1.2009.

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

4.1 Aktiva

1 Anlagevermögen

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
125.452 T€	125.395 T€

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2009 (beigefügt als Anlage zum Anhang).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
9 T€	21 T€

In dieser Bilanzposition werden ausschließlich Softwarelizenzen bilanziert.

1.2 Sachanlagen

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
121.836 T€	121.756 T€

Die Stadt Marsberg kam der Verpflichtung zur Durchführung einer körperlichen Inventur gem. § 28 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 nach.

Die Abgänge des Anlagevermögens setzen sich im Wesentlichen aus Abgängen von Wegen und Straßen zusammen, welche entweder gänzlich oder pauschal abgegangen sind.

Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2009 insbesondere in das Straßennetz (956 T€), in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (487 T€) sowie in Feuerwehrrätehäuser (371 T€) getätigt (Zugänge).

Bezüglich der bereits in der Eröffnungsbilanz als im Bau befindliche Anlagen konnten im Haushaltsjahr Projekte in Höhe 282 T€ fertiggestellt werden (Umbuchungen). Die Fertigstellung betrifft im Wesentlichen die folgenden Anlagen:

	Umbuchungen 2009	Zugänge 2009*	Gesamtkosten
Feuerwehrgerätehaus	T€	T€	T€
Canstein	77	97	174
Giershagen	64	122	186
Leitmar	63	69	132

* nachrichtlich sind den Umbuchungen die in 2009 zusätzlich angefallenen Kosten zugeordnet, die als Zugänge erfasst worden sind, um die Gesamtkosten dieser Anlagen darzustellen.

Investitionen in Anlagen, die zum Abschlussstichtag nicht fertiggestellt werden konnten, wurden insbesondere in die folgenden Projekte getätigt:

- 2. Bauabschnitt Verlängerung Bahnstraße 991 T€
- 3. Bauabschnitt der Ostanbindung 94 T€

1.3 Finanzanlagen

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
3.608 T€	3.618 T€

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um die Beteiligung an den Stadtwerken Marsberg, welche als Sondervermögen unverändert mit einem hundertprozentigen Beteiligungswert von 3.391 T€ ausgewiesen wird. Im Haushaltsjahr hat die Stadt Marsberg einen Geschäftsanteil an der Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gemeinnützige GmbH, Marsberg, in Höhe von 50 % bzw. 12 T€ übernommen, welcher als Beteiligung bilanziert wird.

2 Umlaufvermögen

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
7.569 T€	8.344 T€

2.1 Vorräte

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
4.089 T€	4.062 T€

Diese Position enthält die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die vom Bauhof und der Gärtnerei zur Erfüllung ihrer Leistungen benötigt werden. Neben Grundstücken, die in Bebauungsplänen zur Bebauung für Wohnen und Gewerbe vorgesehen sind, beinhaltet die Bilanzposition auch originär dem

Anlagevermögen zuzurechnende Vermögensgegenstände, die aber nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen. Hierbei handelt es sich um gemeindliche Grundstücke inkl. ggf. aufstehender Gebäude, deren kommunale Nutzung aufgegeben wurde und die zur Veräußerung bestimmt sind.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
1.255 T€	4.086 T€

Die Entwicklung des Forderungsbestandes ergibt sich aus dem Forderungsspiegel (beigefügt als Anlage zum Anhang). Die Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit geprüft und einzel- sowie pauschalwertberichtigt.

Die Zunahme der Forderungen beruht im Wesentlichen auf Forderungen gegen Sondervermögen (2.178 T€), insbesondere in 2008 und 2009 bereits geleistete, jedoch aufgrund der in 2010 umgesetzten, rückwirkenden Einführung der getrennten Abwassergebühr zum 1. Januar 2008 noch zu erstattende Anteile an der Straßenentwässerung (1.681 T€).

2.3 Liquide Mittel

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
2.224 T€	196 T€

Der Bestand der Girokonten, Tagesgeldkonten, dem Rücklagenkonto und die Barkassen wird unter dieser Position ausgewiesen. Den liquiden Mitteln stehen auf der Passivseite Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.500 T€ gegenüber.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
529 T€	359 T€

Die Position beinhaltet Zahlungen die im Haushaltsjahr 2009 getätigt wurden, jedoch periodengerechten Aufwand des Haushaltsjahres 2010 darstellen. Im Wesentlichen setzt sich der Bilanzposten wie folgt zusammen:

- | | |
|--|--------|
| ○ Schülerbeförderungskosten 2010 | 217 T€ |
| ○ Beamtenbesoldung Januar 2010 | 66 T€ |
| ○ Beitrag zur Versorgungskasse Januar 2010 | 51 T€ |

4.2 Passiva

1 Eigenkapital

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
53.962 T€	53.062 T€

Zusammensetzung EK	01.01.2009	31.12.2009
Allgemeine Rücklage	45.840 T€	47.016 T€
Ausgleichsrücklage	8.122 T€	8.122 T€
Jahresfehlbetrag	-	-2.076 T€

Das Eigenkapital verringert sich um den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009 von 2.076 T€, der vorbehaltlich des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage entnommen wird. Gegenläufig wirken sich die Berichtigungen der Eröffnungsbilanz (vgl. Kapitel III.) aus, woraus sich eine Gesamtverringerung des Eigenkapitals von 900 T€ ergibt.

2 Sonderposten

	Stand 01.01.2009	Zugänge	Umbuch- ungen	Auflösung/ Abgänge	Stand 31.12.2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Zuwendungen	37.689	2.538	-477	1.751	37.999
Beiträge	5.231	191	1.461	294	6.589
Gebühren- ausgleich	437	2	0	21	418
Summe Sonderposten	43.357	2.731	984	2.066	45.006

Unter den Positionen Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden Zuwendungen und Beiträge Dritter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst und mindern so den Abschreibungsaufwand.

Die Position Sonderposten für den Gebührenausschlag enthält die Überschüsse aus den kostenrechnenden Einrichtungen. Die Überdeckungen sind gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz NRW innerhalb von 3 Jahren auszugleichen.

Wesentliche Zugänge im Haushaltsjahr 2009 resultieren aus Maßnahmen in den folgenden Bereichen:

Verwendung der Investitionspauschale	905 T€
Verlängerung der Bahnstraße 2. Bauabschnitt	569 T€
Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II	490 T€
Maßnahmen aus der Schulpauschale	357 T€

Die Umbuchungen betreffen die nachträgliche direkte Zuweisung von erhaltenen Anzahlungen für Erschließungsbeiträge gem. BauGB zu fertiggestellten Maßnahmen, so dass zugeordnete Sonderposten aus der Investitionspauschale anderweitig verwendet werden können, um somit in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht worden sind.

Zuwendungen für noch nicht fertiggestellte Vermögensgegenstände werden unter der Bilanzposition 4.7 (Sonstige Verbindlichkeiten) als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen. Erst mit Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes wird der Betrag in die Bilanzposition Sonderposten umgebucht.

3 Rückstellungen

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
15.431 T€	15.361 T€

Rückstellungen sind gemäß § 88 GO NRW für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde oder der Höhe nach am Abschlussstichtag ungewiss sind. Die Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang) dargestellt.

3.1 Pensionsrückstellungen

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
12.272 T€	12.342 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen für Anwartschaften nach Ausscheiden aus dem Dienst nach beamtenrechtlichen Vorschriften.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
2.625 T€	2.324 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, sofern die Nachholung hinreichend konkretisiert und als bisher unterlassen bewertet wurde. Betroffen sind unterlassene Instandhaltungen von Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen, die im Einzelnen in der Anlage 5 zum Anhang aufgelistet sind.

3.3 Sonstige Rückstellungen

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
534 T€	695 T€

Die sonstigen Rückstellungen sind im Einzelnen im Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang) dargestellt.

4 Verbindlichkeiten

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
18.946 T€	18.609 T€

Eine Übersicht über die Verbindlichkeiten und ihre Restlaufzeit ergibt sich aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel (siehe Anlage).

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
12.313 T€	9.742 T€

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Kreditmarkt, die von der Stadt Marsberg zur Finanzierung ihrer Investitionen eingegangen wurden. Die Veränderung resultiert aus planmäßigen Tilgungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
0 T€	1.500 T€

Ausgewiesen wird ein kurzfristiger Kassenkredit, der im Haushaltsjahr 2009 aufgenommen wurde. In der Eröffnungsbilanz wurde ein Kassenkredit von 1.900 T€ unter den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bilanziert, der bereits getilgt ist.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
2.006 T€	3.539 T€

Es handelt sich ausschließlich um Beträge, die zum Bilanzstichtag für erbrachte Lieferungen und Leistungen noch nicht gezahlt wurden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
41 T€	239 T€

Ausgewiesen wird insbesondere eine Verbindlichkeit von 191 T€ gegenüber der NRW.Urban Service GmbH, Dortmund, aus weiterzuleitenden Zuschüssen für die Rekultivierung eines Grundstücks.

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
4.585 T€	3.590 T€

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind erhaltene Anzahlungen und andere sonstige Verbindlichkeiten bilanziert.

Als erhaltene Anzahlungen werden Zuwendungen zu Investitionen ausgewiesen, soweit diese am Bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Betroffen sind die Fälle, in denen ein Zufluss der Zuwendungen am Bilanzstichtag bereits vorhanden gewesen ist, jedoch die Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes noch nicht begonnen hat, bzw. dieser noch nicht betriebsbereit war.

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Erhaltene Anzahlungen	31.12.2009
Investitionspauschale	610 T€
Schulpauschale	315 T€
Erhaltene Anzahlungen KAG-Beiträge	222 T€
Erhaltene Anzahlungen Jugendarbeit	116 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Land	116 T€
Sportpauschale	72 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Bund	69 T€
Sonstige erhaltene Anzahlungen	75 T€
Summe erhaltene Anzahlungen	1.595 T€

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Andere sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2009
Altfehlbetrag gegenüber dem HSK	1.585 T€
Schlussrechnung Gewerbesteuerumlage 2009	137 T€
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	42 T€
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	231 T€
Summe andere sonstige Verbindlichkeiten	1.995 T€

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2009
1.855 T€	2.060 T€

Diese Position enthält Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

Dies betrifft insbesondere die Grabnutzungsrechte (1.898 T€). Die Gebühren für die Grabstellennutzung werden gemäß Satzung bis zu 35 Jahre im Voraus geleistet und sind über den Nutzungszeitraum periodengerecht zu verteilen.

V. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind insbesondere Erträge aus Gewerbesteuer von 8.440 T€, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 5.724 T€ und aus der Grundsteuer B von 2.103 T€ enthalten.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden im Wesentlichen durch die Schlüssel- sowie sonstigen Zuweisungen vom Land (6.320 T€ bzw. 1.371 T€) sowie die Auflösungserträge aus den Sonderposten für Zuwendungen (1.597 T€) geprägt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit 2.433 T€ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (inkl. Grabstättegebühren), mit 291 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beträge sowie mit 98 T€ Verwaltungsgebühren.

Die Kostenerstattungen und -umlagen (1.243 T€) bilden maßgeblich die Erstattungen des Bundes mit 713 T€ ab, davon für SBG II 590 T€ und die Baumaßnahme Industriestraße und Ampelanlage B7, Westheim mit 89 T€, sowie die Umlagen an Sondervermögen mit 200 T€.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet die Konzessionsabgabe Strom (582 T€); sowie Gas (73 T€), Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (630 T€), sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (49 T€).

Ordentliche Aufwendungen

In den Personalaufwendungen werden die Löhne, Gehälter und Bezüge der im Jahresdurchschnitt 174 Beschäftigten und 20 Beamten der Stadt Marsberg ausgewiesen.

Die Unterhaltungsaufwendungen für das städtische Vermögen (1.909 T€), Kanalgebühren (1.715 T€) sowie Aufwendungen für die Abfallentsorgung im Rahmen vom Gebührenhaushalt (1.804 T€) spiegeln sich in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen maßgeblich wider. Weiterhin werden unter diesem Posten insbesondere die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten (824 T€) sowie den Strom- und Gasbezug (1.119 T€) erfasst.

In den bilanziellen Abschreibungen von 3.518 T€ findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Dabei sind Abschreibungen in Höhe von 1.235 T€ bei den Gebäuden angefallen.

Die Aufwendungen werden maßgeblich durch die Transferaufwendungen mit 14.825 T€ bestimmt. Dabei tragen hauptsächlich die Kreisumlage mit 10.878 T€, die Gewerbesteuerumlage mit 649 T€ und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 689 T€ zur Höhe dieser Aufwandposition bei.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge (125 T€) betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung der städtischen Beteiligungen.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (496 T€) sind hauptsächlich durch Zinsaufwendungen der Bankdarlehen entstanden.

VI. Sonstige Angaben

Zusatzversorgungskasse:

Die Stadt Marsberg ist Mitglied bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Stadt Marsberg hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 7,86 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 1,6498 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Die Stadt Marsberg trägt 6,45 % der Umlage, der Arbeitnehmer 1,41 %. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sog. Abschnittdeckungsverfahren erfolgt, besteht eine Unterdeckung für künftige Versorgungslasten. Für den Berichtsjahresstichtag konnte von der Zusatzversorgungskasse noch kein Verpflichtungsumfang mitgeteilt werden. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung lediglich eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nur im Rahmen der im Geschäftsverkehr üblichen Eigentumsvorbehalte.

Die Stadt Marsberg hatte zum 31.12.2009 eine Ausfallbürgschaft von 1,35 Mio. € zu Gunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, für die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes Westheim II übernommen. Die Bürgschaft wurde bislang nicht in Anspruch genommen.

Dem Anhang sind gem. § 44 Abs.3 GemHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage 1 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2009
- Anlage 2 Forderungsspiegel 2009
- Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel 2009
- Anlage 4 Rückstellungsspiegel 2009
- Anlage 5 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2009

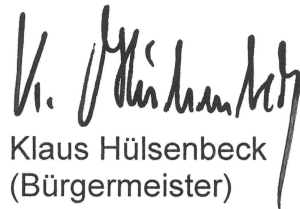
Marsberg, den 10. Oktober 2014

Aufgestellt:



Burkhard Veit
(Verantwortlicher gem. § 93 Abs. 2 GO NRW)

Bestätigt:



Klaus Hülsenbeck
(Bürgermeister)

Stadt Marsberg**Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2009**

Posten des Anlagevermögens 1	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2009 2	Zugänge 3	Abgänge 4	Umbuchungen	31.12.2009 5
	€	€	€		€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.117,00	14.171,20	0,00	0,00	23.288,20
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	4.032.059,85	43.471,51	578,75	6.016,12	4.080.968,73
1.2.1.2 Ackerland	2.020.082,91	24.952,08	14.236,20	0,00	2.030.798,79
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.747.469,20	0,00	306,00	-9.000,00	22.738.163,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.501.195,37	56.739,10	9.669,58	0,00	1.548.264,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.461.781,00	0,00	0,00	0,00	1.461.781,00
1.2.2.2 Schulen	27.643.348,00	92.518,60	0,00	0,00	27.735.866,60
1.2.2.3 Wohnbauten	116.214,00	0,00	0,00	0,00	116.214,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.455.507,59	370.681,56	0,00	203.804,55	14.029.993,70
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.160.114,73	34.499,90	8.638,72	0,00	9.185.975,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.929.084,00	20.815,09	0,00	0,00	2.949.899,09
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	43.384,77	0,00	0,00	43.384,77
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.290.254,79	955.543,37	59.648,11	0,00	34.186.150,05
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	71.979,02	4.395,61	0,00	0,00	76.374,63
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.519.478,68	146.672,13	0,00	0,00	1.666.150,81
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.214.033,94	487.042,79	5,00	72.226,00	1.773.297,73
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	673.416,78	1.255.388,34	0,00	-282.046,67	1.646.758,45
	121.836.064,86	3.536.104,85	93.082,36	-9.000,00	125.270.087,35
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	46.591,21	12.500,00	0,00	0,00	59.091,21
1.3.3 Sondervermögen	3.390.639,32	0,00	0,00	0,00	3.390.639,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	170.422,50	0,00	2.300,82	0,00	168.121,68
	3.607.653,03	12.500,00	2.300,82	0,00	3.617.852,21
	125.452.834,89	3.562.776,05	95.383,18	-9.000,00	128.911.227,76

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2009	Zugänge	Abgänge	31.12.2009	31.12.2009	01.01.2009
6	7	8	9	10	11
€	€	€	€	€	€
0,00	1.908,20	0,00	1.908,20	21.380,00	9.117,00
0,00	51.641,63	0,00	51.641,63	4.029.327,10	4.032.059,85
0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.798,79	2.020.082,91
0,00	0,00	0,00	0,00	22.738.163,20	22.747.469,20
0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.264,89	1.501.195,37
0,00	63.284,00	0,00	63.284,00	1.398.497,00	1.461.781,00
0,00	645.529,60	0,00	645.529,60	27.090.337,00	27.643.348,00
0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	114.630,00	116.214,00
0,00	524.964,10	0,00	524.964,10	13.505.029,60	13.455.507,59
0,00	0,00	0,00	0,00	9.185.975,91	9.160.114,73
0,00	87.769,09	0,00	87.769,09	2.862.130,00	2.929.084,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,77	0,00	72,77	43.312,00	0,00
0,00	1.552.355,30	2.333,60	1.550.021,70	32.636.128,35	33.290.254,79
0,00	5.785,63	0,00	5.785,63	70.589,00	71.979,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
0,00	164.089,81	0,00	164.089,81	1.502.061,00	1.519.478,68
0,00	419.400,01	0,00	419.400,01	1.353.897,72	1.214.033,94
0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.758,45	673.416,78
0,00	3.516.475,94	2.333,60	3.514.142,34	121.755.945,01	121.836.064,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59.091,21	46.591,21
0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.639,32	3.390.639,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	168.121,68	170.422,50
0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.852,21	3.607.653,03
0,00	3.518.384,14	2.333,60	3.516.050,54	125.395.177,22	125.452.834,89

Stadt Marsberg**Forderungsspiegel 2009**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.2009	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 01.01.2009
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5	
	€	€	€	€	€	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
1.1 Gebühren	89.913,01	89.706,76	206,25	0,00	5.087,27	
1.2 Beiträge	65.768,98	48.249,02	17.519,96	0,00	81.776,57	
1.3 Steuern	204.080,31	202.391,48	1.688,83	0,00	120.381,67	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.689,74	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	505.448,63	480.735,19	24.713,44	0,00	222.615,90	
Summe	865.210,93	821.082,45	44.128,48	0,00	452.551,15	
2. Privatrechtliche Forderungen						
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	349.829,88	262.717,15	87.112,73	0,00	548.579,94	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	449.024,31	384.172,74	64.851,57	0,00	3.081,88	
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 gegen Beteiligungen	15.044,14	15.044,14	0,00	0,00	0,00	
2.5 gegen Sondervermögen	2.406.745,72	726.174,19	1.680.571,53	0,00	228.461,59	
Summe	3.220.644,05	1.388.108,22	1.832.535,83	0,00	780.123,41	
3. Summe aller Forderungen	4.085.854,98	2.209.190,67	1.876.664,31	0,00	1.232.674,56	

Stadt Marsberg**Verbindlichkeitspiegel 2009**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2009	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 01.01.2009
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		1	2	3	4	
	€	€	€	€	€	5
						€
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.741.813,90	630.365,64	2.358.525,70	6.752.922,56	12.313.429,95	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 vom Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.741.813,90	630.365,64	2.358.525,70	6.752.922,56	12.313.429,95	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.539.177,44	3.448.835,95	90.341,49	0,00	2.005.976,82	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	238.577,84	238.134,95	442,89	0,00	41.010,52	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.589.651,67	2.242.662,73	1.082.744,00	264.244,94	4.585.145,63	
7.1 Erhaltene Anzahlungen	1.594.811,42	1.594.811,42	0,00	0,00	2.242.615,70	
7.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.994.840,25	647.851,31	1.082.744,00	264.244,94	2.342.529,93	
8. Summe aller Verbindlichkeiten	18.609.220,85	8.059.999,27	3.532.054,08	7.017.167,50	18.945.562,92	

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Bürgschaften:

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00

Stadt Marsberg

Rückstellungsspiegel 2009

	Stand 01.01.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2009
	€	€	€	€	€
Pensionsrückstellungen	12.272.047,00	832.027,03	113.254,00	1.015.213,03	12.341.979,00
Instandhaltungsrückstellungen	2.625.000,00	298.764,70	2.432,46	0,00	2.323.802,84
Altersteilzeit	113.636,00	44.787,00	0,00	107.715,00	176.564,00
überörtliche Prüfungen	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
nicht genomener Urlaub und Überstunden	306.800,00	306.800,00	0,00	360.400,00	360.400,00
Prüfung des Jahresabschlusses	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00
Drohverlust-Rückstellungen	73.215,90	0,00	0,00	0,00	73.215,90
Sonstige Rückstellungen	533.651,90	351.587,00	0,00	513.115,00	695.179,90
Summe Rückstellungen	15.430.698,90	1.482.378,73	115.686,46	1.528.328,03	15.360.961,74

Stadt Marsberg**Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2009**

Nr.	Gebäude	Gebäudebezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2009
1	Gebäude	Rathaus	76	Sanierung Sitzungssaal, Trauzimmer	52.000 €			52.000,00 €
2	Gebäude	Rathaus	76	Sanierung Kellergeschoss	60.000 €			60.000,00 €
3	Gebäude	Rathaus	76	Instandsetzung Wasserdosierungsanlage	1.500 €			1.500,00 €
4	Gebäude	FWGH Westheim	28	Sanierung Kamin	2.500 €			2.500,00 €
5	Gebäude	FWGH Westheim	28	Erneuerung der Eingangstreppe	3.000 €			3.000,00 €
6	Gebäude	FWGH Essentho	17	Erneuerung Garagentore	13.000 €			13.000,00 €
7	Gebäude	FWGH Erlinghausen	16	Erneuerung des Heizkessels	5.000 €			5.000,00 €
8	Gebäude	FWGH Oesdorf	25	Warmwasser-Pumpenheizung	12.000 €			12.000,00 €
9	Gebäude	Kath. GS Marsberg	46	Fluchttreppen in Klassenräumen	5.500 €			5.500,00 €
10	Gebäude	Kath. GS Marsberg	46	Sanierung Klassenräume	12.000 €			12.000,00 €
11	Gebäude	GS Giershagen	45	Sanierung WC-Anlagen	3.500 €	3.413,90 €	86,10 €	0,00 €
12	Gebäude	GS Giershagen	45	Eingangstürelemente zur Energieeinsparung	8.000 €			8.000,00 €
13	Gebäude	TH Giershagen	83	Sporthalle Oberlichter u. Elektroinstallation	13.000 €			13.000,00 €
14	Gebäude	GS Giershagen	45	Flachdachsanieierung	40.000 €			40.000,00 €
15	Gebäude	GS Giershagen	45	Sanierung Klassenräume	10.000 €			10.000,00 €
16	Gebäude	GS Giershagen	45	Leuchtenerneuerung u. Elektroinstallation	17.000 €			17.000,00 €
17	Gebäude	GS Essentho		Erneuerung Eingangstüren und Fenster	- €			0,00 €
18	Gebäude	GS Meerhof		Bodenbelag Klassenraum	- €			0,00 €
19	Gebäude	ehem. GS Westheim	86	Reparatur Fassaden	1.000 €			1.000,00 €
20	Gebäude	Turnhalle Westheim	86	Akustik u. Anstrich Sporthallendecke	5.000 €			5.000,00 €
21	Gebäude	Hauptschule Marsberg	53	Sanierung Flachdach	60.000 €	60.000,00 €		0,00 €
22	Gebäude	Hauptschule Marsberg	53	Instandsetzung Trafogebäude	4.000 €			4.000,00 €
23	Gebäude	Hauptschule Marsberg	53	Instandsetzung Klassenräume und Flure	5.000 €			5.000,00 €
24	Gebäude	GS Westheim (ehem. Hauptschule)	54	Erneuerung Bodenbelag	8.000 €			8.000,00 €
25	Gebäude	GS Westheim (ehem. Hauptschule)	54	Sanierung Unterrichtsräume, Lehrerzimmer und Flure	8.000 €			8.000,00 €
26	Gebäude	GS Westheim (ehem. Hauptschule)	54	Brandschutzmaßnahmen Eingangsbereich (F90 Wand, Brandschutztür)	3.000 €			3.000,00 €
27	Gebäude	Realschule	68	Renovierung Fachräume	3.000 €	3.000,00 €		0,00 €
28	Gebäude	Realschule	68	Treppenhaufenster Altbau zum Energieeinspar.	6.000 €			6.000,00 €
29	Gebäude	Realschule	68	Toilettenanlage Jungen	17.000 €	16.798,30 €	201,70 €	0,00 €
30	Gebäude	Realschule	68	Instandhaltung Sonnenschutz	2.000 €			2.000,00 €
31	Gebäude	Realschule	68	Wärmedämmung Dachfläche Altbau	20.000 €			20.000,00 €

Nr.	Gebäude	Gebäudebezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2009
32	Gebäude	Realschule	68	Reparatur Flachdach	5.000 €			5.000,00 €
33	Gebäude	Realschule		Teildachsanieierung mit Wärmedämmung u. Erneuerung der Lichtkuppeln				
34	Gebäude	Realschule	68	Bodenbelag Büro Leiter u. Sekretärin	172.500 €			172.500,00 €
35	Gebäude	Realschule	68	Sanierung Unterrichtsräume	6.000 €	6.000,00 €		0,00 €
36	Gebäude	Realschule	68	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	7.000 €			7.000,00 €
			68	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	40.000 €			40.000,00 €
				Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahmen (Brandschutzbeplankungen, Brandschutztüren etc.)				
37	Gebäude	Gymnasium	51	Brandschutztüren	9.000 €			9.000,00 €
38	Gebäude	Gymnasium	51	Reparatur Sonnenschutzanlage	2.000 €			2.000,00 €
39	Gebäude	Gymnasium	51	Reparatur an der Heizungsanlage	2.000 €			2.000,00 €
40	Gebäude	Gymnasium	51	Erneuerung Verglasung Innenhof	6.000 €			6.000,00 €
41	Gebäude	Gymnasium	51	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	40.000 €			40.000,00 €
42	Gebäude	Gymnasium	51	Leuchtenerneuerung Flur u. Foyer	25.000 €			25.000,00 €
43	Gebäude	DGH Bornstosen	6	Fenster, Beleuchtung, Anstrich	10.000 €			10.000,00 €
44	Gebäude	DGH Canstein		Erneuerung der Fenster	- €			0,00 €
45	Gebäude	DGH Canstein		Dachisolierung	- €			0,00 €
46	Gebäude	DGH Leitmar	10	Sanierung des Fußbodens	3.000 €			3.000,00 €
47	Gebäude	DGH Leitmar	10	Teilsanierung der Fassade	5.000 €			5.000,00 €
48	Gebäude	DGH Udorf	11	Instandsetzung Dach u. Rinnen	2.000 €			2.000,00 €
				Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahmen (Brandschutztüren, Notausgangstür)				
49	Gebäude	DGH Udorf	11	Notausgangstür	15.000 €			15.000,00 €
50	Gebäude	DGH Udorf	11	Instandsetzung Heizungsanlage	5.000 €			5.000,00 €
				Grundschule				
51	Gebäude	Obermarsberg	49	Fenstererneuerung Gymnastikraum	2.000 €			2.000,00 €
52	Gebäude	Bücherei	4	Fensteranierung Altbereich Denkmal	60.000 €			60.000,00 €
53	Gebäude	Bücherei	4	Lampenerneuerung zur Energieeinsparung	5.000 €			5.000,00 €
54	Gebäude	Bücherei	4	Sanierung der Außentreppe	16.000 €			16.000,00 €
55	Gebäude	Bürgerhaus	5	Erneuerung des Heizkessels	15.000 €			15.000,00 €
				Gemeindehalle				
56	Gebäude	Heddinghausen	40	Sockelsanierung	2.000 €	1.959,17 €	40,83 €	0,00 €
				Gemeindehalle				
57	Gebäude	Heddinghausen	40	Fassadenanstrich	3.000 €	3.000,00 €		0,00 €
				Gemeindehalle				
58	Gebäude	Heddinghausen	40	Reparaturen an Dächern u. Rinnen	2.000 €	1.228,71 €	771,29 €	0,00 €
				Gemeindehalle				
59	Gebäude	Padberg		Erneuerung der Heizung	- €			0,00 €
60	Gebäude	Sportlerheim Bredelar	72	Flachdachsanieierung	6.000 €			6.000,00 €

Nr.	Gebäude	Gebäudebezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2009
61	Gebäude	Kindergarten Erlinghausen	55	Teilsanierung der Fassade	6.000 €			6.000,00 €
62	Gebäude	Kindergarten Erlinghausen	55	Instandsetzung Heizungsanlage	3.000 €			3.000,00 €
63	Gebäude	Kindergarten Oesdorf	59	Sanitärräume Fliesenreparatur	6.500 €			6.500,00 €
65	Gebäude	Dreifachturnhalle Trift	71	Teildacherneuerung	14.000 €			14.000,00 €
66	Gebäude	Dreifachturnhalle Trift	71	Dachsanierung und Erneuerung der Lichtkuppeln	200.000 €			200.000,00 €
67	Gebäude	Dreifachturnhalle Trift	71	Energieeinsparung an Armaturen u. Sanitärinstallation	2.000 €			2.000,00 €
68	Gebäude	Dreifachturnhalle Trift	71	Installation an Lüftungsanlagen	3.000 €			3.000,00 €
69	Gebäude	Dreifachturnhalle Trift	71	Erneuerung der Fenster	200.000 €			200.000,00 €
70	Gebäude	Hallenbad	52	Reparatur Dach	22.000 €	9.872,30 €		12.127,70 €
71	Gebäude	Hallenbad	52	Reparatur Heizungs- u. Warmwasseraufbereitungsanlage	15.000 €			15.000,00 €
72	Gebäude	Hallenbad	52	Reparatur Elektro- u. steuertechnische Einrichtung	5.000 €			5.000,00 €
73	Gebäude	Hallenbad	52	Reparatur Sanitärinstallation	4.000 €			4.000,00 €
74	Gebäude	Hallenbad	52	Fluchtwegsicherung	2.000 €			2.000,00 €
75	Gebäude	LSB	62	Sanierung Putzsockel Rückseite	4.000 €			4.000,00 €
76	Gebäude	LSB	62	Vollwärmeschutz Fassade z. Energieeinsparung	125.000 €			125.000,00 €
77	Gebäude	LSB	62	Insandsetzung der Elektrotechnik	20.000 €			20.000,00 €
78	Gebäude	LSB	62	Reparatur Wasser- u. Heizungstechnik	15.000 €			15.000,00 €
79	Gebäude	LSB	62	Leuchtenerneuerung z. Energieeinsparung	10.000 €			10.000,00 €
80	Gebäude	Friedhofskapelle Marsberg	34	Zellentüren	12.000 €			12.000,00 €
81	Gebäude	Friedhofskapelle Marsberg	34	Renovierung Flur und Zellen im UG	10.000 €			10.000,00 €
82	Gebäude	Friedhofskapelle Marsberg	34	Neueindeckung des Pultdaches	60.000 €			60.000,00 €
83	Gebäude	Friedhofskapelle Essentho	31	Instandsetzung WC	2.000 €			2.000,00 €
84	Gebäude	Friedhofskapelle Essentho	31	Innen- und Außenanstrich	3.000 €			3.000,00 €
Zwischensumme Rückstellungen für Gebäude					1.609.000 €	105.272,38 €	1.099,92 €	1.502.627,70 €

Nr.	Straßen, Wege	Ort	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2009
85	Radweg	Sanierung	Sanierung Diemelradweg	20.000 €			20.000,00 €
86	Straße	Padberg	Raumberger Weg	51.150 €	51.150,00 €		0,00 €
87	Straße	Westheim	Oberer Hoppenberg	28.250 €			28.250,00 €
88	Straße	Obernarsberg	Eresburgstraße (ab Stift)	12.500 €			12.500,00 €
89	Straße	Oesdorf	Zu den 3 Linden (Stichweg)	13.800 €			13.800,00 €
90	Straße	Essentho	Eggeweg	17.000 €	16.994,53 €	5,47 €	0,00 €
91	Straße	Obernarsberg	Kaiser-Karl-Platz	5.050 €	5.043,63 €	6,37 €	0,00 €
92	Straße	Oesdorf	Am Berge	35.150 €	9.124,86 €		26.025,14 €
93	Straße	Bredelar	Im oberen Bohm	28.700 €	28.686,52 €	13,48 €	0,00 €
94	Straße	Niedernarsberg	Am Lichten Hagen	20.500 €			20.500,00 €
95	Straße	Meerhof	Laurentiusstraße (Stichweg)	15.500 €			15.500,00 €
96	Straße	Meerhof	Dränkeweg	12.500 €			12.500,00 €
97	Straße	Essentho	Goldbuschstraße	15.250 €			15.250,00 €
98	Straße	Bornstosen	Zur Glocke	26.500 €			26.500,00 €
99	Straße	Erlinghausen	Zum Bauernscheid	22.500 €			22.500,00 €
100	Straße	Erlinghausen	Köhlers Drift	32.500 €			32.500,00 €
101	Straße	Niedernarsberg	Kaiser-Otto-Ring	70.000 €			70.000,00 €
102	Straße	Obernarsberg	Sturmstraße	30.000 €			30.000,00 €
103	Straße	Obernarsberg	Zum Stephansberg	18.500 €			18.500,00 €
104	Straße	Oesdorf	Zum Kesselberg	36.500 €			36.500,00 €
105	Straße	Oesdorf	Zur Hüffe	24.500 €			24.500,00 €
106	Straße	Westheim	Steinweg	16.000 €			16.000,00 €
107	Straße	Westheim	Kastanienweg	23.500 €			23.500,00 €
108	Straße	Essentho	Am Bruch	46.000 €			46.000,00 €
109	Straße	Obernarsberg	Domliedstraße	60.500 €			60.500,00 €
110	Straße	Beringhausen	Am Hagen	32.000 €			32.000,00 €
111	Straße	Beringhausen	Sonnenstraße	16.500 €			16.500,00 €
112	Straße	Giershagen	Homburger Straße	12.500 €			12.500,00 €
113	Straße	Heddinghausen	Zum Wildkamp	13.500 €			13.500,00 €
114	Straße	Padberg	Trappweg	58.500 €			58.500,00 €
115	Straße	Leitmar	Teichstraße	25.000 €			25.000,00 €
116	Straße	Udorf	Gildestraße	10.000 €			10.000,00 €
119	Wirtschaftsweg	Obernarsberg	Am Steinwege	11.200 €			11.200,00 €
120	Wirtschaftsweg	Giershagen	Immenbusch	9.650 €			9.650,00 €
121	Wirtschaftsweg	Meerhof	Holundenweg	11.800 €	11.800,00 €		0,00 €
122	Wirtschaftsweg	Obernarsberg	Zum Alten Felde	10.500 €			10.500,00 €
123	Wirtschaftsweg	Niedernarsberg	Kükengrund	5.500 €	5.465,62 €	34,38 €	0,00 €
124	Wirtschaftsweg	Niedernarsberg	Zum Bilstein	7.250 €	7.250,00 €		0,00 €
125	Wirtschaftsweg	Oesdorf	Auf der Kolt	6.050 €	6.025,26 €	24,74 €	0,00 €

Nr.	Straßen, Wege	Ort	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2009
126	Wirtschaftsweg	Bredelar	Am Forstenberg	6.700 €	6.695,57 €	4,43 €	0,00 €
127	Wirtschaftsweg	Erlinghausen	Am Windrad	10.800 €	10.800,00 €		0,00 €
128	Wirtschaftsweg	Udorf	Weg hinter Schützenhalle	8.000 €			8.000,00 €
129	Wirtschaftsweg	Erlinghausen	Bräukelken	11.000 €			11.000,00 €
130	Wirtschaftsweg	Niedermarsberg	Hellenberg	22.000 €			22.000,00 €
Zwischensumme Rückstellungen für Straßen, Radwege und Wirtschaftswege				970.800 €	159.035,99 €	88,87 €	811.675,14 €
Nr.	Sonstige	Ort	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2009
64	Sportplatz	Sportplatz	Sanierung Sportplatz	20.000 €	18.787,49 €	1.212,51 €	0,00 €
117	Brücken	Obermarsberg	Sanierung Diemelbrücke "Niedermühle"	15.700 €	15.668,84 €	31,16 €	0,00 €
118	Brücken	Padberg	Sanierung Brücke "Aspergrund"	9.500 €			9.500,00 €
Zwischensumme Rückstellungen für Sportplatz und Brücken				45.200 €	34.456,33 €	1.243,67 €	9.500,00 €
Rückstellungen gesamt				2.625.000 €	298.764,70 €	2.432,46 €	2.323.802,84 €

Teilrechnungen

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166.500,00	1.197.705,98	1.031.205,98
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	150.000,00	154.802,29	4.802,29
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	174.700,00	291.032,08	116.332,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	634.000,00	137.726,24	-496.273,76
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	19.507,17	19.507,17
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.125.200,00	1.800.773,76	675.573,76
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.807.350,00	-3.262.104,78	-454.754,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-750.000,00	-978.412,89	-228.412,89
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.156.110,00	-2.636.339,74	519.770,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-255.000,00	-1.376.522,14	-1.121.522,14
15 Transferaufwendungen	0,00	-400,00	-1.155,00	-755,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-646.930,00	-555.116,32	91.813,68
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.615.790,00	-8.809.650,87	-1.193.860,87
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-6.490.590,00	-7.008.877,11	-518.287,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-6.490.590,00	-7.008.877,11	-518.287,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-6.490.590,00	-7.008.877,11	-518.287,11
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.400,00	143.400,53	27.000,53
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	92.100,00	97.231,11	5.131,11
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	6.000,00	1.954,43	-4.045,57
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.400,00	53.529,72	11.129,72
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.000,00	15.013,38	-3.986,62
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	275.900,00	311.129,17	35.229,17
11 Personalaufwendungen	0,00	-495.550,00	-494.606,35	943,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-158.300,00	-161.769,88	-3.469,88
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-155.000,00	-223.294,08	-68.294,08
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.800,00	-2.645,17	154,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-149.500,00	-152.647,84	-3.147,84
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-961.150,00	-1.034.963,32	-73.813,32
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-685.250,00	-723.834,15	-38.584,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-685.250,00	-723.834,15	-38.584,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-685.250,00	-723.834,15	-38.584,15
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	914.700,00	342.491,23	-572.208,77
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300,00	0,00	-300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.700,00	350,00	-3.350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.200,00	68.241,73	13.041,73
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	973.900,00	411.082,96	-562.817,04
11 Personalaufwendungen	0,00	-672.670,00	-273.623,90	399.046,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.275.750,00	-987.232,60	288.517,40
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-885.000,00	-164.500,69	720.499,31
15 Transferaufwendungen	0,00	-228.640,00	-202.781,68	25.858,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-224.020,00	-191.088,48	32.931,52
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.286.080,00	-1.819.227,35	1.466.852,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.312.180,00	-1.408.144,39	904.035,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.312.180,00	-1.408.144,39	904.035,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-2.312.180,00	-1.408.144,39	904.035,61
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.300,00	145.458,76	-46.841,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.250,00	3.830,00	-420,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000,00	1.033,00	33,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	1.833,83	133,83
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	199.250,00	152.155,59	-47.094,41
11 Personalaufwendungen	0,00	-168.310,00	-153.475,43	14.834,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.100,00	-9.809,52	7.290,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-67.000,00	-3.250,76	63.749,24
15 Transferaufwendungen	0,00	-278.600,00	-278.093,28	506,72
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000,00	-11.094,77	2.905,23
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-545.010,00	-455.723,76	89.286,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-345.760,00	-303.568,17	42.191,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-345.760,00	-303.568,17	42.191,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-345.760,00	-303.568,17	42.191,83
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	636,00	-4.364,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	11.000,00	14.967,19	3.967,19
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	674.000,00	645.655,16	-28.344,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	690.000,00	661.258,35	-28.741,65
11 Personalaufwendungen	0,00	-696.450,00	-708.829,42	-12.379,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.550,00	-11.216,46	6.333,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.500,00	-636,00	7.864,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-480.800,00	-449.306,75	31.493,25
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.850,00	-38.839,91	-3.989,91
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.238.150,00	-1.208.828,54	29.321,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-548.150,00	-547.570,19	579,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-548.150,00	-547.570,19	579,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-548.150,00	-547.570,19	579,81
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	789.440,00	769.850,49	-19.589,51
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300,00	8.318,73	4.018,73
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	793.790,00	778.169,22	-15.620,78
11 Personalaufwendungen	0,00	-771.680,00	-780.345,16	-8.665,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-94.650,00	-48.871,81	45.778,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-141.000,00	-41.919,59	99.080,41
15 Transferaufwendungen	0,00	-172.000,00	-139.347,68	32.652,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.070,00	-12.112,85	-42,85
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.191.400,00	-1.022.597,09	168.802,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-397.610,00	-244.427,87	153.182,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-397.610,00	-244.427,87	153.182,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-397.610,00	-244.427,87	153.182,13
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	315.560,00	37.498,68	-278.061,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	156.000,00	148.810,64	-7.189,36
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.500,00	17.794,36	-5.705,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	10.442,62	-19.557,38
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	525.060,00	214.546,30	-310.513,70
11 Personalaufwendungen	0,00	-306.660,00	-251.645,58	55.014,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-109.320,00	-53.121,08	56.198,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-330.000,00	-40.555,68	289.444,32
15 Transferaufwendungen	0,00	-64.810,00	-57.701,15	7.108,85
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.580,00	-6.850,61	-270,61
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-817.370,00	-409.874,10	407.495,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-292.310,00	-195.327,80	96.982,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-292.310,00	-195.327,80	96.982,20
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-292.310,00	-195.327,80	96.982,20
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.930,00	1.430,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-112.430,00	-118.312,02	-5.882,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-8.960,38	21.039,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-6.300,00	-1.237,12	5.062,88
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000,00	-32.635,62	67.364,38
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-248.730,00	-161.145,14	87.584,86
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-248.230,00	-159.215,14	89.014,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-248.230,00	-159.215,14	89.014,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-248.230,00	-159.215,14	89.014,86
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.400,00	513,20	-1.886,80
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.000,00	1.575,00	-425,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	4.424,56	4.224,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	4.600,00	6.512,76	1.912,76
11 Personalaufwendungen	0,00	-92.200,00	-97.959,27	-5.759,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.500,00	-3.636,49	22.863,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-118.700,00	-101.595,76	17.104,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-114.100,00	-95.083,00	19.017,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-114.100,00	-95.083,00	19.017,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-114.100,00	-95.083,00	19.017,00
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.842.400,00	1.819.417,93	-22.982,07
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500,00	29.735,62	-764,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	641.000,00	654.743,67	13.743,67
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.513.900,00	2.503.897,22	-10.002,78
11 Personalaufwendungen	0,00	-57.940,00	-55.414,90	2.525,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.844.600,00	-1.803.715,98	40.884,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10,00	-10,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.902.540,00	-1.859.140,88	43.399,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	611.360,00	644.756,34	33.396,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	1.886,30	1.886,30
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.886,30	1.886,30
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	611.360,00	646.642,64	35.282,64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	611.360,00	646.642,64	35.282,64
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300.900,00	1.304.369,48	3.469,48
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300.900,00	590.953,56	290.053,56
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.600,00	111.488,04	85.888,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	227.000,00	5.237,82	-221.762,18
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.854.400,00	2.012.048,90	157.648,90
11 Personalaufwendungen	0,00	-174.600,00	-177.807,84	-3.207,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-784.230,00	-2.424.763,22	-1.640.533,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.011.500,00	-1.223.800,66	-212.300,66
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.731.900,00	-1.177.920,05	1.553.979,95
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-83.700,00	-126.714,99	-43.014,99
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.785.930,00	-5.131.006,76	-345.076,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.931.530,00	-3.118.957,86	-187.427,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	1.619,08	1.619,08
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.619,08	1.619,08
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.931.530,00	-3.117.338,78	-185.808,78
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-2.931.530,00	-3.117.338,78	-185.808,78
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	271.000,00	70.824,31	-200.175,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	171.400,00	166.718,71	-4.681,29
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	511.000,00	493.909,51	-17.090,49
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.300,00	8.320,01	-9.979,99
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.000,00	5.099,55	-75.900,45
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.052.700,00	744.872,09	-307.827,91
11 Personalaufwendungen	0,00	-325.650,00	-321.999,42	3.650,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550.150,00	-434.939,41	115.210,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.185.000,00	-443.904,54	741.095,46
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.061,05	-61,05
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.870,00	-88.097,56	-7.227,56
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.142.670,00	-1.290.001,98	852.668,02
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.089.970,00	-545.129,89	544.840,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-1.089.970,00	-545.129,89	544.840,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-1.089.970,00	-545.129,89	544.840,11
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	150,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	150,00	-850,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-59.750,00	-53.636,41	6.113,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.000,00	-33.712,53	287,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-83.300,00	-58.707,67	24.592,33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.600,00	-9.681,94	5.918,06
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-194.650,00	-155.738,55	38.911,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-193.650,00	-155.588,55	38.061,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-193.650,00	-155.588,55	38.061,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-193.650,00	-155.588,55	38.061,45
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	17.663.000,00	17.790.182,25	127.182,25
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.499.300,00	6.320.431,00	-178.869,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.007,10	3.007,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101.360,00	631.666,96	530.306,96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	24.263.660,00	24.745.287,31	481.627,31
11 Personalaufwendungen	0,00	-84.410,00	-91.955,78	-7.545,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	-42.740,00	17.260,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-12.370.000,00	-12.454.641,05	-84.641,05
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.514.410,00	-12.589.336,83	-74.926,83
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	11.749.250,00	12.155.950,48	406.700,48
19 Finanzerträge	0,00	167.000,00	121.041,03	-45.958,97
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-588.400,00	-495.879,25	92.520,75
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-421.400,00	-374.838,22	46.561,78
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	11.327.850,00	11.781.112,26	453.262,26
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	11.327.850,00	11.781.112,26	453.262,26
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	642,59	-34.357,41
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.900,00	89.618,41	69.718,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	145.448,15	115.448,15
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	84.900,00	235.709,15	150.809,15
11 Personalaufwendungen	0,00	-831.340,00	-937.736,99	-106.396,99
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-750.000,00	-978.412,89	-228.412,89
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-113.900,00	-17.762,09	96.137,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.000,00	-184,59	59.815,41
15 Transferaufwendungen	0,00	-400,00	-1.155,00	-755,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-313.680,00	-313.173,33	506,67
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.069.320,00	-2.248.424,89	-179.104,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.984.420,00	-2.012.715,74	-28.295,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-1.984.420,00	-2.012.715,74	-28.295,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-1.984.420,00	-2.012.715,74	-28.295,74
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.500,00	1.061.181,66	974.681,66
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	150.000,00	154.802,29	4.802,29
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	25.104,37	5.104,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	604.000,00	-7.721,91	-611.721,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	860.500,00	1.233.366,41	372.866,41
11 Personalaufwendungen	0,00	-290.270,00	-785.652,06	-495.382,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.602.960,00	-2.224.834,56	378.125,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-78.000,00	-1.230.059,81	-1.152.059,81
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-122.500,00	-82.592,36	39.907,64
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.093.730,00	-4.323.138,79	-1.229.408,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.233.230,00	-3.089.772,38	-856.542,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.233.230,00	-3.089.772,38	-856.542,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-2.233.230,00	-3.089.772,38	-856.542,38
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	135.881,73	90.881,73
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	134.800,00	176.309,30	41.509,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	19.507,17	19.507,17
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	179.800,00	331.698,20	151.898,20
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.685.740,00	-1.538.715,73	147.024,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-439.250,00	-393.743,09	45.506,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-117.000,00	-146.277,74	-29.277,74
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-210.750,00	-159.350,63	51.399,37
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.452.740,00	-2.238.087,19	214.652,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.272.940,00	-1.906.388,99	366.551,01
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.272.940,00	-1.906.388,99	366.551,01
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-2.272.940,00	-1.906.388,99	366.551,01
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	114,29	114,29
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	36.750,92	11.750,92
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	36.865,21	11.865,21
11 Personalaufwendungen	0,00	-26.080,00	-26.948,70	-868,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-114,29	-114,29
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.900,00	-44.360,10	-7.460,10
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-62.980,00	-71.423,09	-8.443,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-37.980,00	-34.557,88	3.422,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-37.980,00	-34.557,88	3.422,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-37.980,00	-34.557,88	3.422,12
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	92.100,00	95.983,11	3.883,11
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.000,00	1.954,43	-45,57
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	3.883,30	-616,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.000,00	15.013,38	-3.986,62
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	117.600,00	116.834,22	-765,78
11 Personalaufwendungen	0,00	-391.270,00	-389.797,82	1.472,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-91.700,00	-98.607,97	-6.907,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-700,00	-600,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.900,00	-7.391,86	508,14
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-491.570,00	-496.397,65	-4.827,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-373.970,00	-379.563,43	-5.593,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-373.970,00	-379.563,43	-5.593,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-373.970,00	-379.563,43	-5.593,43
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009
Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.400,00	143.286,24	26.886,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.900,00	12.895,50	-4,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	133.300,00	157.429,74	24.129,74
11 Personalaufwendungen	0,00	-78.200,00	-77.859,83	340,17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-66.600,00	-63.161,91	3.438,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-155.000,00	-223.179,79	-68.179,79
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.100,00	-2.045,17	54,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-104.700,00	-100.895,88	3.804,12
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-406.600,00	-467.142,58	-60.542,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-273.300,00	-309.712,84	-36.412,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-273.300,00	-309.712,84	-36.412,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-273.300,00	-309.712,84	-36.412,84
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	914.700,00	342.491,23	-572.208,77
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300,00	0,00	-300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.700,00	350,00	-3.350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.200,00	56.643,36	11.443,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	963.900,00	399.484,59	-564.415,41
11 Personalaufwendungen	0,00	-670.610,00	-271.570,23	399.039,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.265.750,00	-960.521,78	305.228,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-885.000,00	-164.500,69	720.499,31
15 Transferaufwendungen	0,00	-228.640,00	-202.781,68	25.858,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-224.020,00	-191.088,48	32.931,52
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.274.020,00	-1.790.462,86	1.483.557,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.310.120,00	-1.390.978,27	919.141,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.310.120,00	-1.390.978,27	919.141,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-2.310.120,00	-1.390.978,27	919.141,73
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009
Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	11.598,37	1.598,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	11.598,37	1.598,37
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.060,00	-2.053,67	6,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-26.710,82	-16.710,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.060,00	-28.764,49	-16.704,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.060,00	-17.166,12	-15.106,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.060,00	-17.166,12	-15.106,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-2.060,00	-17.166,12	-15.106,12
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.300,00	145.458,76	-46.841,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.250,00	3.830,00	-420,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000,00	1.033,00	33,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	1.833,83	133,83
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	199.250,00	152.155,59	-47.094,41
11 Personalaufwendungen	0,00	-168.310,00	-153.475,43	14.834,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.100,00	-9.809,52	7.290,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-67.000,00	-3.250,76	63.749,24
15 Transferaufwendungen	0,00	-278.600,00	-278.093,28	506,72
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000,00	-11.094,77	2.905,23
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-545.010,00	-455.723,76	89.286,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-345.760,00	-303.568,17	42.191,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-345.760,00	-303.568,17	42.191,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-345.760,00	-303.568,17	42.191,83
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	636,00	-4.364,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	11.000,00	14.967,19	3.967,19
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.000,00	55.492,64	-27.507,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	99.000,00	71.095,83	-27.904,17
11 Personalaufwendungen	0,00	-203.140,00	-208.539,26	-5.399,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.550,00	-3.939,09	1.610,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.500,00	-636,00	7.864,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-223.800,00	-167.351,80	56.448,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.150,00	-18.738,58	-5.588,58
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-454.140,00	-399.204,73	54.935,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-355.140,00	-328.108,90	27.031,10
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-355.140,00	-328.108,90	27.031,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-355.140,00	-328.108,90	27.031,10
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	591.000,00	590.162,52	-837,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	591.000,00	590.162,52	-837,48
11 Personalaufwendungen	0,00	-493.310,00	-500.290,16	-6.980,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000,00	-7.277,37	4.722,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-257.000,00	-281.954,95	-24.954,95
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.700,00	-20.101,33	1.598,67
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-784.010,00	-809.623,81	-25.613,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-193.010,00	-219.461,29	-26.451,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-193.010,00	-219.461,29	-26.451,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-193.010,00	-219.461,29	-26.451,29
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	22.588,17	-17.411,83
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	22.588,17	-17.411,83
11 Personalaufwendungen	0,00	-10.660,00	-10.774,76	-114,76
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.500,00	-25.052,26	6.447,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.000,00	-22.593,17	37.406,83
15 Transferaufwendungen	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-1.607,15	-1.107,15
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-124.660,00	-82.027,34	42.632,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-84.660,00	-59.439,17	25.220,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-84.660,00	-59.439,17	25.220,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-84.660,00	-59.439,17	25.220,83
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	749.440,00	747.262,32	-2.177,68
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300,00	8.318,73	4.018,73
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	753.790,00	755.581,05	1.791,05
11 Personalaufwendungen	0,00	-761.020,00	-769.570,40	-8.550,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-63.150,00	-23.819,55	39.330,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-81.000,00	-19.326,42	61.673,58
15 Transferaufwendungen	0,00	-150.000,00	-117.347,68	32.652,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.570,00	-10.505,70	1.064,30
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.066.740,00	-940.569,75	126.170,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-312.950,00	-184.988,70	127.961,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-312.950,00	-184.988,70	127.961,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-312.950,00	-184.988,70	127.961,30
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2009**Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	315.560,00	37.498,68	-278.061,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	156.000,00	148.810,64	-7.189,36
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.500,00	17.794,36	-5.705,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	10.442,62	-19.557,38
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	525.060,00	214.546,30	-310.513,70
11 Personalaufwendungen	0,00	-306.660,00	-251.645,58	55.014,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-109.320,00	-53.121,08	56.198,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-330.000,00	-40.555,68	289.444,32
15 Transferaufwendungen	0,00	-64.810,00	-57.701,15	7.108,85
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.580,00	-6.850,61	-270,61
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-817.370,00	-409.874,10	407.495,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-292.310,00	-195.327,80	96.982,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-292.310,00	-195.327,80	96.982,20
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-292.310,00	-195.327,80	96.982,20
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.930,00	1.430,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-112.430,00	-118.312,02	-5.882,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-8.960,38	21.039,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-6.300,00	-1.237,12	5.062,88
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000,00	-32.635,62	67.364,38
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-248.730,00	-161.145,14	87.584,86
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-248.230,00	-159.215,14	89.014,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-248.230,00	-159.215,14	89.014,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-248.230,00	-159.215,14	89.014,86
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.400,00	513,20	-1.886,80
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.000,00	1.575,00	-425,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	4.424,56	4.224,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	4.600,00	6.512,76	1.912,76
11 Personalaufwendungen	0,00	-92.200,00	-97.959,27	-5.759,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.500,00	-3.636,49	22.863,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-118.700,00	-101.595,76	17.104,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-114.100,00	-95.083,00	19.017,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-114.100,00	-95.083,00	19.017,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-114.100,00	-95.083,00	19.017,00
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.842.400,00	1.819.417,93	-22.982,07
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500,00	29.735,62	-764,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	641.000,00	654.743,67	13.743,67
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.513.900,00	2.503.897,22	-10.002,78
11 Personalaufwendungen	0,00	-57.940,00	-55.414,90	2.525,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.844.600,00	-1.803.715,98	40.884,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10,00	-10,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.902.540,00	-1.859.140,88	43.399,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	611.360,00	644.756,34	33.396,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	1.886,30	1.886,30
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.886,30	1.886,30
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	611.360,00	646.642,64	35.282,64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	611.360,00	646.642,64	35.282,64
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2009**Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300.900,00	1.292.770,48	-8.129,52
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	291.360,02	291.360,02
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	110.620,80	107.120,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	227.000,00	5.237,82	-221.762,18
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.531.400,00	1.699.989,12	168.589,12
11 Personalaufwendungen	0,00	-157.870,00	-160.799,35	-2.929,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-517.930,00	-2.106.508,17	-1.588.578,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000.000,00	-1.212.201,66	-212.201,66
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.731.900,00	-1.177.920,05	1.553.979,95
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-83.700,00	-124.771,22	-41.071,22
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.491.400,00	-4.782.200,45	-290.800,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.960.000,00	-3.082.211,33	-122.211,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.960.000,00	-3.082.211,33	-122.211,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-2.960.000,00	-3.082.211,33	-122.211,33
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.599,00	11.599,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300.900,00	299.593,54	-1.306,46
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.100,00	867,24	-21.232,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	323.000,00	312.059,78	-10.940,22
11 Personalaufwendungen	0,00	-16.730,00	-17.008,49	-278,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-266.300,00	-318.255,05	-51.955,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.500,00	-11.599,00	-99,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.943,77	-1.943,77
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-294.530,00	-348.806,31	-54.276,31
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	28.470,00	-36.746,53	-65.216,53
19 Finanzerträge	0,00	0,00	1.619,08	1.619,08
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.619,08	1.619,08
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	28.470,00	-35.127,45	-63.597,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	28.470,00	-35.127,45	-63.597,45
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.299,34	2.299,34
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	86,69	86,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100,00	2.007,46	-3.092,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	5.100,00	4.393,49	-706,51
11 Personalaufwendungen	0,00	-28.290,00	-28.630,93	-340,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.200,00	-46.663,16	-3.463,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.320,34	-2.320,34
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.061,05	-61,05
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	-2.505,73	-1.905,73
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-73.090,00	-81.181,21	-8.091,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-67.990,00	-76.787,72	-8.797,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-67.990,00	-76.787,72	-8.797,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-67.990,00	-76.787,72	-8.797,72
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-15.350,00	-15.588,26	-238,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-84.000,00	-48.058,48	35.941,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-72,77	-72,77
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.060,00	-33.726,96	333,04
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-133.410,00	-97.446,47	35.963,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-133.410,00	-97.446,47	35.963,53
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-133.410,00	-97.446,47	35.963,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-133.410,00	-97.446,47	35.963,53
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000,00	4.711,46	-13.288,54
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	171.400,00	166.718,71	-4.681,29
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	5.712,55	-7.287,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	202.400,00	177.142,72	-25.257,28
11 Personalaufwendungen	0,00	-23.430,00	-23.924,97	-494,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-96.750,00	-79.967,20	16.782,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.000,00	-1.315,02	23.684,98
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-24,08	-24,08
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-145.180,00	-105.231,27	39.948,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	57.220,00	71.911,45	14.691,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	57.220,00	71.911,45	14.691,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	57.220,00	71.911,45	14.691,45
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	253.000,00	63.813,51	-189.186,49
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	511.000,00	493.822,82	-17.177,18
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	600,00	400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.000,00	5.099,55	-75.900,45
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	845.200,00	563.335,88	-281.864,12
11 Personalaufwendungen	0,00	-258.580,00	-253.855,26	4.724,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-326.200,00	-260.250,57	65.949,43
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.160.000,00	-440.196,41	719.803,59
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.210,00	-51.840,79	-5.630,79
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.790.990,00	-1.006.143,03	784.846,97
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-945.790,00	-442.807,15	502.982,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-945.790,00	-442.807,15	502.982,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-945.790,00	-442.807,15	502.982,85
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	150,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	150,00	-850,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-59.750,00	-53.636,41	6.113,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.000,00	-33.712,53	287,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-83.300,00	-58.707,67	24.592,33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.600,00	-9.681,94	5.918,06
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-194.650,00	-155.738,55	38.911,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-193.650,00	-155.588,55	38.061,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-193.650,00	-155.588,55	38.061,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-193.650,00	-155.588,55	38.061,45
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	17.663.000,00	17.790.182,25	127.182,25
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.499.300,00	6.320.431,00	-178.869,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.007,10	3.007,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101.360,00	631.666,96	530.306,96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	24.263.660,00	24.745.287,31	481.627,31
11 Personalaufwendungen	0,00	-84.410,00	-91.955,78	-7.545,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	-42.740,00	17.260,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-12.370.000,00	-12.454.641,05	-84.641,05
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.514.410,00	-12.589.336,83	-74.926,83
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	11.749.250,00	12.155.950,48	406.700,48
19 Finanzerträge	0,00	167.000,00	121.041,03	-45.958,97
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-588.400,00	-495.879,25	92.520,75
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-421.400,00	-374.838,22	46.561,78
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	11.327.850,00	11.781.112,26	453.262,26
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	11.327.850,00	11.781.112,26	453.262,26
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	642,59	642,59
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.412,30	1.412,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.054,89	2.054,89
11 Personalaufwendungen	0,00	-183.670,00	-186.259,06	-2.589,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-2.799,17	200,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-184,59	-184,59
15 Transferaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-207.750,00	-203.555,88	4.194,12
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-394.820,00	-392.798,70	2.021,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-394.820,00	-390.743,81	4.076,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-394.820,00	-390.743,81	4.076,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-394.820,00	-390.743,81	4.076,19
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.900,00	9.478,60	-10.421,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	54.900,00	9.478,60	-45.421,40
11 Personalaufwendungen	0,00	-106.880,00	-109.321,31	-2.441,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.900,00	-186,65	55.713,35
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.330,00	-17.487,92	9.842,08
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-250.110,00	-126.995,88	123.114,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-195.210,00	-117.517,28	77.692,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-195.210,00	-117.517,28	77.692,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-195.210,00	-117.517,28	77.692,72
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 010103 Personalmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	52.115,44	52.115,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	46.785,00	46.785,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	98.900,44	98.900,44
11 Personalaufwendungen	0,00	-119.760,00	-158.050,62	-38.290,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-750.000,00	-978.412,89	-228.412,89
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.155,00	-1.155,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.600,00	-43.965,43	2.634,57
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-931.360,00	-1.181.583,94	-250.223,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-931.360,00	-1.082.683,50	-151.323,50
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-931.360,00	-1.082.683,50	-151.323,50
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-931.360,00	-1.082.683,50	-151.323,50
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	26.612,07	26.612,07
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	98.663,15	68.663,15
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	125.275,22	95.275,22
11 Personalaufwendungen	0,00	-421.030,00	-484.106,00	-63.076,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000,00	-14.776,27	25.223,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.000,00	-48.164,10	-16.164,10
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-493.030,00	-547.046,37	-54.016,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-463.030,00	-421.771,15	41.258,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-463.030,00	-421.771,15	41.258,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-463.030,00	-421.771,15	41.258,85
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 010201 Grundstücksmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	40.000,00	50.355,57	10.355,57
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.852,99	-8.852,99
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	41.502,58	1.502,58
11 Personalaufwendungen	0,00	-77.900,00	-77.516,82	383,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000,00	-13.307,68	2.692,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.000,00	5.167,23	40.167,23
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-128.900,00	-85.657,27	43.242,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-88.900,00	-44.154,69	44.745,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-88.900,00	-44.154,69	44.745,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-88.900,00	-44.154,69	44.745,31
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 010202 Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.500,00	1.061.181,66	974.681,66
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	110.000,00	104.446,72	-5.553,28
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	25.104,37	5.104,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	604.000,00	1.131,08	-602.868,92
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	820.500,00	1.191.863,83	371.363,83
11 Personalaufwendungen	0,00	-212.370,00	-708.135,24	-495.765,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.586.960,00	-2.211.526,88	375.433,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-78.000,00	-1.230.059,81	-1.152.059,81
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-87.500,00	-87.759,59	-259,59
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.964.830,00	-4.237.481,52	-1.272.651,52
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.144.330,00	-3.045.617,69	-901.287,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.144.330,00	-3.045.617,69	-901.287,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-2.144.330,00	-3.045.617,69	-901.287,69
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 010301 Betriebshof**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	81.140,04	36.140,04
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.500,00	142.086,10	14.586,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	19.507,17	19.507,17
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	172.500,00	242.733,31	70.233,31
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.456.140,00	-1.397.060,63	59.079,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-143.800,00	-131.403,08	12.396,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-117.000,00	-82.997,04	34.002,96
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.300,00	-26.954,60	345,40
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.744.240,00	-1.638.415,35	105.824,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.571.740,00	-1.395.682,04	176.057,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-1.571.740,00	-1.395.682,04	176.057,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-1.571.740,00	-1.395.682,04	176.057,96
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 010302 EDV (TUI)**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.864,96	12.864,96
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100,00	10.989,83	7.889,83
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	3.100,00	23.854,79	20.754,79
11 Personalaufwendungen	0,00	-104.470,00	-101.071,94	3.398,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-271.400,00	-246.740,70	24.659,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-14.096,96	-14.096,96
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-375.870,00	-361.909,60	13.960,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-372.770,00	-338.054,81	34.715,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-372.770,00	-338.054,81	34.715,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-372.770,00	-338.054,81	34.715,19
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	41.876,73	41.876,73
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200,00	23.233,37	19.033,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	4.200,00	65.110,10	60.910,10
11 Personalaufwendungen	0,00	-125.130,00	-40.583,16	84.546,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.050,00	-15.599,31	8.450,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-49.183,74	-49.183,74
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-183.450,00	-132.396,03	51.053,97
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-332.630,00	-237.762,24	94.867,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-328.430,00	-172.652,14	155.777,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-328.430,00	-172.652,14	155.777,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-328.430,00	-172.652,14	155.777,86
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 020101 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	114,29	114,29
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	36.750,92	11.750,92
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	36.865,21	11.865,21
11 Personalaufwendungen	0,00	-26.080,00	-26.948,70	-868,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-114,29	-114,29
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.900,00	-44.360,10	-7.460,10
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-62.980,00	-71.423,09	-8.443,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-37.980,00	-34.557,88	3.422,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-37.980,00	-34.557,88	3.422,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-37.980,00	-34.557,88	3.422,12
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009
Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	158,11	58,11
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.000,00	1.954,43	-45,57
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	3.883,30	-616,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	494,00	-506,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	7.600,00	6.489,84	-1.110,16
11 Personalaufwendungen	0,00	-37.600,00	-37.418,75	181,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.800,00	-50.312,83	-7.512,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.900,00	-5.872,48	2.027,52
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-88.300,00	-93.604,06	-5.304,06
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-80.700,00	-87.114,22	-6.414,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-80.700,00	-87.114,22	-6.414,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-80.700,00	-87.114,22	-6.414,22
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	371,13	371,13
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000,00	14.519,38	-3.480,62
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	18.000,00	14.890,51	-3.109,49
11 Personalaufwendungen	0,00	-59.700,00	-59.531,09	168,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.900,00	-2.998,02	3.901,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-700,00	-600,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-220,19	-220,19
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-67.300,00	-63.349,30	3.950,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-49.300,00	-48.458,79	841,21
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-49.300,00	-48.458,79	841,21
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-49.300,00	-48.458,79	841,21
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	87.000,00	85.140,07	-1.859,93
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	87.000,00	85.140,07	-1.859,93
11 Personalaufwendungen	0,00	-257.840,00	-256.845,11	994,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.000,00	-45.297,12	-3.297,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.299,19	-1.299,19
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-299.840,00	-303.441,42	-3.601,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-212.840,00	-218.301,35	-5.461,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-212.840,00	-218.301,35	-5.461,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-212.840,00	-218.301,35	-5.461,35
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbewesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.000,00	10.313,80	5.313,80
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	10.313,80	5.313,80
11 Personalaufwendungen	0,00	-36.130,00	-36.002,87	127,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.130,00	-36.002,87	127,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-31.130,00	-25.689,07	5.440,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-31.130,00	-25.689,07	5.440,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-31.130,00	-25.689,07	5.440,93
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.400,00	143.286,24	26.886,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.900,00	12.895,50	-4,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	133.300,00	157.429,74	24.129,74
11 Personalaufwendungen	0,00	-78.200,00	-77.859,83	340,17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-66.600,00	-63.161,91	3.438,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-155.000,00	-223.179,79	-68.179,79
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.100,00	-2.045,17	54,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-104.700,00	-100.895,88	3.804,12
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-406.600,00	-467.142,58	-60.542,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-273.300,00	-309.712,84	-36.412,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-273.300,00	-309.712,84	-36.412,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-273.300,00	-309.712,84	-36.412,84
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 030101 Grundschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	387.200,00	198.898,08	-188.301,92
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500,00	47.132,23	5.632,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	428.700,00	246.030,31	-182.669,69
11 Personalaufwendungen	0,00	-242.630,00	-116.769,27	125.860,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-333.000,00	-325.247,89	7.752,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-295.000,00	-73.503,89	221.496,11
15 Transferaufwendungen	0,00	-160.740,00	-156.211,39	4.528,61
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-62.870,00	-67.931,62	-5.061,62
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.094.240,00	-739.664,06	354.575,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-665.540,00	-493.633,75	171.906,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-665.540,00	-493.633,75	171.906,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-665.540,00	-493.633,75	171.906,25
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 030102 Hauptschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000,00	68.140,01	-91.859,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300,00	0,00	-300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	400,00	0,00	-400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	1.993,19	1.593,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	161.100,00	70.133,20	-90.966,80
11 Personalaufwendungen	0,00	-228.160,00	-57.420,34	170.739,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-231.590,00	-187.089,71	44.500,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-165.000,00	-44.973,59	120.026,41
15 Transferaufwendungen	0,00	-35.000,00	-30.666,36	4.333,64
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-52.750,00	-38.975,77	13.774,23
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-712.500,00	-359.125,77	353.374,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-551.400,00	-288.992,57	262.407,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-551.400,00	-288.992,57	262.407,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-551.400,00	-288.992,57	262.407,43
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 030103 Realschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	142.500,00	22.480,63	-120.019,37
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300,00	0,00	-300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	580,34	-219,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	143.600,00	23.060,97	-120.539,03
11 Personalaufwendungen	0,00	-71.990,00	-37.084,79	34.905,21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-317.700,00	-178.313,29	139.386,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-155.000,00	-15.696,78	139.303,22
15 Transferaufwendungen	0,00	-12.900,00	-7.226,74	5.673,26
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-53.540,00	-33.557,52	19.982,48
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-611.130,00	-271.879,12	339.250,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-467.530,00	-248.818,15	218.711,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-467.530,00	-248.818,15	218.711,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-467.530,00	-248.818,15	218.711,85
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 030104 Gymnasium**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210.000,00	43.719,43	-166.280,57
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000,00	350,00	-2.650,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	6.782,06	4.282,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	215.500,00	50.851,49	-164.648,51
11 Personalaufwendungen	0,00	-101.030,00	-42.296,32	58.733,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-354.930,00	-215.876,25	139.053,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250.000,00	-29.096,81	220.903,19
15 Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	-8.677,19	11.322,81
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-51.270,00	-45.901,55	5.368,45
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-777.230,00	-341.848,12	435.381,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-561.730,00	-290.996,63	270.733,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-561.730,00	-290.996,63	270.733,37
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-561.730,00	-290.996,63	270.733,37
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 030105 Förderschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	9.253,08	-5.746,92
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	155,54	155,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	9.408,62	-5.591,38
11 Personalaufwendungen	0,00	-26.800,00	-17.999,51	8.800,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.530,00	-53.994,64	-25.464,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.000,00	-1.229,62	18.770,38
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.590,00	-4.722,02	-1.132,02
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-78.920,00	-77.945,79	974,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-63.920,00	-68.537,17	-4.617,17
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-63.920,00	-68.537,17	-4.617,17
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-63.920,00	-68.537,17	-4.617,17
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 030106 Sekundarschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 030201 Schülerbeförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	11.598,37	1.598,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	11.598,37	1.598,37
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.060,00	-2.053,67	6,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-26.710,82	-16.710,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.060,00	-28.764,49	-16.704,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.060,00	-17.166,12	-15.106,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.060,00	-17.166,12	-15.106,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-2.060,00	-17.166,12	-15.106,12
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 040101 Bücherei**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	620,00	-9.380,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.250,00	3.830,00	-420,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	1.833,83	133,83
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	15.950,00	6.283,83	-9.666,17
11 Personalaufwendungen	0,00	-64.700,00	-61.047,06	3.652,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.250,00	-7.406,36	5.843,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.000,00	-620,00	14.380,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500,00	-1.596,07	2.903,93
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.450,00	-70.669,49	26.780,51
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-81.500,00	-64.385,66	17.114,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-81.500,00	-64.385,66	17.114,34
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-81.500,00	-64.385,66	17.114,34
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 040102 Stadtarchiv**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.552,35	1.552,35
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.552,35	1.552,35
11 Personalaufwendungen	0,00	-30.260,00	-30.226,54	33,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.050,00	-1.641,29	408,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.644,35	-1.644,35
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900,00	-1.417,28	-517,28
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.210,00	-34.929,46	-1.719,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-33.210,00	-33.377,11	-167,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-33.210,00	-33.377,11	-167,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-33.210,00	-33.377,11	-167,11
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 040103 VHS**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.490,00	-4.628,55	4.861,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-46.800,00	-46.800,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-128,39	71,61
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.490,00	-51.556,94	4.933,06
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-56.490,00	-51.556,94	4.933,06
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-56.490,00	-51.556,94	4.933,06
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-56.490,00	-51.556,94	4.933,06
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 040104 Heimatmuseum**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	887,00	-29.113,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	887,00	-29.113,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-6.330,00	-2.038,79	4.291,21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	-687,54	12,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.000,00	-887,00	39.113,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.330,00	-2.140,67	189,33
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-49.360,00	-5.754,00	43.606,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-19.360,00	-4.867,00	14.493,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-19.360,00	-4.867,00	14.493,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-19.360,00	-4.867,00	14.493,00
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.300,00	142.399,41	-9.900,59
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000,00	1.033,00	33,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	153.300,00	143.432,41	-9.867,59
11 Personalaufwendungen	0,00	-57.530,00	-55.534,49	1.995,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	-74,33	1.025,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.000,00	-99,41	11.900,59
15 Transferaufwendungen	0,00	-231.800,00	-231.293,28	506,72
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.070,00	-5.812,36	257,64
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-308.500,00	-292.813,87	15.686,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-155.200,00	-149.381,46	5.818,54
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-155.200,00	-149.381,46	5.818,54
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-155.200,00	-149.381,46	5.818,54
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-185.330,00	-188.859,80	-3.529,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.550,00	-3.638,68	-88,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.050,00	-9.921,07	128,93
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-200.430,00	-202.419,55	-1.989,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-200.430,00	-202.419,55	-1.989,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-200.430,00	-202.419,55	-1.989,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-200.430,00	-202.419,55	-1.989,55
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	636,00	-4.364,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	11.000,00	14.967,19	3.967,19
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.000,00	55.492,64	-27.507,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	99.000,00	71.095,83	-27.904,17
11 Personalaufwendungen	0,00	-17.810,00	-19.679,46	-1.869,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-300,41	1.699,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.000,00	-636,00	6.364,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-223.800,00	-167.351,80	56.448,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.100,00	-8.817,51	-5.717,51
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-253.710,00	-196.785,18	56.924,82
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-154.710,00	-125.689,35	29.020,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-154.710,00	-125.689,35	29.020,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-154.710,00	-125.689,35	29.020,65
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	591.000,00	590.162,52	-837,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	591.000,00	590.162,52	-837,48
11 Personalaufwendungen	0,00	-493.310,00	-500.290,16	-6.980,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000,00	-7.277,37	4.722,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-257.000,00	-281.954,95	-24.954,95
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.700,00	-20.101,33	1.598,67
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-784.010,00	-809.623,81	-25.613,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-193.010,00	-219.461,29	-26.451,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-193.010,00	-219.461,29	-26.451,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-193.010,00	-219.461,29	-26.451,29
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.670,00	-1.662,67	7,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-449,00	51,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.170,00	-24.111,67	58,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-24.170,00	-24.111,67	58,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-24.170,00	-24.111,67	58,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-24.170,00	-24.111,67	58,33
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 060102 Spielplätze**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	22.588,17	-17.411,83
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	22.588,17	-17.411,83
11 Personalaufwendungen	0,00	-8.990,00	-9.112,09	-122,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.500,00	-25.052,26	6.447,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.000,00	-22.593,17	37.406,83
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.158,15	-1.158,15
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.490,00	-57.915,67	42.574,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-60.490,00	-35.327,50	25.162,50
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-60.490,00	-35.327,50	25.162,50
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-60.490,00	-35.327,50	25.162,50
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 060201 Städtische Kindergärten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	719.440,00	747.262,32	27.822,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.750,00	7.891,23	4.141,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	723.240,00	755.153,55	31.913,55
11 Personalaufwendungen	0,00	-752.940,00	-761.505,30	-8.565,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.150,00	-22.859,35	37.290,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-41.000,00	-19.326,42	21.673,58
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.795,91	-1.795,91
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.570,00	-10.505,70	1.064,30
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-865.660,00	-815.992,68	49.667,32
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-142.420,00	-60.839,13	81.580,87
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-142.420,00	-60.839,13	81.580,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-142.420,00	-60.839,13	81.580,87
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550,00	427,50	-122,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	30.550,00	427,50	-30.122,50
11 Personalaufwendungen	0,00	-8.080,00	-8.065,10	14,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-960,20	2.039,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-150.000,00	-115.551,77	34.448,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-201.080,00	-124.577,07	76.502,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-170.530,00	-124.149,57	46.380,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-170.530,00	-124.149,57	46.380,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-170.530,00	-124.149,57	46.380,43
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.060,00	8.997,00	-66.063,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	12.450,68	9.450,68
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	1.212,51	-18.787,49
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	98.060,00	22.660,19	-75.399,81
11 Personalaufwendungen	0,00	-5.190,00	-5.275,64	-85,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.170,00	-23.940,00	17.230,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-85.000,00	-11.589,00	73.411,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-11.150,00	-7.828,15	3.321,85
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-142.510,00	-48.632,79	93.877,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-44.450,00	-25.972,60	18.477,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-44.450,00	-25.972,60	18.477,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-44.450,00	-25.972,60	18.477,40
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.500,00	16.623,00	-11.877,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	28.500,00	16.623,00	-11.877,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.800,00	-2.792,05	7,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-750,00	0,00	750,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-16.623,00	-16.623,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-39.500,00	-35.713,00	3.787,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.050,00	-55.128,05	-12.078,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-14.550,00	-38.505,05	-23.955,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-14.550,00	-38.505,05	-23.955,05
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-14.550,00	-38.505,05	-23.955,05
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 080103 Dreifachturnhalle**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000,00	480,13	-74.519,87
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	75.000,00	480,13	-74.519,87
11 Personalaufwendungen	0,00	-54.200,00	-2.146,28	52.053,72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.800,00	-795,05	23.004,95
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-90.000,00	-480,13	89.519,87
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-450,00	-731,33	-281,33
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-168.450,00	-4.152,79	164.297,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-93.450,00	-3.672,66	89.777,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-93.450,00	-3.672,66	89.777,34
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-93.450,00	-3.672,66	89.777,34
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 080104 Bäder**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137.000,00	11.398,55	-125.601,45
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	156.000,00	148.810,64	-7.189,36
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500,00	5.343,68	-15.156,32
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	9.230,11	-769,89
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	323.500,00	174.782,98	-148.717,02
11 Personalaufwendungen	0,00	-241.670,00	-238.639,56	3.030,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.600,00	-28.386,03	15.213,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-155.000,00	-11.863,55	143.136,45
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.930,00	-5.940,33	-10,33
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-446.200,00	-284.829,47	161.370,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-122.700,00	-110.046,49	12.653,51
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-122.700,00	-110.046,49	12.653,51
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-122.700,00	-110.046,49	12.653,51
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.800,00	-2.792,05	7,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-14.160,00	-14.160,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-178,95	21,05
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.160,00	-17.131,00	29,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-17.160,00	-17.131,00	29,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-17.160,00	-17.131,00	29,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-17.160,00	-17.131,00	29,00
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 090101 Stadtplanung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.930,00	1.430,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-112.430,00	-118.312,02	-5.882,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-8.960,38	21.039,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-6.300,00	-1.237,12	5.062,88
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000,00	-32.635,62	67.364,38
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-248.730,00	-161.145,14	87.584,86
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-248.230,00	-159.215,14	89.014,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-248.230,00	-159.215,14	89.014,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-248.230,00	-159.215,14	89.014,86
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.400,00	513,20	-1.886,80
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.000,00	1.575,00	-425,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.216,66	4.216,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	4.400,00	6.304,86	1.904,86
11 Personalaufwendungen	0,00	-58.090,00	-63.772,13	-5.682,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-850,87	1.649,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-60.590,00	-64.623,00	-4.033,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-56.190,00	-58.318,14	-2.128,14
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-56.190,00	-58.318,14	-2.128,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-56.190,00	-58.318,14	-2.128,14
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009
Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	207,90	7,90
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	200,00	207,90	7,90
11 Personalaufwendungen	0,00	-34.110,00	-34.187,14	-77,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000,00	-2.785,62	21.214,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-58.110,00	-36.972,76	21.137,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-57.910,00	-36.764,86	21.145,14
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-57.910,00	-36.764,86	21.145,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-57.910,00	-36.764,86	21.145,14
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	641.000,00	654.743,67	13.743,67
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	641.000,00	654.743,67	13.743,67
11 Personalaufwendungen	0,00	-21.560,00	-21.708,93	-148,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.560,00	-21.708,93	14.851,07
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	604.440,00	633.034,74	28.594,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	604.440,00	633.034,74	28.594,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	604.440,00	633.034,74	28.594,74
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 110102 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.842.400,00	1.819.417,93	-22.982,07
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500,00	29.735,62	-764,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.872.900,00	1.849.153,55	-23.746,45
11 Personalaufwendungen	0,00	-36.380,00	-33.705,97	2.674,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.829.600,00	-1.803.715,98	25.884,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10,00	-10,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.865.980,00	-1.837.431,95	28.548,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	6.920,00	11.721,60	4.801,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	1.886,30	1.886,30
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.886,30	1.886,30
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	6.920,00	13.607,90	6.687,90
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	6.920,00	13.607,90	6.687,90
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300.900,00	1.290.948,68	-9.951,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	291.360,02	291.360,02
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	110.620,80	108.120,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	227.000,00	5.237,82	-221.762,18
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.530.400,00	1.698.167,32	167.767,32
11 Personalaufwendungen	0,00	-148.560,00	-151.328,58	-2.768,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.930,00	-1.875.149,93	-1.604.219,93
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000.000,00	-1.208.247,22	-208.247,22
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.731.900,00	-1.177.920,05	1.553.979,95
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-83.700,00	-124.771,22	-41.071,22
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.235.090,00	-4.537.417,00	-302.327,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.704.690,00	-2.839.249,68	-134.559,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.704.690,00	-2.839.249,68	-134.559,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-2.704.690,00	-2.839.249,68	-134.559,68
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.821,80	1.821,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.821,80	821,80
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.310,00	-9.470,77	-160,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-247.000,00	-231.358,24	15.641,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-3.954,44	-3.954,44
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-256.310,00	-244.783,45	11.526,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-255.310,00	-242.961,65	12.348,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-255.310,00	-242.961,65	12.348,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-255.310,00	-242.961,65	12.348,35
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	64.400,00	64.129,30	-270,70
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	64.400,00	64.129,30	-270,70
11 Personalaufwendungen	0,00	-5.110,00	-5.199,97	-89,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64.000,00	-62.369,82	1.630,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.943,77	-1.943,77
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-69.110,00	-69.513,56	-403,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-4.710,00	-5.384,26	-674,26
19 Finanzerträge	0,00	0,00	123,57	123,57
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	123,57	123,57
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-4.710,00	-5.260,69	-550,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-4.710,00	-5.260,69	-550,69
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 120202 Winterdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.599,00	11.599,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	236.500,00	235.464,24	-1.035,76
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.100,00	867,24	-21.232,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	258.600,00	247.930,48	-10.669,52
11 Personalaufwendungen	0,00	-11.620,00	-11.808,52	-188,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-202.300,00	-255.885,23	-53.585,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.500,00	-11.599,00	-99,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-225.420,00	-279.292,75	-53.872,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	33.180,00	-31.362,27	-64.542,27
19 Finanzerträge	0,00	0,00	1.495,51	1.495,51
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.495,51	1.495,51
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	33.180,00	-29.866,76	-63.046,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	33.180,00	-29.866,76	-63.046,76
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 130101 Grünanlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.299,34	2.299,34
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	86,69	86,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100,00	2.007,46	-3.092,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	5.100,00	4.393,49	-706,51
11 Personalaufwendungen	0,00	-28.290,00	-28.630,93	-340,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.200,00	-46.663,16	-3.463,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.320,34	-2.320,34
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.061,05	-61,05
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	-2.505,73	-1.905,73
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-73.090,00	-81.181,21	-8.091,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-67.990,00	-76.787,72	-8.797,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-67.990,00	-76.787,72	-8.797,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-67.990,00	-76.787,72	-8.797,72
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-15.350,00	-15.588,26	-238,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-84.000,00	-48.058,48	35.941,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-72,77	-72,77
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.060,00	-33.726,96	333,04
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-133.410,00	-97.446,47	35.963,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-133.410,00	-97.446,47	35.963,53
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-133.410,00	-97.446,47	35.963,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-133.410,00	-97.446,47	35.963,53
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000,00	1.315,02	-16.684,98
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	171.400,00	166.718,71	-4.681,29
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	1.562,78	862,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	190.100,00	169.596,51	-20.503,49
11 Personalaufwendungen	0,00	-21.100,00	-21.602,50	-502,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-81.450,00	-73.853,20	7.596,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.000,00	-1.315,02	23.684,98
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-24,08	-24,08
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-127.550,00	-96.794,80	30.755,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	62.550,00	72.801,71	10.251,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	62.550,00	72.801,71	10.251,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	62.550,00	72.801,71	10.251,71
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009
Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.396,44	3.396,44
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.300,00	4.149,77	-8.150,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	12.300,00	7.546,21	-4.753,79
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.330,00	-2.322,47	7,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.300,00	-6.114,00	9.186,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.630,00	-8.436,47	9.193,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-5.330,00	-890,26	4.439,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-5.330,00	-890,26	4.439,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-5.330,00	-890,26	4.439,74
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 130401 Wirtschaftswege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000,00	32.160,38	-217.839,62
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	600,00	400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.000,00	5.099,55	-75.900,45
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	331.200,00	37.859,93	-293.340,07
11 Personalaufwendungen	0,00	-23.580,00	-24.207,85	-627,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-111.000,00	-78.440,13	32.559,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100.000,00	-405.740,82	694.259,18
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-14.266,64	-14.266,64
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.234.580,00	-522.655,44	711.924,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-903.380,00	-484.795,51	418.584,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-903.380,00	-484.795,51	418.584,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-903.380,00	-484.795,51	418.584,49
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 130402 Forst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	31.653,13	28.653,13
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	511.000,00	493.822,82	-17.177,18
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	514.000,00	525.475,95	11.475,95
11 Personalaufwendungen	0,00	-235.000,00	-229.647,41	5.352,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-215.200,00	-181.810,44	33.389,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.000,00	-34.455,59	25.544,41
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.210,00	-37.574,15	8.635,85
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-556.410,00	-483.487,59	72.922,41
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-42.410,00	41.988,36	84.398,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-42.410,00	41.988,36	84.398,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-42.410,00	41.988,36	84.398,36
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	150,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	150,00	-850,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-37.800,00	-37.888,81	-88,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.000,00	-24.998,28	1.001,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-83.300,00	-58.707,67	24.592,33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.600,00	-9.681,94	5.918,06
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-164.700,00	-131.276,70	33.423,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-163.700,00	-131.126,70	32.573,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-163.700,00	-131.126,70	32.573,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-163.700,00	-131.126,70	32.573,30
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-21.950,00	-15.747,60	6.202,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	-8.714,25	-714,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.950,00	-24.461,85	5.488,15
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-29.950,00	-24.461,85	5.488,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-29.950,00	-24.461,85	5.488,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-29.950,00	-24.461,85	5.488,15
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009**Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	17.663.000,00	17.790.182,25	127.182,25
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.499.300,00	6.320.431,00	-178.869,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	630.456,00	530.456,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	24.262.300,00	24.741.069,25	478.769,25
11 Personalaufwendungen	0,00	-60.180,00	-64.745,04	-4.565,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	-42.740,00	17.260,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-12.370.000,00	-12.454.641,05	-84.641,05
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.490.180,00	-12.562.126,09	-71.946,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	11.772.120,00	12.178.943,16	406.823,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	11.772.120,00	12.178.943,16	406.823,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	11.772.120,00	12.178.943,16	406.823,16
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2009
Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2008	2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.007,10	3.007,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.360,00	1.210,96	-149,04
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.360,00	4.218,06	2.858,06
11 Personalaufwendungen	0,00	-24.230,00	-27.210,74	-2.980,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.230,00	-27.210,74	-2.980,74
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-22.870,00	-22.992,68	-122,68
19 Finanzerträge	0,00	167.000,00	121.041,03	-45.958,97
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-588.400,00	-495.879,25	92.520,75
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-421.400,00	-374.838,22	46.561,78
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-444.270,00	-397.830,90	46.439,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-444.270,00	-397.830,90	46.439,10
27 Verr. Erträge m. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Aufwand a. d. Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadt Marsberg, Marsberg:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Bielefeld, den 17. Oktober 2014

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Ulrich Götte
Wirtschaftsprüfer


Janka Borodi
Wirtschaftsprüferin





20000001788330