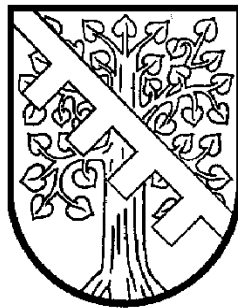


GEMEINDE SENDEN

JAHRESABSCHLUSS

2009



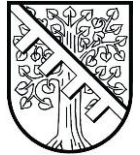
	Inhalt	Seite
Prüfbericht mit Anlagen		
Budgetübersichten		
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Budgets		
Budget I	Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus	1
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	2
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	14
Produktbereich 04	Kultur	20
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22
Produktbereich 08	Sportförderung	26
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	32
Budget II	Finanzen und Wirtschaftsförderung	35
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	36
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	50
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	52
Produktbereich 14	Umweltschutz	56
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	58
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62
Budget III 1	Bürgerservice und Ordnung	65
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	66
Produktbereich 13	Friedhöfe	80
Budget III 2	Soziales	83
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	84
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	98
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	102
Budget IV	Bauen und Planen	105
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	106
Produktbereich 08	Sportförderung	108
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	110
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	112
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	118
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	122
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	126
Produktbereich 14	Umweltschutz	130
Budget V	Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Sport	133
Produktbereich 04	Kultur	134
Budget VI	Gleichstellung von Mann und Frau	137
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	138
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen		T 1 - T 32

Budget I

Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.224,24	-1.224,24
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	305,76	194,24
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.530,00	-1.030,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	200.400,00	197.496,88	2.903,12
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	46.900,00	61.650,53	-14.750,53
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	116,84	-116,84
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	-500,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.800,00	170.201,64	4.598,36
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	430.800,00	429.965,89	834,11
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-430.300,00	-428.435,89	-1.864,11
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-430.300,00	-428.435,89	-1.864,11
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-430.300,00	-428.435,89	-1.864,11
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.900,00	59.767,27	12.132,73
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-502.200,00	-488.203,16	-13.996,84



2009

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.224,24	-1.224,24
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	305,76	194,24
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	1.530,00	-1.030,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	180.700,00	183.599,79	-2.899,79
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	46.900,00	52.837,02	-5.937,02
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	116,84	-116,84
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	500,00	-500,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	174.800,00	167.477,51	7.322,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	402.400,00	404.531,16	-2.131,16
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-401.900,00	-403.001,16	1.101,16
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-401.900,00	-403.001,16	1.101,16
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-401.900,00	-403.001,16	1.101,16
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-401.900,00	-403.001,16	1.101,16



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	0,00	9.600,00	9.324,03	275,97
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	424,50	-24,50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	83,67	16,33
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100,00	9.832,20	267,80
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.100,00	-9.832,20	-267,80
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-10.100,00	-9.832,20	-267,80
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-10.100,00	-9.832,20	-267,80
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100,00	9.832,20	267,80



2009

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Personalvertretung
 Produkt 010301 Personalrat

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	- Personalauszahlungen	0,00	9.400,00	9.136,79	263,21
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	400,00	337,24	62,76
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	83,67	16,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.900,00	9.557,70	342,30
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-9.900,00	-9.557,70	-342,30
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-9.900,00	-9.557,70	-342,30
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-9.900,00	-9.557,70	-342,30
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-9.900,00	-9.557,70	-342,30



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	2.116,00	-2.016,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	156,00	44,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	6.631,32	-6.431,32
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	53,93	1.146,07
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	8.957,25	-7.257,25
11.	- Personalaufwendungen	0,00	349.700,00	338.762,75	10.937,25
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.800,00	11.118,37	-318,37
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.200,00	2.712,74	5.487,26
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100,00	8.633,12	466,88
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	228.700,00	161.685,23	67.014,77
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	606.500,00	522.912,21	83.587,79
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-604.800,00	-513.954,96	-90.845,04
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-604.800,00	-513.954,96	-90.845,04
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	46,86	-46,86
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-46,86	46,86
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-604.800,00	-514.001,82	-90.798,18
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	604.800,00	514.001,82	90.798,18



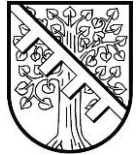
2009

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	156,00	44,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	5.731,32	-5.531,32
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200,00	40,20	1.159,80
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	5.927,52	-4.327,52
10.	- Personalauszahlungen	0,00	345.200,00	331.105,02	14.094,98
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	10.800,00	9.105,52	1.694,48
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.200,00	1.512,86	6.687,14
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	228.700,00	146.966,17	81.733,83
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	592.900,00	488.689,57	104.210,43
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-591.300,00	-482.762,05	-108.537,95
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.234,18	-5.234,18
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.234,18	-5.234,18
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-5.234,18	5.234,18
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-591.300,00	-487.996,23	-103.303,77
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-591.300,00	-487.996,23	-103.303,77
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-591.300,00	-487.996,23	-103.303,77



2009

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0106 Personalmanagement
 Produkt 010601 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	931,10	-931,10
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	178,41	-178,41
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	1.109,51	890,49
11.	- Personalaufwendungen	0,00	145.300,00	109.513,18	35.786,82
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.500,00	25.263,50	-763,50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	6.791,57	23.208,43
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.300,00	76.213,09	26.086,91
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	302.100,00	217.781,34	84.318,66
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-300.100,00	-216.671,83	-83.428,17
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-300.100,00	-216.671,83	-83.428,17
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-300.100,00	-216.671,83	-83.428,17
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.100,00	216.671,83	83.428,17



2009

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0106 Personalmanagement
 Produkt 010601 Personalmanagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	931,10	-931,10
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	931,10	1.068,90
10.	- Personalauszahlungen	0,00	135.000,00	110.984,08	24.015,92
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	24.500,00	20.212,49	4.287,51
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	6.791,57	23.208,43
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	102.300,00	71.949,95	30.350,05
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	291.800,00	209.938,09	81.861,91
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-289.800,00	-209.006,99	-80.793,01
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-289.800,00	-209.006,99	-80.793,01
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-297.300,00	-209.006,99	-88.293,01
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-297.300,00	-209.006,99	-88.293,01



2009

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.194,70	-1.194,70
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.194,70	-1.194,70
11.	- Personalaufwendungen	0,00	114.500,00	85.110,25	29.389,75
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	1.238,60	-38,60
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.000,00	66.602,01	16.397,99
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.800,00	24.859,22	20.940,78
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.435,28	-16.435,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	244.500,00	194.245,36	50.254,64
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-244.500,00	-193.050,66	-51.449,34
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-244.500,00	-193.050,66	-51.449,34
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-244.500,00	-193.050,66	-51.449,34
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.500,00	193.050,66	51.449,34



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.194,70	-1.194,70
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.194,70	-1.194,70
10.	- Personalauszahlungen	0,00	114.000,00	73.986,23	40.013,77
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.200,00	1.011,72	188,28
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.000,00	58.480,68	24.519,32
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	16.426,72	-16.426,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	198.200,00	149.905,35	48.294,65
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-198.200,00	-148.710,65	-49.489,35
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.806,80	6.806,80	0,00
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.094,32	16.916,76	177,56
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.901,12	23.723,56	177,56
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-23.901,12	-23.723,56	-177,56
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-222.101,12	-172.434,21	-49.666,91
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-222.101,12	-172.434,21	-49.666,91
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-222.101,12	-172.434,21	-49.666,91



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	0,00	12.000,00	11.850,25	149,75
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	723,98	-23,98
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.000,00	92.108,90	-6.108,90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	98.700,00	104.683,13	-5.983,13
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-98.700,00	-104.683,13	5.983,13
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-98.700,00	-104.683,13	5.983,13
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-98.700,00	-104.683,13	5.983,13
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.700,00	104.683,13	-5.983,13

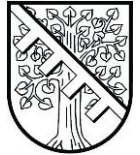


2009

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	- Personalauszahlungen	0,00	11.700,00	11.360,62	339,38
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	700,00	590,17	109,83
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	86.000,00	92.157,20	-6.157,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.400,00	104.107,99	-5.707,99
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-98.400,00	-104.107,99	5.707,99
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-98.400,00	-104.107,99	5.707,99
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-98.400,00	-104.107,99	5.707,99
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-98.400,00	-104.107,99	5.707,99

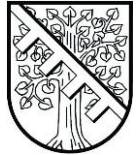


2009

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	171.100,00	357.338,40	-186.238,40
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.069,89	-4.069,89
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.774,28	-23.774,28
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	532,00	-532,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	171.100,00	385.714,57	-214.614,57
11.	- Personalaufwendungen	0,00	201.700,00	204.498,55	-2.798,55
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	1.238,60	-38,60
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	798.300,00	606.710,66	191.589,34
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	296.100,00	304.952,34	-8.852,34
15.	- Transferaufwendungen	0,00	138.700,00	155.241,00	-16.541,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.200,00	106.264,44	2.935,56
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.545.200,00	1.378.905,59	166.294,41
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.374.100,00	-993.191,02	-380.908,98
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.374.100,00	-993.191,02	-380.908,98
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.374.100,00	-993.191,02	-380.908,98
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.900,00	79.751,46	-15.851,46
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-1.438.000,00	-1.072.942,48	-365.057,52



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.700,00	159.770,28	-31.070,28
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.269,89	-4.269,89
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	14.155,49	-14.155,49
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	128.700,00	178.195,66	-49.495,66
10.	- Personalauszahlungen	0,00	201.200,00	199.331,78	1.868,22
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.200,00	1.011,72	188,28
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.008.300,00	657.158,27	351.141,73
14.	- Transferauszahlungen	0,00	138.700,00	155.241,00	-16.541,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	109.200,00	102.388,97	6.811,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.458.600,00	1.115.131,74	343.468,26
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.329.900,00	-936.936,08	-392.963,92
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	39.483,64	-39.483,64
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	39.483,64	-39.483,64
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.471,44	-2.471,44
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.417,98	45.960,58	13.457,40
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.417,98	48.432,02	10.985,96
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-59.417,98	-8.948,38	-50.469,60
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.389.317,98	-945.884,46	-443.433,52
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-1.389.317,98	-945.884,46	-443.433,52
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-1.389.317,98	-945.884,46	-443.433,52



2009

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	242.000,00	305.435,42	-63.435,42
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.325,90	-9.325,90
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	7.721,75	-4.721,75
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	26.285,00	-26.285,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	245.000,00	348.768,07	-103.768,07
11.	- Personalaufwendungen	0,00	328.500,00	317.873,63	10.626,37
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.700,00	3.000,96	-300,96
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.174.700,00	563.208,98	611.491,02
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	483.900,00	509.117,41	-25.217,41
15.	- Transferaufwendungen	0,00	22.600,00	35.971,78	-13.371,78
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	194.900,00	196.553,78	-1.653,78
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.207.300,00	1.625.726,54	581.573,46
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.962.300,00	-1.276.958,47	-685.341,53
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.962.300,00	-1.276.958,47	-685.341,53
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.962.300,00	-1.276.958,47	-685.341,53
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.200,00	110.832,98	-6.632,98
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-2.066.500,00	-1.387.791,45	-678.708,55



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	32.206,00	-12.206,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.245,98	-9.245,98
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	5.882,80	-2.882,80
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000,00	47.334,78	-24.334,78
10.	- Personalauszahlungen	0,00	326.900,00	309.961,17	16.938,83
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.700,00	2.276,37	423,63
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.257.700,00	576.649,56	681.050,44
14.	- Transferauszahlungen	0,00	22.600,00	35.971,78	-13.371,78
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	194.900,00	192.190,29	2.709,71
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.804.800,00	1.117.049,17	687.750,83
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.781.800,00	-1.069.714,39	-712.085,61
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	211.000,00	258.490,60	-47.490,60
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000,00	258.490,60	-47.490,60
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	392.768,61	564.600,35	-171.831,74
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.476,53	779,21	201.697,32
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	118.384,68	112.808,77	5.575,91
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	713.629,82	678.188,33	35.441,49
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-502.629,82	-419.697,73	-82.932,09
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-2.284.429,82	-1.489.412,12	-795.017,70
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-2.284.429,82	-1.489.412,12	-795.017,70
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-2.284.429,82	-1.489.412,12	-795.017,70



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	3.599,66	900,34
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	3.599,66	900,34
11.	- Personalaufwendungen	0,00	10.800,00	12.461,85	-1.661,85
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	843,10	156,90
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	14.745,31	3.254,69
15.	- Transferaufwendungen	0,00	33.000,00	16.653,92	16.346,08
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	211,07	-211,07
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	62.800,00	44.915,25	17.884,75
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-58.300,00	-41.315,59	-16.984,41
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-58.300,00	-41.315,59	-16.984,41
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-58.300,00	-41.315,59	-16.984,41
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	6.724,00	-2.924,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-62.100,00	-48.039,59	-14.060,41



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	3.599,66	900,34
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500,00	3.599,66	900,34
10.	- Personalauszahlungen	0,00	10.800,00	11.857,64	-1.057,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	843,10	156,90
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	13.812,27	4.187,73
14.	- Transferauszahlungen	0,00	33.000,00	16.653,92	16.346,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.800,00	43.166,93	19.633,07
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-58.300,00	-39.567,27	-18.732,73
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-58.300,00	-39.567,27	-18.732,73
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-58.300,00	-39.567,27	-18.732,73
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-58.300,00	-39.567,27	-18.732,73



2009

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 0402 Musik- und Volkshochschule
 Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,06	-100,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.106,00	-2.106,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.206,06	-2.206,06
11.	- Personalaufwendungen	0,00	52.000,00	51.852,01	147,99
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.023,44	-23,44
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.600,00	16.916,58	2.683,42
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.400,00	20.824,76	575,24
15.	- Transferaufwendungen	0,00	79.500,00	48.134,70	31.365,30
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700,00	22.567,42	-4.867,42
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	191.200,00	161.318,91	29.881,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-191.200,00	-159.112,85	-32.087,15
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-191.200,00	-159.112,85	-32.087,15
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-191.200,00	-159.112,85	-32.087,15
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500,00	15.690,69	809,31
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-207.700,00	-174.803,54	-32.896,46



2009

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 0402 Musik- und Volkshochschule
 Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.389,00	-1.389,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	738,60	-738,60
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.127,60	-2.127,60
10.	- Personalauszahlungen	0,00	51.600,00	50.908,63	691,37
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	843,10	156,90
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.600,00	15.890,15	48.709,85
14.	- Transferauszahlungen	0,00	79.500,00	70.000,00	9.500,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	17.700,00	22.567,42	-4.867,42
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	214.400,00	160.209,30	54.190,70
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-214.400,00	-158.081,70	-56.318,30
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	63,00	-63,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	63,00	-63,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-63,00	63,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-214.400,00	-158.144,70	-56.255,30
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-214.400,00	-158.144,70	-56.255,30
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-214.400,00	-158.144,70	-56.255,30



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	436.700,00	485.462,56	-48.762,56
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	626.000,00	714.895,37	-88.895,37
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000,00	51.084,57	-84,57
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	982,92	-982,92
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.113.700,00	1.252.425,42	-138.725,42
11.	- Personalaufwendungen	0,00	604.600,00	581.098,63	23.501,37
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.532,26	-32,26
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.600,00	91.240,91	19.359,09
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.100,00	47.029,86	-2.929,86
15.	- Transferaufwendungen	0,00	855.000,00	936.798,07	-81.798,07
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.600,00	13.470,82	3.129,18
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.632.400,00	1.671.170,55	-38.770,55
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-518.700,00	-418.745,13	-99.954,87
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-518.700,00	-418.745,13	-99.954,87
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-518.700,00	-418.745,13	-99.954,87
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	191.300,00	175.735,76	15.564,24
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-710.000,00	-594.480,89	-115.519,11

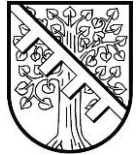


2009

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	422.200,00	465.122,56	-42.922,56
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	626.000,00	710.398,07	-84.398,07
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000,00	48.546,02	2.453,98
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	982,92	-982,92
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.099.200,00	1.225.049,57	-125.849,57
10.	- Personalauszahlungen	0,00	604.000,00	580.649,10	23.350,90
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500,00	1.264,66	235,34
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.600,00	90.385,41	20.214,59
14.	- Transferauszahlungen	0,00	855.000,00	936.798,07	-81.798,07
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	16.600,00	13.188,26	3.411,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.587.700,00	1.622.285,50	-34.585,50
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-488.500,00	-397.235,93	-91.264,07
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	14.485,43	3.514,57
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	14.485,43	3.514,57
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	4.614,37	-1.114,37
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.500,00	4.614,37	18.885,63
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.500,00	9.871,06	-15.371,06
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-494.000,00	-387.364,87	-106.635,13
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-494.000,00	-387.364,87	-106.635,13
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-494.000,00	-387.364,87	-106.635,13



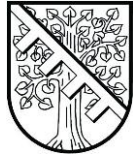
2009

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
 Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	0,00	11.000,00	11.112,02	-112,02
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	723,98	-23,98
15.	- Transferaufwendungen	0,00	55.700,00	49.334,91	6.365,09
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	67.400,00	61.170,91	6.229,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-67.400,00	-61.170,91	-6.229,09
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-67.400,00	-61.170,91	-6.229,09
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-67.400,00	-61.170,91	-6.229,09
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600,00	3.423,42	176,58
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-71.000,00	-64.594,33	-6.405,67



2009

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
 Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	- Personalauszahlungen	0,00	10.700,00	10.666,08	33,92
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	700,00	590,17	109,83
14.	- Transferauszahlungen	0,00	55.700,00	49.110,21	6.589,79
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.100,00	60.366,46	6.733,54
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-67.100,00	-60.366,46	-6.733,54
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-67.100,00	-60.366,46	-6.733,54
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-77.100,00	-60.366,46	-16.733,54
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-77.100,00	-60.366,46	-16.733,54

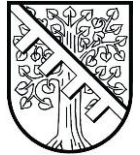


2009

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	0,00	128.000,00	122.092,01	5.907,99
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100,00	1.148,47	-48,47
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	84.400,00	98.043,47	-13.643,47
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	234.900,00	221.283,95	13.616,05
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-234.900,00	-221.283,95	-13.616,05
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-234.900,00	-221.283,95	-13.616,05
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-234.900,00	-221.283,95	-13.616,05
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.600,00	36.801,80	3.798,20
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-275.500,00	-258.085,75	-17.414,25



2009

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0801 Sportförderung
 Produkt 080101 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	- Personalauszahlungen	0,00	127.500,00	126.517,81	982,19
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100,00	927,41	172,59
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	84.400,00	84.464,21	-64,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	233.000,00	211.909,43	21.090,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-233.000,00	-211.909,43	-21.090,57
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-238.000,00	-211.909,43	-26.090,57
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-243.500,00	-217.409,43	-26.090,57
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-243.500,00	-217.409,43	-26.090,57



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.003,50	-3,50
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.003,50	-3,50
11.	- Personalaufwendungen	0,00	23.800,00	12.964,60	10.835,40
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	808,29	-8,29
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.600,00	20.140,55	7.459,45
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	801,71	-301,71
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	52.700,00	34.715,15	17.984,85
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-51.700,00	-33.711,65	-17.988,35
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-51.700,00	-33.711,65	-17.988,35
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-51.700,00	-33.711,65	-17.988,35
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700,00	3.993,99	3.706,01
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-59.400,00	-37.705,64	-21.694,36



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.003,50	-3,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.003,50	-3,50
10.	- Personalauszahlungen	0,00	23.500,00	13.062,12	10.437,88
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	800,00	674,48	125,52
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.600,00	20.076,84	7.523,16
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	783,40	-283,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.400,00	34.596,84	17.803,16
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-51.400,00	-33.593,34	-17.806,66
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-51.400,00	-33.593,34	-17.806,66
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-51.400,00	-33.593,34	-17.806,66
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-51.400,00	-33.593,34	-17.806,66



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.600,00	86.201,75	-77.601,75
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	778.300,00	854.393,84	-76.093,84
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	121.600,00	11.728,40	109.871,60
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	908.500,00	952.323,99	-43.823,99
11.	- Personalaufwendungen	0,00	44.300,00	38.336,43	5.963,57
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.800,00	13.582,15	-782,15
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	774.800,00	761.004,29	13.795,71
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	368.100,00	356.943,20	11.156,80
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	707.100,00	546.293,55	160.806,45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.907.100,00	1.716.159,62	190.940,38
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-998.600,00	-763.835,63	-234.764,37
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	4.902,88	-4.902,88
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	4.902,88	-4.902,88
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-998.600,00	-758.932,75	-239.667,25
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	78.182,59	-78.182,59
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-78.182,59	78.182,59
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-998.600,00	-837.115,34	-161.484,66
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	35.409,03	-35.409,03
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400,00	11.554,05	4.845,95
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-1.015.000,00	-813.260,36	-201.739,64



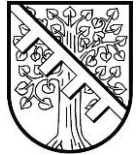
2009

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt 080202 Cabrio Senden

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	778.300,00	842.630,57	-64.330,57
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	121.600,00	180.545,97	-58.945,97
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	4.902,88	-4.902,88
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	899.900,00	1.028.079,42	-128.179,42
10.	- Personalauszahlungen	0,00	38.900,00	38.094,91	805,09
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	12.800,00	11.167,89	1.632,11
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	774.800,00	689.106,35	85.693,65
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	707.100,00	812.662,08	-105.562,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.533.600,00	1.551.031,23	-17.431,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-633.700,00	-522.951,81	-110.748,19
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.345,05	-10.345,05
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.489,00	-3.489,00
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.900,00	17.042,12	857,88
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.900,00	30.876,17	-12.976,17
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-17.900,00	-30.876,17	12.976,17
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-651.600,00	-553.827,98	-97.772,02
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-651.600,00	-553.827,98	-97.772,02
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-651.600,00	-553.827,98	-97.772,02



2009

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1502 Tourismus
 Produkt 150201 Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.860,30	-860,30
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.860,30	-860,30
11.	- Personalaufwendungen	0,00	74.500,00	74.998,62	-498,62
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.555,72	-55,72
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	133,08	1.866,92
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000,00	16.977,80	4.022,20
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	94.665,22	5.334,78
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-98.000,00	-91.804,92	-6.195,08
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-98.000,00	-91.804,92	-6.195,08
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-98.000,00	-91.804,92	-6.195,08
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.900,00	22.680,18	1.219,82
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-121.900,00	-114.485,10	-7.414,90



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.860,30	-860,30
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.860,30	-860,30
10.	- Personalauszahlungen	0,00	73.500,00	72.453,76	1.046,24
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.500,00	2.107,76	392,24
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	133,08	1.866,92
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	21.000,00	15.877,80	5.122,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.000,00	90.572,40	8.427,60
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-97.000,00	-87.712,10	-9.287,90
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-97.000,00	-87.712,10	-9.287,90
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-97.000,00	-87.712,10	-9.287,90
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-97.000,00	-87.712,10	-9.287,90



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Budget II

Finanzen und Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	0,00	161.300,00	168.024,75	-6.724,75
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.000,00	30.262,52	-1.262,52
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.253,46	-3.253,46
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	190.300,00	201.540,73	-11.240,73
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-190.300,00	-201.540,73	11.240,73
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-190.300,00	-201.540,73	11.240,73
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-190.300,00	-201.540,73	11.240,73
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.300,00	201.540,73	-11.240,73



2009

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	- Personalauszahlungen	0,00	149.100,00	152.929,04	-3.829,04
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	29.000,00	24.799,89	4.200,11
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.253,46	-3.253,46
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.100,00	180.982,39	-2.882,39
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-178.100,00	-180.982,39	2.882,39
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-178.100,00	-180.982,39	2.882,39
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-178.100,00	-180.982,39	2.882,39
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	208.328,97	-208.328,97
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-178.100,00	27.346,58	-205.446,58



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	0,00	104.600,00	103.738,05	861,95
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	7.497,92	-7.497,92
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.698,80	-1.698,80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	104.600,00	112.934,77	-8.334,77
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-104.600,00	-112.934,77	8.334,77
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-104.600,00	-112.934,77	8.334,77
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-104.600,00	-112.934,77	8.334,77
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.600,00	112.934,77	-8.334,77



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	51.618,75	-51.618,75
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	51.618,75	-51.618,75
10.	- Personalauszahlungen	0,00	104.600,00	102.375,08	2.224,92
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	7.497,92	-7.497,92
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-394.938,45	394.938,45
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.600,00	-285.065,45	389.665,45
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-104.600,00	336.684,20	-441.284,20
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-104.600,00	336.684,20	-441.284,20
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-104.600,00	336.684,20	-441.284,20
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	14.910.900,00	14.702.652,63	208.247,37
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	14.806.300,00	15.039.336,83	-233.036,83



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	62.990,00	-62.990,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	62.990,00	-62.990,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	3.500,00	3.606,67	-106,67
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100,00	1.168,87	-68,87
15.	- Transferaufwendungen	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	62.990,00	-62.990,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800,00	67.765,54	-56.965,54
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.800,00	-4.775,54	-6.024,46
19.	+ Finanzerträge	0,00	5.200,00	5.586,60	-386,60
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400,00	1.129,11	-729,11
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.800,00	4.457,49	342,51
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.000,00	-318,05	-5.681,95
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-6.000,00	-318,05	-5.681,95
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	318,05	5.681,95



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.200,00	5.309,96	-109,96
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200,00	5.309,96	-109,96
10.	- Personalauszahlungen	0,00	3.000,00	3.130,93	-130,93
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100,00	941,99	158,01
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400,00	314,58	85,42
14.	- Transferauszahlungen	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.700,00	4.387,50	6.312,50
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.500,00	922,46	-6.422,46
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	11.578,97	-11.578,97
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.578,97	-11.578,97
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-11.578,97	11.578,97
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-5.500,00	-10.656,51	5.156,51
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	97.100,00	97.355,95	-255,95
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	14.600,00	24.774,78	-10.174,78
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	82.500,00	72.581,17	9.918,83
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	77.000,00	61.924,66	15.075,34
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	77.000,00	61.924,66	15.075,34



2009

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010904 Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	31.609,01	-11.609,01
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	31.609,01	-11.609,01
11.	- Personalaufwendungen	0,00	97.500,00	96.645,47	854,53
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	7.497,90	-7.497,90
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	696,28	-696,28
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	162,62	1.337,38
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	99.000,00	105.002,27	-6.002,27
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-79.000,00	-73.393,26	-5.606,74
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-79.000,00	-73.393,26	-5.606,74
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-79.000,00	-73.393,26	-5.606,74
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.000,00	73.393,26	5.606,74



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000,00	28.256,62	-8.256,62
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	28.256,62	-8.256,62
10.	- Personalauszahlungen	0,00	97.500,00	95.214,41	2.285,59
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	7.497,90	-7.497,90
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	147,12	1.352,88
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.000,00	102.859,43	-3.859,43
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-79.000,00	-74.602,81	-4.397,19
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-79.000,00	-74.602,81	-4.397,19
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-79.000,00	-74.602,81	-4.397,19
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-79.000,00	-74.602,81	-4.397,19



2009

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	0,00	84.800,00	88.502,67	-3.702,67
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	84.800,00	88.502,67	-3.702,67
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-84.800,00	-88.502,67	3.702,67
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-84.800,00	-88.502,67	3.702,67
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-84.800,00	-88.502,67	3.702,67
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.700,00	26.816,82	-116,82
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-111.500,00	-115.319,49	3.819,49



2009

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	- Personalauszahlungen	0,00	84.800,00	80.762,55	4.037,45
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.800,00	80.762,55	4.037,45
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-84.800,00	-80.762,55	-4.037,45
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-84.800,00	-80.762,55	-4.037,45
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-84.800,00	-80.762,55	-4.037,45
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-84.800,00	-80.762,55	-4.037,45



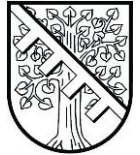
2009

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	0,00	5.200,00	5.410,08	-210,08
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600,00	1.684,99	-84,99
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	23.980,90	-3.980,90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.800,00	31.075,97	-4.275,97
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-26.800,00	-31.075,97	4.275,97
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-26.800,00	-31.075,97	4.275,97
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-26.800,00	-31.075,97	4.275,97
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	1.711,71	288,29
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-28.800,00	-32.787,68	3.987,68



2009

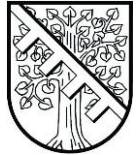
Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0110 Rechnungsprüfung
 Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	- Personalauszahlungen	0,00	4.500,00	4.696,48	-196,48
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.600,00	1.370,84	229,16
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	52.000,00	13.500,90	38.499,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.100,00	19.568,22	38.531,78
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-58.100,00	-19.568,22	-38.531,78
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-58.100,00	-19.568,22	-38.531,78
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-58.100,00	-19.568,22	-38.531,78
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-58.100,00	-19.568,22	-38.531,78



2009

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.686.500,00	241.587,24	2.444.912,76
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	3.286,08	-1.986,08
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	2.132.307,66	-2.131.707,66
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.688.400,00	2.377.180,98	311.219,02
11.	- Personalaufwendungen	0,00	56.200,00	58.384,28	-2.184,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.300,00	9.731,89	-431,89
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	37,66	-37,66
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.112.200,00	1.186.828,29	-74.628,29
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.182.100,00	1.254.982,12	-72.882,12
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.506.300,00	1.122.198,86	384.101,14
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.774,78	-1.774,78
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	1.774,78	-1.774,78
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.506.300,00	1.123.973,64	382.326,36
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.506.300,00	1.123.973,64	382.326,36
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.500,00	17.687,69	1.812,31
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	1.486.800,00	1.106.285,95	380.514,05



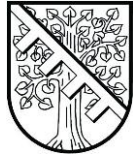
2009

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.686.500,00	234.947,48	2.451.552,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	2.806,00	-1.506,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	600,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.774,78	-1.774,78
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.688.400,00	239.528,26	2.448.871,74
10.	- Personalauszahlungen	0,00	52.300,00	53.148,56	-848,56
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	9.300,00	7.986,64	1.313,36
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	695.736,46	-695.736,46
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	62.200,00	69.695,95	-7.495,95
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.800,00	826.567,61	-702.767,61
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	2.564.600,00	-587.039,35	3.151.639,35
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.975.373,33	-1.975.373,33
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.975.373,33	-1.975.373,33
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000.000,00	1.780.605,57	1.219.394,43
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000,00	1.780.605,57	1.219.394,43
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000.000,00	194.767,76	-3.194.767,76
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-435.400,00	-392.271,59	-43.128,41
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-435.400,00	-392.271,59	-43.128,41
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-435.400,00	-392.271,59	-43.128,41



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.382.700,00	1.316.170,77	66.529,23
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	977,50	1.022,50
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.384.700,00	1.317.148,27	67.551,73
11.	- Personalaufwendungen	0,00	38.600,00	39.881,89	-1.281,89
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.338.600,00	1.326.401,21	12.198,79
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.377.200,00	1.366.283,10	10.916,90
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	7.500,00	-49.134,83	56.634,83
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	7.500,00	-49.134,83	56.634,83
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	7.500,00	-49.134,83	56.634,83
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100,00	12.124,62	-24,62
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-4.600,00	-61.259,45	56.659,45



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.382.700,00	1.310.723,42	71.976,58
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	831,00	1.169,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.384.700,00	1.311.554,42	73.145,58
10.	- Personalauszahlungen	0,00	38.600,00	37.138,86	1.461,14
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.338.600,00	1.286.296,35	52.303,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.377.200,00	1.323.435,21	53.764,79
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	7.500,00	-11.880,79	19.380,79
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	7.500,00	-11.880,79	19.380,79
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	7.500,00	-11.880,79	19.380,79
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	7.500,00	-11.880,79	19.380,79



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100,00	4.582,21	-482,21
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	330,36	169,64
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	28,59	-28,59
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.600,00	4.941,16	-341,16
11.	- Personalaufwendungen	0,00	6.200,00	6.281,89	-81,89
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600,00	6.962,29	-2.362,29
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600,00	8.239,29	-639,29
15.	- Transferaufwendungen	0,00	75.000,00	49.152,34	25.847,66
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300,00	1.192,57	107,43
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	94.700,00	71.828,38	22.871,62
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-90.100,00	-66.887,22	-23.212,78
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-90.100,00	-66.887,22	-23.212,78
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-90.100,00	-66.887,22	-23.212,78
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	1.854,35	145,65
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-92.100,00	-68.741,57	-23.358,43



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	330,36	169,64
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	69.636,22	-69.636,22
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	69.966,58	-69.466,58
10.	- Personalauszahlungen	0,00	6.200,00	6.066,23	133,77
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600,00	6.286,17	-1.686,17
14.	- Transferauszahlungen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300,00	1.550,71	-250,71
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.100,00	13.903,11	73.196,89
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-86.600,00	56.063,47	-142.663,47
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.251,39	-65.251,39
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.251,39	-65.251,39
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-65.251,39	65.251,39
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-86.600,00	-9.187,92	-77.412,08
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-86.600,00	-9.187,92	-77.412,08
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-86.600,00	-9.187,92	-77.412,08



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.700,00	35.175,91	-475,91
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	34.700,00	35.175,91	-475,91
11.	- Personalaufwendungen	0,00	5.400,00	6.019,91	-619,91
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300,00	39.612,53	-5.312,53
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.700,00	45.632,44	-5.932,44
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000,00	-10.456,53	5.456,53
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000,00	-10.456,53	5.456,53
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.000,00	-10.456,53	5.456,53
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900,00	1.854,35	7.045,65
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-2.100,00	-12.310,88	10.210,88



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.700,00	35.359,08	-659,08
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.700,00	35.359,08	-659,08
10.	- Personalauszahlungen	0,00	5.400,00	5.230,88	169,12
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300,00	37.307,43	-3.007,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.700,00	42.538,31	-2.838,31
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.000,00	-7.179,23	2.179,23
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-5.000,00	-7.179,23	2.179,23
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-5.000,00	-7.179,23	2.179,23
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-5.000,00	-7.179,23	2.179,23

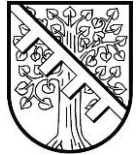


2009

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	12.400,00	12.565,87	-165,87
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	197,54	-197,54
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.257,14	-257,14
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.400,00	16.020,55	-620,55
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.400,00	-14.020,55	-1.379,45
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.400,00	-14.020,55	-1.379,45
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-15.400,00	-14.020,55	-1.379,45
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	3.708,71	191,29
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-19.300,00	-17.729,26	-1.570,74

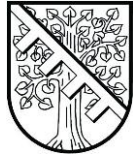


2009

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	12.400,00	12.134,55	265,45
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	197,54	-197,54
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000,00	3.128,54	-128,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.400,00	15.460,63	-60,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-15.400,00	-13.460,63	-1.939,37
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-15.400,00	-13.460,63	-1.939,37
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-15.400,00	-13.460,63	-1.939,37
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-15.400,00	-13.460,63	-1.939,37



2009

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	180,00	-180,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	180,00	-180,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	43.400,00	45.086,62	-1.686,62
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.000,00	14.626,83	-626,83
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000,00	15.470,02	2.529,98
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	75.400,00	75.183,47	216,53
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-75.400,00	-75.003,47	-396,53
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-75.400,00	-75.003,47	-396,53
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-75.400,00	-75.003,47	-396,53
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000,00	13.693,69	2.306,31
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-91.400,00	-88.697,16	-2.702,84



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	180,00	-180,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	180,00	-180,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	37.500,00	39.140,18	-1.640,18
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.000,00	11.985,68	2.014,32
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	18.000,00	16.837,33	1.162,67
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.500,00	67.963,19	1.536,81
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-69.500,00	-67.783,19	-1.716,81
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-69.500,00	-67.783,19	-1.716,81
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-69.500,00	-67.783,19	-1.716,81
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-69.500,00	-67.783,19	-1.716,81

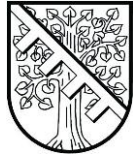


2009

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	2.607,43	12.392,57
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	2.607,43	12.392,57
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.000,00	-2.607,43	-12.392,57
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.000,00	-2.607,43	-12.392,57
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-15.000,00	-2.607,43	-12.392,57
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-15.000,00	-2.607,43	-12.392,57



2009

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1503 Beteiligung an Unternehmen
 Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	15.000,00	6.132,60	8.867,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	6.132,60	8.867,40
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-15.000,00	-6.132,60	-8.867,40
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	62.990,00	-62.990,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62.990,00	-62.990,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-7.000,00	55.990,00	-62.990,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-22.000,00	49.857,40	-71.857,40
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-22.000,00	49.857,40	-71.857,40
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-22.000,00	49.857,40	-71.857,40



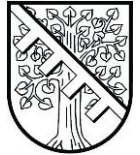
2009

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.820.000,00	15.737.104,66	1.082.895,34
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.886.000,00	4.879.776,00	6.224,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000,00	96.632,87	8.367,13
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	856.000,00	875.724,59	-19.724,59
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	22.667.000,00	21.589.238,12	1.077.761,88
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	21.011,91	-21.011,91
15.	- Transferaufwendungen	0,00	11.881.700,00	11.710.187,45	171.512,55
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000,00	164.168,39	-34.168,39
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.011.700,00	11.895.367,75	116.332,25
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	10.655.300,00	9.693.870,37	961.429,63
19.	+ Finanzerträge	0,00	310.000,00	385.466,73	-75.466,73
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	310.000,00	385.466,73	-75.466,73
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	10.965.300,00	10.079.337,10	885.962,90
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.772,72	-7.772,72
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	7.772,72	-7.772,72
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	10.965.300,00	10.087.109,82	878.190,18
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	10.965.300,00	10.087.109,82	878.190,18



2009

Produktinformationen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.820.000,00	15.662.274,28	1.157.725,72
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.876.000,00	5.033.397,76	-157.397,76
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000,00	96.620,89	8.379,11
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	856.000,00	876.480,36	-20.480,36
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	310.000,00	332.938,51	-22.938,51
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.967.000,00	22.001.711,80	965.288,20
14.	- Transferauszahlungen	0,00	11.881.700,00	11.755.587,40	126.112,60
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	130.000,00	164.168,39	-34.168,39
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.011.700,00	11.919.755,79	91.944,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	10.955.300,00	10.081.956,01	873.343,99
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	970.000,00	758.564,38	211.435,62
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	970.000,00	758.564,38	211.435,62
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	970.000,00	758.564,38	211.435,62
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	11.925.300,00	10.840.520,39	1.084.779,61
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	11.925.300,00	10.840.520,39	1.084.779,61
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	11.925.300,00	10.840.520,39	1.084.779,61

Gemeinde Senden



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget III-1

Bürgerservice und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100,00	524,22	9.575,78
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	553,00	947,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	6.890,06	1.609,94
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	2.130,37	69,63
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	22.300,00	10.097,65	12.202,35
11.	- Personalaufwendungen	0,00	88.100,00	83.830,41	4.269,59
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800,00	5.376,30	-1.576,30
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000,00	34.153,65	4.846,35



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	307,00	-307,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.200,00	11.536,60	7.663,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.100,00	135.203,96	14.896,04
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-127.800,00	-125.106,31	-2.693,69
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-127.800,00	-125.106,31	-2.693,69
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-127.800,00	-125.106,31	-2.693,69
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.400,00	25.390,39	2.009,61
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-155.200,00	-150.496,70	-4.703,30



2009

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100,00	499,22	9.600,78
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	553,00	947,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	6.127,48	2.372,52
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.200,00	1.911,37	288,63
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.300,00	9.091,07	13.208,93
10.	- Personalauszahlungen	0,00	86.500,00	81.765,95	4.734,05
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.800,00	4.660,74	-860,74
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000,00	31.837,86	7.162,14
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	19.200,00	12.056,14	7.143,86
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.500,00	130.320,69	18.179,31
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-126.200,00	-121.229,62	-4.970,38
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-126.200,00	-121.229,62	-4.970,38
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-126.200,00	-121.229,62	-4.970,38
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-126.200,00	-121.229,62	-4.970,38

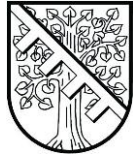


2009

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbeswesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600,00	29.226,18	-10.626,18
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	400,00	-400,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	18.600,00	29.626,18	-11.026,18
11.	- Personalaufwendungen	0,00	44.800,00	44.739,68	60,32
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	997,16	-297,16
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.283,72	716,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	47.500,00	47.020,56	479,44
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-28.900,00	-17.394,38	-11.505,62
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-28.900,00	-17.394,38	-11.505,62
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-28.900,00	-17.394,38	-11.505,62
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.900,00	13.908,41	991,59
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-43.800,00	-31.302,79	-12.497,21



2009

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Gewerbeswesen
 Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600,00	29.196,18	-10.596,18
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	400,00	-400,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.600,00	29.596,18	-10.996,18
10.	- Personalauszahlungen	0,00	44.500,00	42.562,16	1.937,84
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	700,00	863,35	-163,35
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.632,41	367,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.200,00	45.057,92	2.142,08
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-28.600,00	-15.461,74	-13.138,26
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-28.600,00	-15.461,74	-13.138,26
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-28.600,00	-15.461,74	-13.138,26
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-28.600,00	-15.461,74	-13.138,26



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	928,00	72,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.000,00	40.270,99	-2.270,99
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	39.000,00	41.198,99	-2.198,99
11.	- Personalaufwendungen	0,00	67.600,00	65.345,52	2.254,48
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400,00	3.381,99	-981,99
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.178,54	-2.178,54
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	372,40	-372,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000,00	71.278,45	-1.278,45
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-31.000,00	-30.079,46	-920,54
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-31.000,00	-30.079,46	-920,54
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-31.000,00	-30.079,46	-920,54
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.800,00	19.827,33	1.972,67
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-52.800,00	-49.906,79	-2.893,21



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	928,00	72,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	38.000,00	40.280,99	-2.280,99
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000,00	41.208,99	-2.208,99
10.	- Personalauszahlungen	0,00	66.600,00	64.816,54	1.783,46
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.400,00	2.934,05	-534,05
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.178,54	-2.178,54
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	372,40	-372,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.000,00	70.301,53	-1.301,53
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-30.000,00	-29.092,54	-907,46
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-30.000,00	-29.092,54	-907,46
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-30.000,00	-29.092,54	-907,46
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-30.000,00	-29.092,54	-907,46



2009

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000,00	88.141,57	21.858,43
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	110.000,00	88.141,57	21.858,43
11.	- Personalaufwendungen	0,00	150.600,00	135.577,03	15.022,97
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	997,16	-297,16
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	52.777,71	-2.777,71
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	201.300,00	189.351,90	11.948,10
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-91.300,00	-101.210,33	9.910,33
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-91.300,00	-101.210,33	9.910,33
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-91.300,00	-101.210,33	9.910,33
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.800,00	40.938,44	6.861,56
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-139.100,00	-142.148,77	3.048,77



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000,00	88.141,57	21.858,43
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000,00	88.141,57	21.858,43
10.	- Personalauszahlungen	0,00	150.300,00	134.332,01	15.967,99
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	700,00	863,35	-163,35
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50.000,00	51.609,07	-1.609,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	201.000,00	186.804,43	14.195,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-91.000,00	-98.662,86	7.662,86
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-91.000,00	-98.662,86	7.662,86
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-91.000,00	-98.662,86	7.662,86
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-91.000,00	-98.662,86	7.662,86



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	12.955,37	2.044,63
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	12.955,37	2.044,63
11.	- Personalaufwendungen	0,00	43.900,00	37.923,66	5.976,34
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.300,00	13.811,68	-511,68
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	118,30	-118,30
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	57.200,00	51.853,64	5.346,36
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-42.200,00	-38.898,27	-3.301,73
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-42.200,00	-38.898,27	-3.301,73
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-42.200,00	-38.898,27	-3.301,73
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400,00	11.411,41	4.988,59
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-58.600,00	-50.309,68	-8.290,32

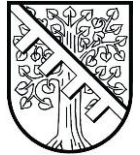


2009

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	12.955,37	2.044,63
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	12.955,37	2.044,63
10.	- Personalauszahlungen	0,00	38.300,00	35.753,54	2.546,46
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	13.300,00	11.304,34	1.995,66
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	118,30	-118,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.600,00	47.176,18	4.423,82
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-36.600,00	-34.220,81	-2.379,19
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-36.600,00	-34.220,81	-2.379,19
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-36.600,00	-34.220,81	-2.379,19
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-36.600,00	-34.220,81	-2.379,19



2009

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000,00	34.039,42	-39,42
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	34.000,00	34.039,42	-39,42
11.	- Personalaufwendungen	0,00	18.000,00	17.972,55	27,45
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	1.688,08	-488,08
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	423,22	76,78
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000,00	34.386,62	11.613,38
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	65.700,00	54.470,47	11.229,53
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-31.700,00	-20.431,05	-11.268,95
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-31.700,00	-20.431,05	-11.268,95
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-31.700,00	-20.431,05	-11.268,95
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900,00	5.420,42	479,58
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-37.600,00	-25.851,47	-11.748,53



2009

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000,00	7.406,92	26.593,08
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.000,00	7.406,92	26.593,08
10.	- Personalauszahlungen	0,00	17.500,00	17.032,12	467,88
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.200,00	1.467,02	-267,02
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	46.000,00	34.386,62	11.613,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.700,00	52.885,76	11.814,24
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-30.700,00	-45.478,84	14.778,84
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.152,93	-1.152,93
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.152,93	-1.152,93
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-1.152,93	1.152,93
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-30.700,00	-46.631,77	15.931,77
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-30.700,00	-46.631,77	15.931,77
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-30.700,00	-46.631,77	15.931,77



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.700,00	73.793,44	-17.093,44
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500,00	25.186,09	-12.686,09
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	416,50	-416,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.395,99	-395,99
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.557,99	-1.057,99
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	70.700,00	102.350,01	-31.650,01
11.	- Personalaufwendungen	0,00	29.800,00	28.784,13	1.015,87
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	1.688,08	-488,08
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.300,00	69.370,50	3.929,50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	147.100,00	112.411,04	34.688,96
15.	- Transferaufwendungen	0,00	25.500,00	10.740,82	14.759,18
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000,00	59.983,25	1.016,75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	337.900,00	282.977,82	54.922,18
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-267.200,00	-180.627,81	-86.572,19
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-267.200,00	-180.627,81	-86.572,19
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-267.200,00	-180.627,81	-86.572,19
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700,00	8.701,20	998,80
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-276.900,00	-189.329,01	-87.570,99



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	3.154,16	-1.154,16
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500,00	20.049,39	-7.549,39
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	416,50	-416,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.395,99	-395,99
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	1.557,99	-1.057,99
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	26.574,03	-10.574,03
10.	- Personalauszahlungen	0,00	29.300,00	28.569,08	730,92
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.200,00	1.467,02	-267,02
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.300,00	65.844,22	11.455,78
14.	- Transferauszahlungen	0,00	25.500,00	10.740,82	14.759,18
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	61.000,00	52.571,86	8.428,14
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	194.300,00	159.193,00	35.107,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-178.300,00	-132.618,97	-45.681,03
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	71.189,03	-1.189,03
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	71.189,03	-1.189,03
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	124.280,85	124.280,85	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.280,85	124.280,85	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-54.280,85	-53.091,82	-1.189,03
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-232.580,85	-185.710,79	-46.870,06
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-232.580,85	-185.710,79	-46.870,06
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-232.580,85	-185.710,79	-46.870,06



2009

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe
 Produkt 130301 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	1.229,77	70,23
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.000,00	135.104,96	-13.104,96
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	57,93	-57,93
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	360,00	-360,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	123.300,00	136.752,66	-13.452,66
11.	- Personalaufwendungen	0,00	104.300,00	100.916,31	3.383,69
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.400,00	6.219,89	-819,89
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000,00	24.400,47	18.599,53
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.200,00	21.503,21	-303,21
15.	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.593,18	-93,18
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	175.600,00	154.633,06	20.966,94
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-52.300,00	-17.880,40	-34.419,60
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-52.300,00	-17.880,40	-34.419,60
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15.386,00	-15.386,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	15.386,00	-15.386,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-52.300,00	-2.494,40	-49.805,60
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000,00	30.525,53	3.474,47
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-86.300,00	-33.019,93	-53.280,07



2009

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe
 Produkt 130301 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	890,53	109,47
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.000,00	115.740,65	6.259,35
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	57,93	-57,93
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.000,00	116.689,11	6.310,89
10.	- Personalauszahlungen	0,00	102.000,00	99.531,27	2.468,73
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.400,00	5.190,18	209,82
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.000,00	22.935,10	53.064,90
14.	- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.460,88	39,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	185.100,00	129.117,43	55.982,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-62.100,00	-12.428,32	-49.671,68
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.909,53	0,00	2.909,53
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.909,53	-2.909,53
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.909,53	2.909,53	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.909,53	-2.909,53	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-65.009,53	-15.337,85	-49.671,68
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-65.009,53	-15.337,85	-49.671,68
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-65.009,53	-15.337,85	-49.671,68



2009

Produktinformationen

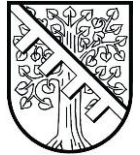
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Budget III-2

Soziales

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.711,11	-1.711,11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	206,96	-206,96
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.011,10	-2.011,10
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.929,17	-3.929,17
11.	- Personalaufwendungen	0,00	18.400,00	20.896,72	-2.496,72
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.504,20	-104,20



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.200,00	15.158,16	5.041,84
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.600,00	19.976,13	623,87
15.	- Transferaufwendungen	0,00	71.500,00	57.624,79	13.875,21
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200,00	6.543,16	1.656,84
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	140.300,00	121.703,16	18.596,84
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-140.300,00	-117.773,99	-22.526,01
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-140.300,00	-117.773,99	-22.526,01
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-140.300,00	-117.773,99	-22.526,01
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100,00	6.276,28	-176,28
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-146.400,00	-124.050,27	-22.349,73



2009

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,17	-200,17
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,17	-200,17
10.	- Personalauszahlungen	0,00	17.800,00	20.695,79	-2.895,79
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400,00	1.236,60	163,40
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.700,00	18.493,02	12.206,98
14.	- Transferauszahlungen	0,00	71.500,00	63.760,29	7.739,71
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	8.200,00	6.543,16	1.656,84
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	129.600,00	110.728,86	18.871,14
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-129.600,00	-110.528,69	-19.071,31
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-129.600,00	-110.528,69	-19.071,31
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-129.600,00	-110.528,69	-19.071,31
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-129.600,00	-110.528,69	-19.071,31



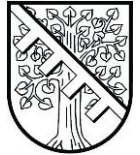
2009

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	0,00	24.500,00	24.787,30	-287,30
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.100,00	2.316,38	-216,38
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.600,00	27.103,68	-503,68
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-26.600,00	-27.103,68	503,68
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-26.600,00	-27.103,68	503,68
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-26.600,00	-27.103,68	503,68
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	7.560,06	439,94
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-34.600,00	-34.663,74	63,74



2009

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
 Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	- Personalauszahlungen	0,00	23.600,00	24.931,62	-1.331,62
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.100,00	1.914,97	185,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.700,00	26.846,59	-1.146,59
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-25.700,00	-26.846,59	1.146,59
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-25.700,00	-26.846,59	1.146,59
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-25.700,00	-26.846,59	1.146,59
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-25.700,00	-26.846,59	1.146,59



2009

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	384.000,00	467.854,52	-83.854,52
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	384.000,00	467.854,52	-83.854,52
11.	- Personalaufwendungen	0,00	442.000,00	382.315,43	59.684,57
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.900,00	37.091,56	-2.191,56
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	22.662,22	-22.662,22
15.	- Transferaufwendungen	0,00	650.000,00	607.759,52	42.240,48
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.131.900,00	1.049.828,73	82.071,27
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-747.900,00	-581.974,21	-165.925,79
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-747.900,00	-581.974,21	-165.925,79
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-747.900,00	-581.974,21	-165.925,79
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.800,00	115.683,19	30.116,81
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-893.700,00	-697.657,40	-196.042,60



2009

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	384.000,00	484.366,78	-100.366,78
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	384.000,00	484.366,78	-100.366,78
10.	- Personalauszahlungen	0,00	427.300,00	412.458,54	14.841,46
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	34.900,00	30.511,97	4.388,03
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	36.116,77	-36.116,77
14.	- Transferauszahlungen	0,00	650.000,00	600.900,00	49.100,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	278.568,63	-273.568,63
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.117.200,00	1.358.555,91	-241.355,91
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-733.200,00	-874.189,13	140.989,13
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-733.200,00	-874.189,13	140.989,13
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-733.200,00	-874.189,13	140.989,13
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-733.200,00	-874.189,13	140.989,13



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.000,00	12.062,63	-5.062,63
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	42.948,00	-39.948,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	55.010,63	-45.010,63
11.	- Personalaufwendungen	0,00	70.300,00	57.100,82	13.199,18
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	1.277,78	-77,78
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.500,00	10.801,67	31.698,33
15.	- Transferaufwendungen	0,00	322.000,00	256.479,10	65.520,90
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.198,24	-1.198,24
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	436.000,00	326.857,61	109.142,39
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-426.000,00	-271.846,98	-154.153,02
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-426.000,00	-271.846,98	-154.153,02
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-426.000,00	-271.846,98	-154.153,02
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.400,00	17.259,76	5.140,24
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-448.400,00	-289.106,74	-159.293,26



2009

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.000,00	13.995,20	-6.995,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	42.948,00	-39.948,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	56.943,20	-46.943,20
10.	- Personalauszahlungen	0,00	69.800,00	56.616,09	13.183,91
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.200,00	1.056,72	143,28
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.500,00	10.801,67	31.698,33
14.	- Transferauszahlungen	0,00	322.000,00	275.479,03	46.520,97
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1.198,24	-1.198,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	435.500,00	345.151,75	90.348,25
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-425.500,00	-288.208,55	-137.291,45
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-425.500,00	-288.208,55	-137.291,45
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-425.500,00	-288.208,55	-137.291,45
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-425.500,00	-288.208,55	-137.291,45



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.637,11	-8.637,11
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.637,11	-8.637,11
11.	- Personalaufwendungen	0,00	55.000,00	54.590,14	409,86
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.200,00	8.068,95	-868,95
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	62.200,00	62.659,09	-459,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-62.200,00	-54.021,98	-8.178,02
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-62.200,00	-54.021,98	-8.178,02
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-62.200,00	-54.021,98	-8.178,02
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.700,00	16.546,55	2.153,45
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-80.900,00	-70.568,53	-10.331,47

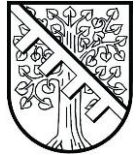


2009

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.637,11	-8.637,11
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.637,11	-8.637,11
10.	- Personalauszahlungen	0,00	52.000,00	58.239,03	-6.239,03
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.200,00	6.725,11	474,89
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	60.585,66	-60.585,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.200,00	125.549,80	-66.349,80
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-59.200,00	-116.912,69	57.712,69
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-59.200,00	-116.912,69	57.712,69
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-59.200,00	-116.912,69	57.712,69
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-59.200,00	-116.912,69	57.712,69



2009

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.500,00	94.722,83	-12.222,83
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.900,00	6.059,40	36.840,60
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	206,94	-206,94
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	125.400,00	100.989,17	24.410,83
11.	- Personalaufwendungen	0,00	28.100,00	30.629,84	-2.529,84
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	42.578,88	7.421,12
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	777,59	-277,59
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.300,00	65.491,52	4.808,48
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	148.900,00	139.477,83	9.422,17
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-23.500,00	-38.488,66	14.988,66
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-23.500,00	-38.488,66	14.988,66
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-23.500,00	-38.488,66	14.988,66
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800,00	9.271,77	-471,77
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-32.300,00	-47.760,43	15.460,43



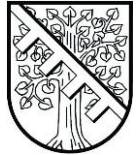
2009

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.500,00	93.880,06	-11.380,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.900,00	4.859,73	38.040,27
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	206,94	-206,94
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.400,00	98.946,73	26.453,27
10.	- Personalauszahlungen	0,00	28.100,00	30.725,43	-2.625,43
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	42.576,50	7.423,50
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	70.300,00	65.491,52	4.808,48
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.400,00	138.793,45	9.606,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-23.000,00	-39.846,72	16.846,72
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	521,99	-521,99
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	521,99	-521,99
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-521,99	521,99
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-23.000,00	-40.368,71	17.368,71
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-23.000,00	-40.368,71	17.368,71
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-23.000,00	-40.368,71	17.368,71



2009

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	0,00	16.300,00	22.627,56	-6.327,56
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	900,00	1.159,00	-259,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200,00	23.786,56	-6.586,56
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-17.200,00	-23.786,56	6.586,56
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-17.200,00	-23.786,56	6.586,56
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-17.200,00	-23.786,56	6.586,56
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200,00	6.846,85	-1.646,85
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-22.400,00	-30.633,41	8.233,41



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	- Personalauszahlungen	0,00	16.000,00	23.280,16	-7.280,16
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	900,00	1.025,19	-125,19
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.900,00	24.305,35	-7.405,35
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-16.900,00	-24.305,35	7.405,35
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-16.900,00	-24.305,35	7.405,35
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-16.900,00	-24.305,35	7.405,35
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-16.900,00	-24.305,35	7.405,35



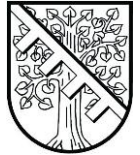
2009

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	3.990,35	31.009,65
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	1.233,40	66,60
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	36.300,00	5.223,75	31.076,25
11.	- Personalaufwendungen	0,00	7.900,00	7.325,73	574,27
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.900,00	1.996,34	-96,34
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000,00	2.745,30	11.254,70
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000,00	9.763,41	236,59
15.	- Transferaufwendungen	0,00	224.100,00	160.951,70	63.148,30
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800,00	5.189,81	610,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	263.700,00	187.972,29	75.727,71
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-227.400,00	-182.748,54	-44.651,46
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-227.400,00	-182.748,54	-44.651,46
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-227.400,00	-182.748,54	-44.651,46
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	2.282,28	517,72
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-230.200,00	-185.030,82	-45.169,18



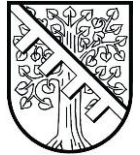
2009

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	1.233,40	66,60
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.300,00	1.233,40	35.066,60
10.	- Personalauszahlungen	0,00	7.100,00	6.779,49	320,51
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.900,00	1.635,65	264,35
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000,00	2.583,52	11.416,48
14.	- Transferauszahlungen	0,00	224.100,00	160.143,14	63.956,86
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.800,00	5.189,81	610,19
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	252.900,00	176.331,61	76.568,39
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-216.600,00	-175.098,21	-41.501,79
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-216.600,00	-175.098,21	-41.501,79
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-216.600,00	-175.098,21	-41.501,79
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-216.600,00	-175.098,21	-41.501,79



2009

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 Familienförderung
 Produkt 060501 Familienförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	0,00	5.100,00	1.532,06	3.567,94
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	508,81	-8,81
15.	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	18.517,50	1.482,50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600,00	20.558,37	5.041,63
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-25.600,00	-20.558,37	-5.041,63
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-25.600,00	-20.558,37	-5.041,63
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-25.600,00	-20.558,37	-5.041,63
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	570,57	1.229,43
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-27.400,00	-21.128,94	-6.271,06



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	- Personalauszahlungen	0,00	4.900,00	1.344,89	3.555,11
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	500,00	421,55	78,45
14.	- Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	18.517,50	1.482,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.400,00	20.283,94	5.116,06
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-25.400,00	-20.283,94	-5.116,06
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-25.400,00	-20.283,94	-5.116,06
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-25.400,00	-20.283,94	-5.116,06
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-25.400,00	-20.283,94	-5.116,06



2009

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	0,00	36.500,00	36.611,46	-111,46
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.504,20	-104,20
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51,80	-51,80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.900,00	38.167,46	-267,46
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-37.900,00	-38.167,46	267,46
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-37.900,00	-38.167,46	267,46
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-37.900,00	-38.167,46	267,46
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800,00	11.126,13	673,87
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-49.700,00	-49.293,59	-406,41



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	- Personalauszahlungen	0,00	35.900,00	36.160,31	-260,31
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400,00	1.236,60	163,40
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	51,80	-51,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.300,00	37.448,71	-148,71
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-37.300,00	-37.448,71	148,71
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-37.300,00	-37.448,71	148,71
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-37.300,00	-37.448,71	148,71
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-37.300,00	-37.448,71	148,71



2009

Produktinformationen

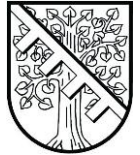
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Budget IV

Bauen und Planen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	1.291,19	-91,19
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.801,00	-1.801,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	3.092,19	-1.892,19
11.	- Personalaufwendungen	0,00	44.000,00	40.097,73	3.902,27
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.824,11	-424,11
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	8.100,11	-2.100,11
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.500,00	50.520,94	3.979,06
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	109,55	-109,55
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	105.900,00	100.652,44	5.247,56
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-104.700,00	-97.560,25	-7.139,75
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-104.700,00	-97.560,25	-7.139,75
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-104.700,00	-97.560,25	-7.139,75
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.100,00	12.124,62	1.975,38
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-118.800,00	-109.684,87	-9.115,13



2009

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	- Personalauszahlungen	0,00	43.400,00	41.829,07	1.570,93
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400,00	1.556,51	-156,51
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	8.100,11	-2.100,11
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	109,55	-109,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.800,00	51.595,24	-795,24
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-50.800,00	-51.595,24	795,24
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.583,78	17.583,78	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.583,78	17.583,78	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-17.583,78	-17.583,78	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-68.383,78	-69.179,02	795,24
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-68.383,78	-69.179,02	795,24
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-68.383,78	-69.179,02	795,24



2009

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.600,00	166.418,93	-57.818,93
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.116,70	-8.116,70
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.954,06	-3.954,06
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	7.995,00	-7.995,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	108.600,00	186.484,69	-77.884,69
11.	- Personalaufwendungen	0,00	60.600,00	55.826,49	4.773,51
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.824,11	-424,11
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	281.700,00	267.527,75	14.172,25
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	409.800,00	400.998,46	8.801,54
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.700,00	35.875,10	-10.175,10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	779.200,00	762.051,91	17.148,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-670.600,00	-575.567,22	-95.032,78
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-670.600,00	-575.567,22	-95.032,78
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-670.600,00	-575.567,22	-95.032,78
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.500,00	16.831,83	2.668,17
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-690.100,00	-592.399,05	-97.700,95



2009

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.154,23	-7.154,23
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.900,90	-5.900,90
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.555,13	-14.555,13
10.	- Personalauszahlungen	0,00	60.000,00	57.652,55	2.347,45
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400,00	1.556,51	-156,51
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	361.700,00	258.283,22	103.416,78
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	25.700,00	35.875,10	-10.175,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	448.800,00	353.367,38	95.432,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-448.800,00	-338.812,25	-109.987,75
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	391.462,24	345.214,00	46.248,24
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	19.449,61	-19.449,61
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	391.462,24	364.663,61	26.798,63
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-391.462,24	-362.913,61	-28.548,63
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-840.262,24	-701.725,86	-138.536,38
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-840.262,24	-701.725,86	-138.536,38
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-840.262,24	-701.725,86	-138.536,38



2009

Produktinformationen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	433,75	566,25
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.842,37	-14.842,37
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	15.276,12	-14.276,12
11.	- Personalaufwendungen	0,00	119.300,00	95.830,76	23.469,24
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.000,00	31.115,88	-7.115,88
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.500,00	35.530,94	74.969,06
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	253.800,00	162.477,58	91.322,42
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-252.800,00	-147.201,46	-105.598,54
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-252.800,00	-147.201,46	-105.598,54
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-252.800,00	-147.201,46	-105.598,54
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.100,00	28.956,46	13.143,54
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-294.900,00	-176.157,92	-118.742,08



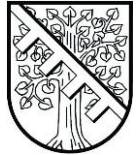
2009

Produktinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	867,50	132,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.842,37	-14.842,37
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.993,90	-4.993,90
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	20.703,77	-19.703,77
10.	- Personalauszahlungen	0,00	109.100,00	101.434,41	7.665,59
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	24.000,00	26.549,14	-2.549,14
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	110.500,00	36.601,94	73.898,06
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	243.600,00	164.585,49	79.014,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-242.600,00	-143.881,72	-98.718,28
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-242.600,00	-143.881,72	-98.718,28
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-242.600,00	-143.881,72	-98.718,28
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-242.600,00	-143.881,72	-98.718,28



2009

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	959,10	-459,10
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	959,10	-459,10
11.	- Personalaufwendungen	0,00	105.600,00	83.317,12	22.282,88
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.900,00	22.778,87	-4.878,87
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	68,71	-68,71
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	123.500,00	106.164,70	17.335,30
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-123.000,00	-105.205,60	-17.794,40
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-123.000,00	-105.205,60	-17.794,40
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-123.000,00	-105.205,60	-17.794,40
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.500,00	25.247,75	11.252,25
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-159.500,00	-130.453,35	-29.046,65



2009

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	909,10	-409,10
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	80,00	-80,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	989,10	-489,10
10.	- Personalauszahlungen	0,00	98.000,00	88.650,13	9.349,87
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.900,00	19.375,63	-1.475,63
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	68,71	-68,71
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.900,00	108.094,47	7.805,53
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-115.400,00	-107.105,37	-8.294,63
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-115.400,00	-107.105,37	-8.294,63
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-115.400,00	-107.105,37	-8.294,63
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-115.400,00	-107.105,37	-8.294,63



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.097,03	-1.097,03
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	1.097,03	2.902,97
11.	- Personalaufwendungen	0,00	10.100,00	9.034,17	1.065,83
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	2.875,97	-1.475,97
15.	- Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	95,54	-95,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500,00	12.005,68	7.494,32
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.500,00	-10.908,65	-4.591,35
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.500,00	-10.908,65	-4.591,35
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-15.500,00	-10.908,65	-4.591,35
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600,00	2.710,21	889,79
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-19.100,00	-13.618,86	-5.481,14



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	9.500,00	9.517,59	-17,59
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400,00	2.608,37	-1.208,37
14.	- Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	95,54	-95,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.900,00	12.221,50	6.678,50
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-14.900,00	-12.221,50	-2.678,50
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-14.900,00	-12.221,50	-2.678,50
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-14.900,00	-12.221,50	-2.678,50
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-14.900,00	-12.221,50	-2.678,50



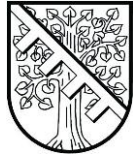
2009

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.500,00	54.102,42	-1.602,42
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.270,28	-3.270,28
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	52.500,00	57.372,70	-4.872,70
11.	- Personalaufwendungen	0,00	208.600,00	186.064,67	22.535,33
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	3.927,83	-2.527,83
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.100,00	92.015,55	15.084,45
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	101.800,00	100.673,27	1.126,73
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600,00	10.317,09	-3.717,09
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	425.500,00	392.998,41	32.501,59
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-373.000,00	-335.625,71	-37.374,29
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-373.000,00	-335.625,71	-37.374,29
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-373.000,00	-335.625,71	-37.374,29
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000,00	56.343,84	9.656,16
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-439.000,00	-391.969,55	-47.030,45



2009

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 Gebäudemanagement
 Produkt 100501 Gebäudemanagement

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.270,28	-3.270,28
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.270,28	-3.270,28
10.	- Personalauszahlungen	0,00	208.000,00	181.864,66	26.135,34
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400,00	3.660,23	-2.260,23
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.600,00	88.614,45	29.985,55
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.600,00	10.317,09	-3.717,09
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	334.600,00	284.456,43	50.143,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-334.600,00	-281.186,15	-53.413,85
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-339.360,00	-285.946,15	-53.413,85
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-339.360,00	-285.946,15	-53.413,85
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-339.360,00	-285.946,15	-53.413,85



2009

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490.100,00	141.589,69	348.510,31
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.300,00	816.068,99	-776.768,99
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	31.374,96	-26.374,96
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	534.400,00	989.033,64	-454.633,64
11.	- Personalaufwendungen	0,00	105.600,00	89.957,24	15.642,76
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300,00	3.289,19	-989,19
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	374.200,00	162.100,71	212.099,29
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	513.900,00	491.087,96	22.812,04
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	12.550,62	-11.650,62
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	996.900,00	758.985,72	237.914,28
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-462.500,00	230.047,92	-692.547,92
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-462.500,00	230.047,92	-692.547,92
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-462.500,00	230.047,92	-692.547,92
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	777.400,00	0,00	777.400,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.700,00	27.102,10	6.597,90
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	281.200,00	202.945,82	78.254,18

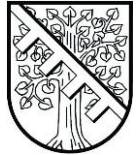


2009

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.900,00	21.435,11	-2.535,11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	29.806,67	-24.806,67
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.900,00	51.241,78	-27.341,78
10.	- Personalauszahlungen	0,00	104.600,00	74.606,10	29.993,90
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.300,00	2.841,23	-541,23
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	374.200,00	134.443,84	239.756,16
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	900,00	2.971,41	-2.071,41
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	482.000,00	214.862,58	267.137,42
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-458.100,00	-163.620,80	-294.479,20
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	399.400,00	390.959,80	8.440,20
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	399.400,00	390.959,80	8.440,20
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	229.673,86	225.494,05	4.179,81
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.179,81	-4.179,81
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	229.673,86	229.673,86	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	169.726,14	161.285,94	8.440,20
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-288.373,86	-2.334,86	-286.039,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-288.373,86	-2.334,86	-286.039,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-288.373,86	-2.334,86	-286.039,00



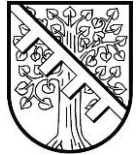
2009

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Benutzungsgebühren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.429.800,00	1.424.733,83	5.066,17
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.429.800,00	1.424.733,83	5.066,17
11.	- Personalaufwendungen	0,00	21.800,00	24.163,66	-2.363,66
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	14,58	-14,58
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	9.917,04	82,96
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	801.000,00	800.547,00	453,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	832.800,00	834.642,28	-1.842,28
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	597.000,00	590.091,55	6.908,45
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	597.000,00	590.091,55	6.908,45
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	597.000,00	590.091,55	6.908,45
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	597.300,00	7.274,77	590.025,23
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-300,00	582.816,78	-583.116,78



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Benutzungsgebühren

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.429.800,00	1.419.766,99	10.033,01
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.429.800,00	1.419.766,99	10.033,01
10.	- Personalauszahlungen	0,00	21.800,00	20.391,37	1.408,63
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	14,58	-14,58
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	9.917,04	82,96
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	801.000,00	800.547,00	453,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	832.800,00	830.869,99	1.930,01
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	597.000,00	588.897,00	8.103,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	597.000,00	588.897,00	8.103,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	597.000,00	588.897,00	8.103,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	597.000,00	588.897,00	8.103,00



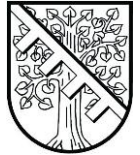
2009

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.600,00	111.356,49	-48.756,49
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	875.400,00	886.621,84	-11.221,84
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	22.243,16	756,84
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.500,00	43.415,07	45.084,93
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	140,00	-140,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	21.939,00	-21.939,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.049.500,00	1.085.715,56	-36.215,56
11.	- Personalaufwendungen	0,00	582.300,00	517.996,70	64.303,30
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.700,00	3.523,20	-823,20
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	427.600,00	584.248,23	-156.648,23
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.277.500,00	1.397.581,83	-120.081,83
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	13.756,25	-13.756,25
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	43.594,42	-43.194,42
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.290.500,00	2.560.700,63	-270.200,63
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.241.000,00	-1.474.985,07	233.985,07
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.241.000,00	-1.474.985,07	233.985,07
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	43.476,90	-43.476,90
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	43.476,90	-43.476,90
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.241.000,00	-1.431.508,17	190.508,17
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600,00	500,00	6.100,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	383.300,00	156.621,62	226.678,38
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-1.617.700,00	-1.587.629,79	-30.070,21



2009

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	51.642,89	-51.642,89
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.743,00	-1.743,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	22.243,16	756,84
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.500,00	42.269,44	46.230,56
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	140,00	-140,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	270,66	-270,66
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	111.500,00	118.309,15	-6.809,15
10.	- Personalauszahlungen	0,00	581.200,00	541.722,26	39.477,74
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.700,00	3.028,71	-328,71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	698.100,00	610.796,49	87.303,51
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	388,18	11,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.282.400,00	1.168.935,64	113.464,36
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.170.900,00	-1.050.626,49	-120.273,51
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.000,00	94.027,04	27.972,96
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	768.000,00	975.273,11	-207.273,11
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	890.000,00	1.069.300,15	-179.300,15
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	958.659,49	824.746,61	133.912,88
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	203,30	-203,30
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	958.659,49	830.449,91	128.209,58
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-68.659,49	238.850,24	-307.509,73
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.239.559,49	-811.776,25	-427.783,24
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-1.239.559,49	-811.776,25	-427.783,24
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-1.239.559,49	-811.776,25	-427.783,24

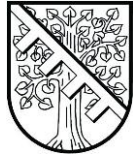


2009

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.224,24	-2.224,24
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	-300,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27,53	-27,53
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.523,24	-3.523,24
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.075,01	-6.075,01
11.	- Personalaufwendungen	0,00	67.300,00	70.915,02	-3.615,02
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.100,00	69.399,08	12.700,92
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.600,00	43.267,85	-7.667,85
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	11.595,11	-4.595,11
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	192.000,00	195.177,06	-3.177,06
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-192.000,00	-189.102,05	-2.897,95
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-192.000,00	-189.102,05	-2.897,95
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-192.000,00	-189.102,05	-2.897,95
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.300,00	21.539,04	-239,04
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-213.300,00	-210.641,09	-2.658,91



2009

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1204 Bauhof
 Produkt 120401 Bauhof

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	-300,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27,53	-27,53
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	327,53	-327,53
10.	- Personalauszahlungen	0,00	67.300,00	67.446,91	-146,91
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.100,00	67.281,01	14.818,99
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.000,00	11.036,75	-4.036,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	156.400,00	145.764,67	10.635,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-156.400,00	-145.437,14	-10.962,86
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.180,00	-2.180,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.180,00	-2.180,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	729,47	-729,47
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.650,94	35.600,73	3.050,21
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.650,94	36.330,20	2.320,74
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-38.650,94	-34.150,20	-4.500,74
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-195.050,94	-179.587,34	-15.463,60
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-195.050,94	-179.587,34	-15.463,60
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-195.050,94	-179.587,34	-15.463,60



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.672,00	-2.672,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	48.100,00	3.822,00	44.278,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	304.900,00	292.541,24	12.358,76
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.824,11	-424,11
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.500,00	84.849,61	-3.349,61
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	469,73	-469,73
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	64,82	-64,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	390.400,00	379.749,51	10.650,49
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-342.300,00	-375.927,51	33.627,51
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-342.300,00	-375.927,51	33.627,51
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-342.300,00	-375.927,51	33.627,51
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.500,00	88.581,08	7.918,92
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-438.800,00	-464.508,59	25.708,59



2009

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.672,00	-2.672,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.822,00	-3.822,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	304.300,00	290.436,44	13.863,56
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400,00	1.556,51	-156,51
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.500,00	84.846,06	-3.346,06
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	469,73	-469,73
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	64,82	-64,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	387.200,00	377.373,56	9.826,44
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-387.200,00	-373.551,56	-13.648,44
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-392.200,00	-373.551,56	-18.648,44
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-392.200,00	-373.551,56	-18.648,44
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-392.200,00	-373.551,56	-18.648,44



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	130201 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.246,99	-246,99
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	3.246,99	-246,99
11.	- Personalaufwendungen	0,00	5.500,00	4.992,10	507,90
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	723,98	-23,98
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.042,97	-2.042,97
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200,00	7.759,05	-1.559,05
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.200,00	-4.512,06	1.312,06
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.200,00	-4.512,06	1.312,06
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.200,00	-4.512,06	1.312,06
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.569,07	30,93
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-4.800,00	-6.081,13	1.281,13



2009

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
 Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.246,99	-246,99
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.246,99	-246,99
10.	- Personalauszahlungen	0,00	5.200,00	4.935,36	264,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	700,00	590,17	109,83
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.042,97	-2.042,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.900,00	7.568,50	-1.668,50
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.900,00	-4.321,51	1.421,51
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-2.900,00	-4.321,51	1.421,51
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-2.900,00	-4.321,51	1.421,51
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-2.900,00	-4.321,51	1.421,51



2009

Produktinformationen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1402 Energiemanagement
Produkt	140201 Energiemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	6.400,00	14.600,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.531,50	468,50
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	25.100,00	9.931,50	15.168,50
11.	- Personalaufwendungen	0,00	30.900,00	29.627,26	1.272,74
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.824,14	-424,14
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500,00	2.184,84	2.315,16
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.100,00	53.747,40	-17.647,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	72.900,00	87.383,64	-14.483,64
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-47.800,00	-77.452,14	29.652,14
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-47.800,00	-77.452,14	29.652,14
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-47.800,00	-77.452,14	29.652,14
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.800,00	8.986,49	813,51
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-57.600,00	-86.438,63	28.838,63



2009

Produktinformationen

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1402 Energiemanagement
 Produkt 140201 Energiemanagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	6.400,00	14.600,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100,00	5.049,88	-949,88
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.100,00	11.449,88	13.650,12
10.	- Personalauszahlungen	0,00	30.300,00	29.887,82	412,18
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400,00	1.556,54	-156,54
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	36.100,00	50.177,40	-14.077,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.800,00	81.621,76	-13.821,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-42.700,00	-70.171,88	27.471,88
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.184,84	2.184,84	35.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.184,84	2.184,84	35.000,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-37.184,84	-2.184,84	-35.000,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-79.884,84	-72.356,72	-7.528,12
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-79.884,84	-72.356,72	-7.528,12
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-79.884,84	-72.356,72	-7.528,12



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1402 Energiemanagement
Produkt	140201 Energiemanagement

Budget V

**Kultur, Marketing, Sport
(KMS)**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	20.774,29	-6.774,29
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.000,00	119.723,59	-38.723,59
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200,00	4.790,63	-1.590,63
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.029,81	-2.029,81
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	98.200,00	147.318,32	-49.118,32
11.	- Personalaufwendungen	0,00	149.100,00	127.296,35	21.803,65
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000,00	4.134,50	-134,50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.600,00	21.296,75	1.303,25
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200,00	8.653,77	2.546,23
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.000,00	187.519,05	-94.519,05
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	280.900,00	349.900,42	-69.000,42
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-182.700,00	-202.582,10	19.882,10
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-182.700,00	-202.582,10	19.882,10
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-182.700,00	-202.582,10	19.882,10
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.800,00	38.513,51	9.286,49
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-230.500,00	-241.095,61	10.595,61



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.370,00	-19.370,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.000,00	129.944,59	-48.944,59
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200,00	4.790,63	-1.590,63
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	20.902,50	-20.902,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.200,00	175.007,72	-90.807,72
10.	- Personalauszahlungen	0,00	147.400,00	125.810,50	21.589,50
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.000,00	3.372,41	627,59
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.600,00	20.353,01	10.246,99
14.	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	93.000,00	186.418,56	-93.418,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	276.000,00	336.954,48	-60.954,48
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-191.800,00	-161.946,76	-29.853,24
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.613,78	-6.613,78
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.613,78	-6.613,78
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-6.613,78	6.613,78
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-191.800,00	-168.560,54	-23.239,46
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-191.800,00	-168.560,54	-23.239,46
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-191.800,00	-168.560,54	-23.239,46

Gemeinde Senden



2009

Produktinformationen

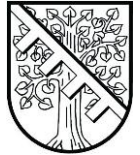
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Budget VI

**Gleichstellung
von Frau und Mann,
Demografie**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	205,00	-205,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	205,00	-205,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	34.900,00	32.129,28	2.770,72
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.100,00	2.171,93	-71,93
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.421,25	78,75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	38.500,00	35.722,46	2.777,54
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-38.500,00	-35.517,46	-2.982,54
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-38.500,00	-35.517,46	-2.982,54
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-38.500,00	-35.517,46	-2.982,54
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500,00	9.699,70	1.800,30
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-50.000,00	-45.217,16	-4.782,84



2009

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann
 Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	205,00	-205,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-149,68	149,68
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	55,32	-55,32
10.	- Personalauszahlungen	0,00	34.000,00	33.382,14	617,86
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.100,00	1.770,52	329,48
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.336,00	164,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.600,00	36.488,66	1.111,34
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-37.600,00	-36.433,34	-1.166,66
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-37.600,00	-36.433,34	-1.166,66
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-37.600,00	-36.433,34	-1.166,66
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-37.600,00	-36.433,34	-1.166,66



2009

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100,00	3.340,24	-1.240,24
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.686.700,00	241.948,24	2.444.751,76
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	11.154,26	-9.154,26



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800,00	2.228.333,71	-2.206.533,71
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.712.600,00	2.484.776,45	227.823,55
11.	- Personalaufwendungen	0,00	1.379.500,00	1.308.498,59	71.001,41
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	127.600,00	160.435,50	-32.835,50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.200,00	79.514,28	41.685,72
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.000,00	34.188,62	33.811,38
15.	- Transferaufwendungen	0,00	6.200,00	500,00	5.700,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.727.100,00	1.793.809,67	-66.709,67
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.429.600,00	3.376.946,66	52.653,34
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-717.000,00	-892.170,21	175.170,21
19.	+ Finanzerträge	0,00	5.200,00	7.361,38	-2.161,38
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400,00	1.129,11	-729,11
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.800,00	6.232,27	-1.432,27
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-712.200,00	-885.937,94	173.737,94
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	46,86	-46,86
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-46,86	46,86
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-712.200,00	-885.984,80	173.784,80
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.638.100,00	1.426.426,45	211.673,55
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.600,00	115.683,19	15.916,81
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	794.300,00	424.758,46	369.541,54



2009

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produkt 01 Innere Verwaltung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	1.224,24	775,76
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.686.700,00	235.308,48	2.451.391,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	9.624,50	-7.624,50
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	21.800,00	81.110,27	-59.310,27
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.200,00	7.084,74	-1.884,74
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.717.700,00	334.352,23	2.383.347,77
10.	- Personalauszahlungen	0,00	1.325.800,00	1.245.811,72	79.988,28
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	127.600,00	135.959,86	-8.359,86
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.200,00	765.891,87	-644.691,87
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400,00	314,58	85,42
14.	- Transferauszahlungen	0,00	6.200,00	500,00	5.700,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	709.100,00	184.802,74	524.297,26
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.290.300,00	2.333.280,77	-42.980,77
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	427.400,00	-1.998.928,54	2.426.328,54
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.975.373,33	-1.975.373,33
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.975.373,33	-1.975.373,33
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.006.806,80	1.787.412,37	1.219.394,43
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.094,32	22.150,94	-5.056,62
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	11.578,97	-11.578,97
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.023.901,12	1.821.142,28	1.202.758,84
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.023.901,12	154.231,05	-3.178.132,17
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-2.596.501,12	-1.844.697,49	-751.803,63
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	97.100,00	97.355,95	-255,95
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	22.100,00	24.774,78	-2.674,78
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	75.000,00	72.581,17	2.418,83
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-2.521.501,12	-1.772.116,32	-749.384,80
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	14.910.900,00	14.910.981,60	-81,60
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	12.389.398,88	13.138.865,28	-749.466,40



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.700,00	73.793,44	-17.093,44
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	167.200,00	156.961,43	10.238,57
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	969,50	530,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.500,00	42.325,47	1.174,53
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.700,00	44.359,35	-3.659,35
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	309.600,00	318.409,19	-8.809,19
11.	- Personalaufwendungen	0,00	442.800,00	414.172,98	28.627,02
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.300,00	27.940,45	-4.640,45
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.300,00	106.986,41	7.313,59
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	147.600,00	113.141,26	34.458,74
15.	- Transferaufwendungen	0,00	25.500,00	10.740,82	14.759,18
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.200,00	159.174,88	17.025,12
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	929.700,00	832.156,80	97.543,20
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-620.100,00	-513.747,61	-106.352,39
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-620.100,00	-513.747,61	-106.352,39
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-620.100,00	-513.747,61	-106.352,39
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.900,00	125.597,60	18.302,40
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-764.000,00	-639.345,21	-124.654,79



2009

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produkt 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	3.154,16	-1.154,16
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	167.200,00	151.769,73	15.430,27
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	969,50	530,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.500,00	14.930,39	28.569,61
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	40.700,00	44.150,35	-3.450,35
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	254.900,00	214.974,13	39.925,87
10.	- Personalauszahlungen	0,00	433.000,00	404.831,40	28.168,60
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	23.300,00	23.559,87	-259,87
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.300,00	101.493,03	16.806,97
14.	- Transferauszahlungen	0,00	25.500,00	10.740,82	14.759,18
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	176.200,00	151.114,39	25.085,61
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	776.300,00	691.739,51	84.560,49
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-521.400,00	-476.765,38	-44.634,62
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	71.189,03	-1.189,03
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	71.189,03	-1.189,03
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	124.280,85	125.433,78	-1.152,93
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.280,85	125.433,78	-1.152,93
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-54.280,85	-54.244,75	-36,10
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-575.680,85	-531.010,13	-44.670,72
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-575.680,85	-531.010,13	-44.670,72
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-575.680,85	-531.010,13	-44.670,72



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	413.100,00	662.773,82	-249.673,82
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500,00	24.785,45	-13.285,45
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	31.496,03	-28.496,03
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	26.817,00	-26.817,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	427.600,00	745.872,30	-318.272,30
11.	- Personalaufwendungen	0,00	556.300,00	548.990,85	7.309,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400,00	6.611,69	-211,69
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.488.000,00	1.741.171,11	746.828,89
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	780.000,00	814.069,75	-34.069,75
15.	- Transferaufwendungen	0,00	194.300,00	207.866,70	-13.566,70
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	305.100,00	304.530,18	569,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.330.100,00	3.623.240,28	706.859,72
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.902.500,00	-2.877.367,98	-1.025.132,02
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.902.500,00	-2.877.367,98	-1.025.132,02
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.902.500,00	-2.877.367,98	-1.025.132,02
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.000,00	201.587,72	-24.587,72
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-4.079.500,00	-3.078.955,70	-1.000.544,30



2009

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.700,00	191.976,28	-43.276,28
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500,00	24.905,53	-13.405,53
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	20.038,29	-17.038,29
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	163.200,00	236.920,10	-73.720,10
10.	- Personalauszahlungen	0,00	553.600,00	535.325,00	18.275,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.400,00	5.395,85	1.004,15
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.781.000,00	1.656.770,30	1.124.229,70
14.	- Transferauszahlungen	0,00	194.300,00	207.866,70	-13.566,70
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	305.100,00	296.080,15	9.019,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.840.400,00	2.701.438,00	1.138.962,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.677.200,00	-2.464.517,90	-1.212.682,10
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	211.000,00	297.974,24	-86.974,24
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000,00	297.974,24	-86.974,24
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	392.768,61	564.600,35	-171.831,74
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.476,53	3.250,65	199.225,88
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	177.802,66	158.769,35	19.033,31
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	773.047,80	726.620,35	46.427,45
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-562.047,80	-428.646,11	-133.401,69
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-4.239.247,80	-2.893.164,01	-1.346.083,79
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-4.239.247,80	-2.893.164,01	-1.346.083,79
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-4.239.247,80	-2.893.164,01	-1.346.083,79



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	
Produkt	04 Kultur

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	20.874,35	-6.874,35
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.000,00	119.723,59	-38.723,59
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200,00	6.896,63	-3.696,63
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.029,81	-2.029,81
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	98.200,00	149.524,38	-51.324,38
11.	- Personalaufwendungen	0,00	201.100,00	179.148,36	21.951,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	5.157,94	-157,94
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.200,00	38.213,33	3.986,67
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.600,00	29.478,53	3.121,47
15.	- Transferaufwendungen	0,00	80.500,00	49.134,70	31.365,30
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.700,00	210.086,47	-99.386,47
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	472.100,00	511.219,33	-39.119,33
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-373.900,00	-361.694,95	-12.205,05
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-373.900,00	-361.694,95	-12.205,05
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-373.900,00	-361.694,95	-12.205,05
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.300,00	54.204,20	10.095,80
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-438.200,00	-415.899,15	-22.300,85



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	
Produkt	04 Kultur

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.370,00	-19.370,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.000,00	129.944,59	-48.944,59
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200,00	6.179,63	-2.979,63
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	21.641,10	-21.641,10
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.200,00	177.135,32	-92.935,32
10.	- Personalauszahlungen	0,00	199.000,00	176.719,13	22.280,87
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000,00	4.215,51	784,49
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.200,00	36.243,16	58.956,84
14.	- Transferauszahlungen	0,00	80.500,00	71.000,00	9.500,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	110.700,00	208.985,98	-98.285,98
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	490.400,00	497.163,78	-6.763,78
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-406.200,00	-320.028,46	-86.171,54
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.676,78	-6.676,78
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.676,78	-6.676,78
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-6.676,78	6.676,78
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-406.200,00	-326.705,24	-79.494,76
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-406.200,00	-326.705,24	-79.494,76
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-406.200,00	-326.705,24	-79.494,76



2009

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produkt 05 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.711,11	-1.711,11
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.000,00	12.062,63	-5.062,63
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.500,00	94.722,83	-12.222,83
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	429.900,00	525.705,99	-95.805,99
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.218,04	-2.218,04
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	519.400,00	636.420,60	-117.020,60
11.	- Personalaufwendungen	0,00	654.600,00	592.947,81	61.652,19
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	47.700,00	51.417,87	-3.717,87
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.700,00	91.200,93	21.499,07
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.100,00	20.753,72	346,28
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.043.500,00	921.863,41	121.636,59
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.500,00	73.232,92	10.267,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.963.100,00	1.751.416,66	211.683,34
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.443.700,00	-1.114.996,06	-328.703,94
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.443.700,00	-1.114.996,06	-328.703,94
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.443.700,00	-1.114.996,06	-328.703,94
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.000,00	179.444,46	35.555,54
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-1.658.700,00	-1.294.440,52	-364.259,48



2009

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produkt 05 Soziale Hilfen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.000,00	13.995,20	-6.995,20
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.500,00	93.880,06	-11.380,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	429.900,00	541.011,79	-111.111,79
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	206,94	-206,94
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	519.400,00	649.093,99	-129.693,99
10.	- Personalauszahlungen	0,00	634.600,00	626.946,66	7.653,34
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	47.700,00	42.470,56	5.229,44
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.200,00	107.987,96	15.212,04
14.	- Transferauszahlungen	0,00	1.043.500,00	940.139,32	103.360,68
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	83.500,00	412.387,21	-328.887,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.932.500,00	2.129.931,71	-197.431,71
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.413.100,00	-1.480.837,72	67.737,72
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	521,99	-521,99
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	521,99	-521,99
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-521,99	521,99
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.413.100,00	-1.481.359,71	68.259,71
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-1.413.100,00	-1.481.359,71	68.259,71
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-1.413.100,00	-1.481.359,71	68.259,71



2009

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	472.900,00	490.744,10	-17.844,10
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	626.000,00	714.895,37	-88.895,37
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	1.233,40	66,60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000,00	51.084,57	-84,57
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	982,92	-982,92
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.801,00	-1.801,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.151.200,00	1.260.741,36	-109.541,36
11.	- Personalaufwendungen	0,00	672.600,00	641.166,17	31.433,83
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000,00	6.585,50	-585,50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.600,00	102.086,32	28.513,68
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.600,00	107.314,21	1.285,79
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.154.800,00	1.165.602,18	-10.802,18
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.400,00	18.770,18	3.629,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.095.000,00	2.041.524,56	53.475,44
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-943.800,00	-780.783,20	-163.016,80
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-943.800,00	-780.783,20	-163.016,80
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-943.800,00	-780.783,20	-163.016,80
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.600,00	194.136,65	19.463,35
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-1.157.400,00	-974.919,85	-182.480,15



2009

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	457.200,00	465.122,56	-7.922,56
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	626.000,00	710.398,07	-84.398,07
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	1.233,40	66,60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000,00	48.546,02	2.453,98
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	982,92	-982,92
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.135.500,00	1.226.282,97	-90.782,97
10.	- Personalauszahlungen	0,00	670.100,00	641.268,63	28.831,37
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000,00	5.468,54	531,46
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.600,00	101.069,04	29.530,96
14.	- Transferauszahlungen	0,00	1.154.800,00	1.164.568,92	-9.768,92
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	22.400,00	18.487,62	3.912,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.983.900,00	1.930.862,75	53.037,25
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-848.400,00	-704.579,78	-143.820,22
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	14.485,43	3.514,57
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	14.485,43	3.514,57
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.083,78	22.198,15	-1.114,37
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.083,78	22.198,15	18.885,63
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-23.083,78	-7.712,72	-15.371,06
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-871.483,78	-712.292,50	-159.191,28
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-881.483,78	-712.292,50	-169.191,28
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-881.483,78	-712.292,50	-169.191,28



2009

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produkt 08 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	117.200,00	252.620,68	-135.420,68
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	779.300,00	855.397,34	-76.097,34
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.116,70	-8.116,70
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	121.600,00	15.682,46	105.917,54
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	7.995,00	-7.995,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.018.100,00	1.139.812,18	-121.712,18
11.	- Personalaufwendungen	0,00	256.700,00	229.219,53	27.480,47
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.100,00	17.363,02	-1.263,02
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.104.100,00	1.048.672,59	55.427,41
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	779.300,00	757.941,66	21.358,34
15.	- Transferaufwendungen	0,00	84.400,00	98.043,47	-13.643,47
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	733.300,00	582.970,36	150.329,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.973.900,00	2.734.210,63	239.689,37
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.955.800,00	-1.594.398,45	-361.401,55
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	4.902,88	-4.902,88
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	4.902,88	-4.902,88
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.955.800,00	-1.589.495,57	-366.304,43
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	78.182,59	-78.182,59
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-78.182,59	78.182,59
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.955.800,00	-1.667.678,16	-288.121,84
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	35.409,03	-35.409,03
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.200,00	69.181,67	15.018,33
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-2.040.000,00	-1.701.450,80	-338.549,20



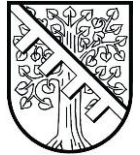
2009

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08 Sportförderung
 Produkt 08 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	779.300,00	843.634,07	-64.334,07
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.154,23	-7.154,23
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	121.600,00	186.446,87	-64.846,87
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	4.902,88	-4.902,88
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900.900,00	1.043.638,05	-142.738,05
10.	- Personalauszahlungen	0,00	249.900,00	235.327,39	14.572,61
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.100,00	14.326,29	1.773,71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.184.100,00	967.466,41	216.633,59
14.	- Transferauszahlungen	0,00	84.400,00	84.464,21	-64,21
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	733.300,00	849.320,58	-116.020,58
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.267.800,00	2.150.904,88	116.895,12
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.366.900,00	-1.107.266,83	-259.633,17
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.345,05	-10.345,05
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	391.462,24	348.703,00	42.759,24
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.900,00	36.491,73	-13.591,73
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	414.362,24	395.539,78	18.822,46
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-414.362,24	-393.789,78	-20.572,46
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.781.262,24	-1.501.056,61	-280.205,63
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-1.786.762,24	-1.506.556,61	-280.205,63
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-1.786.762,24	-1.506.556,61	-280.205,63



2009

Produktinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe
 Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	433,75	566,25
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.842,37	-14.842,37
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	15.276,12	-14.276,12
11.	- Personalaufwendungen	0,00	119.300,00	95.830,76	23.469,24
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.000,00	31.115,88	-7.115,88
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.500,00	35.530,94	74.969,06
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	253.800,00	162.477,58	91.322,42
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-252.800,00	-147.201,46	-105.598,54
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-252.800,00	-147.201,46	-105.598,54
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-252.800,00	-147.201,46	-105.598,54
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.100,00	28.956,46	13.143,54
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-294.900,00	-176.157,92	-118.742,08



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	867,50	132,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.842,37	-14.842,37
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.993,90	-4.993,90
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	20.703,77	-19.703,77
10.	- Personalauszahlungen	0,00	109.100,00	101.434,41	7.665,59
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	24.000,00	26.549,14	-2.549,14
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	110.500,00	36.601,94	73.898,06
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	243.600,00	164.585,49	79.014,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-242.600,00	-143.881,72	-98.718,28
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-242.600,00	-143.881,72	-98.718,28
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-242.600,00	-143.881,72	-98.718,28
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-242.600,00	-143.881,72	-98.718,28

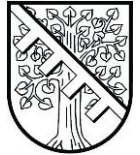


2009

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.500,00	55.199,45	-2.699,45
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	959,10	-459,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.270,28	-3.270,28
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	57.000,00	59.428,83	-2.428,83
11.	- Personalaufwendungen	0,00	360.800,00	315.027,42	45.772,58
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.100,00	31.086,87	-8.986,87
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.100,00	92.015,55	15.084,45
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	101.800,00	100.673,27	1.126,73
15.	- Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600,00	10.533,14	-3.933,14
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	606.400,00	549.336,25	57.063,75
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-549.400,00	-489.907,42	-59.492,58
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-549.400,00	-489.907,42	-59.492,58
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-549.400,00	-489.907,42	-59.492,58
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.900,00	95.427,93	22.472,07
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-667.300,00	-585.335,35	-81.964,65



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	909,10	-409,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.270,28	-3.270,28
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	80,00	-80,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500,00	4.259,38	240,62
10.	- Personalauszahlungen	0,00	351.400,00	316.192,69	35.207,31
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.100,00	26.880,83	-4.780,83
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.600,00	88.614,45	29.985,55
14.	- Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.600,00	10.533,14	-3.933,14
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	506.700,00	442.221,11	64.478,89
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-502.200,00	-437.961,73	-64.238,27
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-506.960,00	-442.721,73	-64.238,27
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-506.960,00	-442.721,73	-64.238,27
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-506.960,00	-442.721,73	-64.238,27



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490.100,00	141.589,69	348.510,31
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.851.800,00	3.556.973,59	-705.173,59
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	977,50	1.022,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	31.374,96	-26.374,96
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	3.348.900,00	3.730.915,74	-382.015,74
11.	- Personalaufwendungen	0,00	166.000,00	154.002,79	11.997,21
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300,00	3.303,77	-1.003,77
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.722.800,00	1.498.418,96	224.381,04
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	513.900,00	491.087,96	22.812,04
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	801.900,00	813.097,62	-11.197,62
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.206.900,00	2.959.911,10	246.988,90
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	142.000,00	771.004,64	-629.004,64
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	142.000,00	771.004,64	-629.004,64
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	142.000,00	771.004,64	-629.004,64
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	777.400,00	0,00	777.400,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	643.100,00	46.501,49	596.598,51
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	276.300,00	724.503,15	-448.203,15



2009

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.831.400,00	2.751.925,52	79.474,48
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	831,00	1.169,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	29.806,67	-24.806,67
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.838.400,00	2.782.563,19	55.836,81
10.	- Personalauszahlungen	0,00	165.000,00	132.136,33	32.863,67
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.300,00	2.855,81	-555,81
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.722.800,00	1.430.657,23	292.142,77
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	801.900,00	803.518,41	-1.618,41
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.692.000,00	2.369.167,78	322.832,22
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	146.400,00	413.395,41	-266.995,41
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	399.400,00	390.959,80	8.440,20
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	399.400,00	390.959,80	8.440,20
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	229.673,86	225.494,05	4.179,81
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.179,81	-4.179,81
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	229.673,86	229.673,86	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	169.726,14	161.285,94	8.440,20
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	316.126,14	574.681,35	-258.555,21
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	316.126,14	574.681,35	-258.555,21
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	316.126,14	574.681,35	-258.555,21



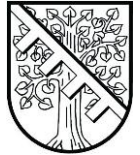
2009

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.700,00	118.162,94	-51.462,94
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	910.100,00	921.797,75	-11.697,75
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.500,00	22.873,52	626,48
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.500,00	43.471,19	45.028,81
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.663,24	-3.663,24
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	21.939,00	-21.939,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.088.800,00	1.131.907,64	-43.107,64
11.	- Personalaufwendungen	0,00	661.200,00	601.213,52	59.986,48
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.700,00	3.523,20	-823,20
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	548.600,00	700.222,13	-151.622,13
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.320.700,00	1.449.088,97	-128.388,97
15.	- Transferaufwendungen	0,00	75.000,00	62.908,59	12.091,41
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700,00	56.382,10	-47.682,10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.616.900,00	2.873.338,51	-256.438,51
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.528.100,00	-1.741.430,87	213.330,87
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.528.100,00	-1.741.430,87	213.330,87
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	43.476,90	-43.476,90
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	43.476,90	-43.476,90
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.528.100,00	-1.697.953,97	169.853,97
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.400,00	500,00	17.900,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	415.500,00	181.869,36	233.630,64
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-1.925.200,00	-1.879.323,33	-45.876,67



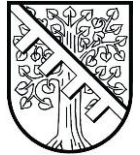
2009

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	51.642,89	-51.642,89
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.700,00	37.102,08	-2.402,08
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.500,00	22.873,52	626,48
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.500,00	111.933,19	-23.433,19
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	140,00	-140,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	270,66	-270,66
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	146.700,00	223.962,34	-77.262,34
10.	- Personalauszahlungen	0,00	660.100,00	620.466,28	39.633,72
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.700,00	3.028,71	-328,71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	819.100,00	721.671,10	97.428,90
14.	- Transferauszahlungen	0,00	75.000,00	13.000,00	62.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	8.700,00	12.975,64	-4.275,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.565.600,00	1.371.141,73	194.458,27
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.418.900,00	-1.147.179,39	-271.720,61
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.000,00	94.027,04	27.972,96
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.180,00	-2.180,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	768.000,00	975.273,11	-207.273,11
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	890.000,00	1.071.480,15	-181.480,15
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	958.659,49	890.727,47	67.932,02
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.650,94	35.804,03	2.846,91
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	997.310,43	932.031,50	65.278,93
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-107.310,43	139.448,65	-246.759,08
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.526.210,43	-1.007.730,74	-518.479,69
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-1.526.210,43	-1.007.730,74	-518.479,69
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-1.526.210,43	-1.007.730,74	-518.479,69



2009

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.400,00	1.229,77	48.170,23
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.000,00	137.776,96	-15.776,96
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.246,99	-246,99
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	57,93	-57,93
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	360,00	-360,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	174.400,00	143.821,65	30.578,35
11.	- Personalaufwendungen	0,00	414.700,00	398.449,65	16.250,35
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.500,00	8.767,98	-1.267,98
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.500,00	111.293,05	13.206,95
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.800,00	21.503,21	2.296,79
15.	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	469,73	-269,73
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.658,00	-158,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	572.200,00	542.141,62	30.058,38
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-397.800,00	-398.319,97	519,97
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-397.800,00	-398.319,97	519,97
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15.386,00	-15.386,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	15.386,00	-15.386,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-397.800,00	-382.933,97	-14.866,03
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.100,00	120.675,68	11.424,32
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-529.900,00	-503.609,65	-26.290,35



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	3.562,53	-2.562,53
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.000,00	115.740,65	6.259,35
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.246,99	-246,99
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	57,93	-57,93
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	126.000,00	123.758,10	2.241,90
10.	- Personalauszahlungen	0,00	411.500,00	394.903,07	16.596,93
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.500,00	7.336,86	163,14
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.500,00	109.824,13	47.675,87
14.	- Transferauszahlungen	0,00	200,00	469,73	-269,73
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.525,70	-25,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	578.200,00	514.059,49	64.140,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-452.200,00	-390.301,39	-61.898,61
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.909,53	0,00	2.909,53
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	2.909,53	2.090,47
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.909,53	2.909,53	5.000,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-7.909,53	-2.909,53	-5.000,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-460.109,53	-393.210,92	-66.898,61
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-460.109,53	-393.210,92	-66.898,61
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-460.109,53	-393.210,92	-66.898,61



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	14 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	8.400,00	12.600,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.531,50	468,50
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	25.100,00	11.931,50	13.168,50
11.	- Personalaufwendungen	0,00	43.300,00	42.193,13	1.106,87
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.824,14	-424,14
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	197,54	-197,54
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500,00	2.184,84	2.315,16
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.100,00	57.004,54	-17.904,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	88.300,00	103.404,19	-15.104,19
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-63.200,00	-91.472,69	28.272,69
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-63.200,00	-91.472,69	28.272,69
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-63.200,00	-91.472,69	28.272,69
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700,00	12.695,20	1.004,80
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-76.900,00	-104.167,89	27.267,89



2009

Produktinformationen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	14 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	8.400,00	12.600,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100,00	5.049,88	-949,88
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.100,00	13.449,88	11.650,12
10.	- Personalauszahlungen	0,00	42.700,00	42.022,37	677,63
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400,00	1.556,54	-156,54
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	197,54	-197,54
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	39.100,00	53.305,94	-14.205,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.200,00	97.082,39	-13.882,39
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-58.100,00	-83.632,51	25.532,51
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.184,84	2.184,84	35.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.184,84	2.184,84	35.000,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-37.184,84	-2.184,84	-35.000,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-95.284,84	-85.817,35	-9.467,49
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-95.284,84	-85.817,35	-9.467,49
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-95.284,84	-85.817,35	-9.467,49



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.860,30	-860,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	180,00	-180,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	3.040,30	-1.040,30
11.	- Personalaufwendungen	0,00	117.900,00	120.085,24	-2.185,24
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.500,00	17.182,55	-682,55
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	133,08	1.866,92
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000,00	35.055,25	18.944,75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	190.400,00	172.456,12	17.943,88
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-188.400,00	-169.415,82	-18.984,18
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-188.400,00	-169.415,82	-18.984,18
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-188.400,00	-169.415,82	-18.984,18
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900,00	36.373,87	3.526,13
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-228.300,00	-205.789,69	-22.510,31



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.860,30	-860,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	180,00	-180,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	3.040,30	-1.040,30
10.	- Personalauszahlungen	0,00	111.000,00	111.593,94	-593,94
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.500,00	14.093,44	2.406,56
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	133,08	1.866,92
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	54.000,00	38.847,73	15.152,27
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	183.500,00	164.668,19	18.831,81
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-181.500,00	-161.627,89	-19.872,11
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	62.990,00	-62.990,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62.990,00	-62.990,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-7.000,00	55.990,00	-62.990,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-188.500,00	-105.637,89	-82.862,11
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-188.500,00	-105.637,89	-82.862,11
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-188.500,00	-105.637,89	-82.862,11



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.820.000,00	15.737.104,66	1.082.895,34
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.886.000,00	4.879.776,00	6.224,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000,00	96.632,87	8.367,13
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	856.000,00	875.724,59	-19.724,59
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	22.667.000,00	21.589.238,12	1.077.761,88
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	21.011,91	-21.011,91
15.	- Transferaufwendungen	0,00	11.881.700,00	11.710.187,45	171.512,55
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000,00	164.168,39	-34.168,39
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.011.700,00	11.895.367,75	116.332,25
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	10.655.300,00	9.693.870,37	961.429,63
19.	+ Finanzerträge	0,00	310.000,00	385.466,73	-75.466,73
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	310.000,00	385.466,73	-75.466,73
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	10.965.300,00	10.079.337,10	885.962,90
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.280.500,00	7.772,72	1.272.727,28
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.327.700,00	0,00	1.327.700,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-47.200,00	7.772,72	-54.972,72
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	10.918.100,00	10.087.109,82	830.990,18
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	10.918.100,00	10.087.109,82	830.990,18



2009

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.820.000,00	15.662.274,28	1.157.725,72
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.876.000,00	5.033.397,76	-157.397,76
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000,00	96.620,89	8.379,11
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	856.000,00	876.480,36	-20.480,36
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	310.000,00	332.938,51	-22.938,51
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.967.000,00	22.001.711,80	965.288,20
14.	- Transferauszahlungen	0,00	11.881.700,00	11.755.587,40	126.112,60
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	130.000,00	164.168,39	-34.168,39
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.011.700,00	11.919.755,79	91.944,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	10.955.300,00	10.081.956,01	873.343,99
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	970.000,00	758.564,38	211.435,62
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	970.000,00	758.564,38	211.435,62
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	970.000,00	758.564,38	211.435,62
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	11.925.300,00	10.840.520,39	1.084.779,61
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	11.925.300,00	10.840.520,39	1.084.779,61
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	11.925.300,00	10.840.520,39	1.084.779,61

Gemeinde Senden



2009

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen

Bilanz 31.12.2009- Gemeinde Senden

Anlage 1, Blatt 1

AKTIVA	<u>Euro</u>	31.12.2009 <u>Euro</u>	01.01.2009 <u>Euro</u>
1 Anlagevermögen			
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1. Software		59.978,76	64.927,92
		<u>59.978,76</u>	<u>64.927,92</u>
1.2. Sachanlagen			
1.2.1. <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			
1.2.1.1. Grünflächen	27.111.559,22		27.198.414,95
1.2.1.2. Ackerland	4.547.337,44		2.913.053,02
1.2.1.3. Wald, Forsten	404.674,88		404.674,88
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	64.821,56		39.965,00
		<u>32.128.393,10</u>	<u>30.556.107,85</u>
1.2.2. <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.005.235,99		3.055.448,36
1.2.2.2. Schulen	32.021.323,46		32.337.039,55
1.2.2.3. Wohnbauten	726.984,50		741.578,88
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.364.292,68		26.950.190,90
		<u>62.117.836,63</u>	<u>63.084.257,69</u>
1.2.3. <i>Infrastrukturvermögen</i>			
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.992.272,11		14.737.988,50
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	2.990.838,01		3.104.442,00
1.2.3.3. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.773.759,45		17.024.411,30
1.2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.147.640,92		47.662.015,62
1.2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	161.975,44		140.335,12
		<u>82.066.485,93</u>	<u>82.669.192,54</u>
1.2.4. <i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>		0,00	0,00
1.2.5. <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>		4.860,04	4.860,04
1.2.6. <i>Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</i>		4.454.786,56	4.617.149,77
1.2.7. <i>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>		2.117.241,75	2.086.344,43
1.2.8. <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>		<u>2.888.519,38</u>	<u>2.254.537,89</u>
		<u>9.465.407,73</u>	<u>8.962.892,13</u>
1.3. Finanzanlagen			
1.3.1. <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>		24.354,52	24.354,52
1.3.2. <i>Beteiligungen</i>		0,00	0,00
1.3.3. <i>Sondervermögen</i>		0,00	0,00
1.3.4. <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>		1.844.956,28	1.773.849,09
1.3.5. <i>Ausleihungen</i>			
1.3.5.1. <i>an verbundene Unternehmen</i>		0,00	0,00
1.3.5.2. <i>Sonstige Ausleihungen</i>		458.374,55	602.970,50
		<u>2.327.685,35</u>	<u>2.401.174,11</u>
Summe Anlagevermögen:		188.165.787,50	187.738.552,24
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1. <i>Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</i>		33.519,30	27.319,20
2.1.2. <i>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>		9.426.023,02	10.053.075,25
		<u>9.459.542,32</u>	<u>10.080.394,45</u>
2.2. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
2.2.1. <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</i>			
2.2.1.1. <i>Gebühren</i>		532.777,20	10.188,06
2.2.1.2. <i>Beiträge</i>		70.040,11	206.245,13
2.2.1.3. <i>Steuern</i>		207.171,49	200.258,02
2.2.1.4. <i>Forderungen aus Transferleistungen</i>		504.660,90	3.976,08
2.2.1.5. <i>Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>		59.562,38	114.191,59
		<u>1.374.212,08</u>	<u>534.858,88</u>
2.2.2. <i>Privatrechtliche Forderungen</i>			
2.2.2.1. <i>gegenüber dem privaten Bereich</i>		496.520,16	432.243,64
2.2.2.2. <i>gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>		3.097,03	0,00
2.2.2.3. <i>gegen verbundenen Unternehmen</i>		541,20	1.388,59
2.2.2.4. <i>gegen Beteiligungen</i>		0,00	0,00
2.2.2.5. <i>gegen Sondervermögen</i>		0,00	0,00
		<u>500.158,39</u>	<u>433.632,23</u>
2.2.3. <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>		78.155,30	10.859,30
<i>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		<u>1.952.525,77</u>	<u>979.350,41</u>
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4. Liquide Mittel		14.601.124,64	14.916.368,57
Summe Umlaufvermögen		26.013.192,73	25.976.113,43
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		420.421,47	407.538,39
Summe AKTIVA		<u>214.599.401,70</u>	<u>214.122.204,06</u>

Bilanz 31.12.2009 - Gemeinde Senden

Anlage 1, Blatt 2

<u>PASSIVA</u>	<u>Euro</u>	31.12.2009 <u>Euro</u>	01.01.2009 <u>Euro</u>
1. Eigenkapital			
1.1. Allgemeine Rücklage		98.751.005,24	98.751.005,24
1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage		7.762.205,00	7.762.205,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-323.023,63	0,00
Summe Eigenkapital:		106.190.186,61	106.513.210,24
2. Sonderposten			
2.1. für Zuwendungen		41.170.538,81	41.244.090,23
2.2. für Beiträge		43.519.677,82	44.384.612,62
2.3. für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
2.4. Sonstige Sonderposten		247.942,81	232.214,34
		84.938.159,44	85.860.917,19
3. Rückstellungen			
3.1. Pensionsrückstellungen		7.509.946,00	7.646.163,00
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen		7.169.087,79	7.536.000,00
3.4. Sonstige Rückstellungen		1.465.917,05	1.196.855,71
		16.144.950,84	16.379.018,71
4. Verbindlichkeiten			
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1. vom öffentlichen Bereich		31.050,11	45.574,89
4.1.2. vom privaten Kreditmarkt		0,00	0,00
		31.050,11	45.574,89
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.3. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		252.683,86	285.864,72
4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		917.452,15	242.453,01
4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		368.123,86	41.745,86
4.6. Erhaltene Anzahlungen		0,00	0,00
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		4.400.859,47	3.409.606,19
		5.939.119,34	3.979.669,78
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.355.935,36	1.343.811,25
 Summe PASSIVA		 <u>214.599.401,70</u>	 <u>214.122.202,06</u>

Kunstgegenstände	4.860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,04	4.860,04
Maschinen u technische Anlagen, Fahrzeuge	4.617.149,77	48.956,80	1.061,39	97.738,70	4.762.783,88	0,00	308.528,02	530,70	307.997,32	4.454.786,56	4.617.149,77
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.086.344,43	200.517,48	105,22	61.674,64	2.348.431,33	0,00	231.286,24	96,66	231.189,58	2.117.241,75	2.086.344,43
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.254.537,89	2.141.901,69	31.538,04	-1.476.382,16	2.888.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.519,38	2.254.537,89
Summe Sachanlagen	185.272.450,21	4.335.876,57	185.964,97	237.510,00	189.659.871,81	0,00	3.922.837,77	41.089,35	3.881.748,42	185.778.123,39	185.272.450,21
Summe Sachanlagen und immaterielle VG	185.337.378,13	4.348.512,36	185.964,97	237.510,00	189.737.435,52	0,00	3.940.422,72	41.089,35	3.899.333,37	185.838.102,15	185.337.378,13
Finanzanlagen											
Anteile an verbundenen Unternehmen	24.354,52	0,00	0,00	0,00	24.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.354,52	24.354,52
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.773.849,09	71.107,19	0,00	0,00	1.844.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.956,28	1.773.849,09
Ausleihungen											
Sonstige Ausleihungen	602.970,50	15.750,00	160.345,95	0,00	458.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	458.374,55	602.970,50
Summe Finanzanlagen	2.401.174,11	86.857,19	160.345,95	0,00	2.327.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.685,35	2.401.174,11
Gesamtsumme	187.738.552,24	4.435.369,55	346.310,92	237.510,00	192.065.120,87	0,00	3.940.422,72	41.089,35	3.899.333,37	188.165.787,50	187.738.552,24

Gesamtergebnisrechnung 2009

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.820.000,00	15.737.104,66	-1.082.895,34
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.641.700,00	6.710.215,59	68.515,59
3	+ Sonstige Transfererträge		11.000,00	12.062,63	1.062,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.866.200,00	5.681.153,65	814.953,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.584.300,00	1.252.761,88	-2.331.538,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		634.600,00	763.265,80	128.665,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.043.100,00	3.205.640,15	2.162.540,15
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	58.912,00	58.912,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		33.600.900,00	33.421.116,36	-179.783,64
11	- Personalaufwendungen		6.046.800,00	5.640.946,80	-405.853,20
12	- Versorgungsaufwendungen		308.600,00	372.316,36	63.716,36
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.618.100,00	5.610.125,28	-1.007.974,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.901.900,00	3.962.437,91	60.537,91
15	- Transferaufwendungen		14.554.100,00	14.227.317,05	-326.782,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.310.600,00	4.316.004,64	5.404,64
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.740.100,00	34.129.148,04	-1.610.951,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)		-2.139.200,00	-708.031,68	1.431.168,32
19	+ Finanzerträge		315.200,00	397.730,99	82.530,99
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		400,00	1.129,11	729,11
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		314.800,00	396.601,88	81.801,88
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-1.824.400,00	-311.429,80	1.512.970,20
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	66.635,62	66.635,62
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	78.229,45	78.229,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0,00	-11.593,83	-11.593,83
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-1.824.400,00	-323.023,63	1.501.376,37

Gesamtfinanzzrechnung 2009

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.820.000,00	15.662.274,28	-1.157.725,72
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.507.900,00	5.779.350,42	271.450,42
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.000,00	13.995,20	2.995,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.970.300,00	3.959.213,60	-11.086,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.584.400,00	1.245.951,73	-2.338.448,27
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	634.600,00	812.442,53	177.842,53
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.043.100,00	905.558,79	-137.541,21
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	315.200,00	345.196,79	29.996,79
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.886.500,00	28.723.983,34	-3.162.516,66
10 - Personalauszahlungen	0,00	5.916.800,00	5.584.979,02	-331.820,98
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	308.600,00	313.697,81	5.097,81
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.373.600,00	6.088.019,30	-1.285.580,70
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400,00	314,58	-85,42
14 - Transferauszahlungen	0,00	14.554.100,00	14.248.337,10	-305.762,90
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.292.600,00	3.242.655,56	-49.944,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.446.100,00	29.478.003,37	-1.968.096,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	0,00	440.400,00	-754.020,03	-1.194.420,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.391.000,00	1.237.990,12	-153.009,88
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.977.553,33	1.977.553,33
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	62.990,00	62.990,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.167.400,00	1.366.232,91	198.832,91
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.558.400,00	4.644.766,36	2.086.366,36
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.388.558,00	2.367.117,77	-1.021.440,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.986.000,00	1.468.175,17	-3.517.824,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.030.900,00	417.320,93	-613.579,07
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	7.000,00	18.578,97	11.578,97
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.412.458,00	4.276.692,84	-5.135.765,16
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-6.854.058,00	368.073,52	7.222.131,52
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-6.413.658,00	-385.946,51	6.027.711,49
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	97.100,00	97.355,95	255,95
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	37.600,00	30.274,78	-7.325,22
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	59.500,00	67.081,17	7.581,17
38 = Änderung des Bestandes eigenen Finanzmitteln an (Z. 32+37)	0,00	-6.354.158,00	-318.865,34	6.035.292,66
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	14.910.900,00	14.910.981,60	81,60
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	9.008,38	9.008,38
41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	0,00	8.556.742,00	14.601.124,64	6.044.382,64

1. Anhang zum 31.12.2009

1.1. Allgemeine Hinweise

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

1.2. Änderung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

Die Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz ist in § 92 Abs. 7 GO NRW und in § 57 GemHVO geregelt. Eine solche Berichtigung ist in diesem Abschluss erfolgt. Hierüber ist ein separater Prüfbericht erstellt. Eine Übersicht mit den nachträglichen Korrekturen zur Eröffnungsbilanz ist als Anlage V beigelegt.

1.3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

1.4. Erläuterung der Bilanzpositionen

AKTIVA

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als Anlage I zum Anhang beigefügten Jahresanlagennachweis/ Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die einzelnen Anlagengegenstände werden im Anlagenbuchhaltungsprogramm "Kommunale Vermögensverwaltung" per EDV erfasst. Aus den EDV-Listen lassen sich die jeweiligen Vermögensgegenstände mit Inventarnummer, Anschaffungsjahr, Abschreibungsbetrag usw. ablesen.

Die Abschreibungen erfolgen linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

A Anlagevermögen: 188.165.787,50 €.

Das gemeindliche Anlagevermögen setzt sich zusammen aus immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände 59.978,76 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2008:	64.927,92 €
Zugang:	12.635,79 €
Abgänge:	17.584,95 €
Restwert zum 31.12.2009:	59.978,76 €

2. Sachanlagen 185.778.123,39 €

a) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 32.128.393,10 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2008:	30.556.107,85 €
Zugang:	2.186.655,22 €
Abgänge:	614.369,97 €
Restwert zum 31.12.2009:	32.128.393,10 €

b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 62.117.836,63 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2008:	62.347.844,69 €
Zugang:	1.505.445,41 €
Abgänge:	1.735.453,47 €
Restwert zum 31.12.2009:	62.117.836,63 €

Hierin enthalten sind Zugänge durch die nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 736.413,00 €.

3. Infrastrukturvermögen 82.066.485,93 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2008:	81.841.413,70 €
Zugang:	3.531.478,67 €
Abgänge:	3.306.406,44 €
Restwert zum 31.12.2009:	82.066.485,93 €

Hierin enthalten sind Zugänge durch die nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 827.778,84 €.

4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 4.860,04 €

5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 4.454.786,56 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2008:	4.625.599,39 €
Zugang:	151.174,62 €
Abgänge:	321.987,45 €
Restwert zum 31.12.2009:	4.454.786,56 €

Hierin enthalten sind Abgänge durch die nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 8.449,62 €.

6. Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.117.241,75 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2008:	2.083.119,60 €
Zugang:	279.236,29 €
Abgänge:	245.114,14 €
Restwert zum 31.12.2009:	2.117.241,75 €

Hierin enthalten sind Zugänge durch die nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 3.224,83 €.

7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.888.519,38 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2008:	2.186.990,53 €
Zugang:	3.534.992,27 €
Abgänge:	2.833.463,42 €
Restwert zum 31.12.2009:	2.888.519,38 €

Hierin enthalten sind Zugänge durch die nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 67.547,36 €.

8. Finanzanlagen 2.327.685,35 €

Die Zusammensetzung besteht aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Wertpapieren des Anlagevermögens sowie Ausleihungen (= gewährte Darlehen an Vereine und Verbände und Beteiligungen)

Entwicklung der Anteile an verbundenen Unternehmen:

Stand per 31.12.2008:	24.354,52 €
Zugang:	0,00 €
Abgänge:	0,00 €
Restwert zum 31.12.2009:	24.354,52 €

Hierbei handelt es sich um den 100%-Anteil an der Netzgesellschaft Senden mbH.

Entwicklung der Wertpapiere des Anlagevermögens:

Stand per 31.12.2008:	1.773.849,09 €
Zugang:	71.107,19 €
Abgänge:	0,00 €
Restwert zum 31.12.2009:	1.844.956,28 €

Hierzu zählen zwei Investmentfonds zur Absicherung künftiger Pensionslasten.

Entwicklung der Ausleihungen:

Stand per 31.12.2008:	602.970,50 €
Zugang:	64.505,64 €
Tilgung:	209.101,59 €
Restwert zum 31.12.2009:	458.374,55 €

B Umlaufvermögen 26.013.192,73 €

1. Vorräte, unfertige Erzeugnisse 9.459.542,32 €

Hierzu zählen Bau-, Gewerbe- und Erbbaurechtsgrundstücke sowie Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren.

a) Baugrundstücke: 5.027.997,97 €

(ursprüngliche EB: 6.286.764,62 € ;korrigierte EB: 5.798.030,18 €)

Die bedeutendsten Zugänge (= nachträgliche Aktivierungen) waren:

- Strontianitfeld (Ottm.):	93.282,40 €
- Bauerwartungsland Buskamp (Senden):	10.860,51 €

Die bedeutendsten Abgänge (Grundstücksverkäufe) waren:

- Musikerviertel (Senden):	173.868,12 €
- Bauplatz ehemals Midstrup (Senden):	237.510,00 €
- Langeland Gartenhofhäuser (Senden):	100.563,21 €
- Nieländer (Bösensell):	117.917,62 €
- Strontianitfeld (Ottmarsbocholt):	204.700,42 €

b) Gewerbegrundstücke: 1.646.864,22 €

(ursprüngliche EB: 2.646.067,72 €; korrigierte EB: 1.257.698,72)

Der bedeutendste Zugang (Ankauf) war:

- Grundstück Industriestraße (Senden):	585.040,00 €
--	--------------

Die bedeutendsten Abgänge (Grundstücksverkäufe) waren:

- Gewerbegebiet Senden-Süd:	49.599,48 €
- Gewerbegebiet Am Dorn (Bösensell):	79.968,00 €
- Gewerbegebiet Ketternkamp (Ottmarsb.):	76.661,13 €

2. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 1.952.525,77 €

a) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
1.374.212,08 € (Vorjahr: 501.606,81 €)

Der Anstieg an Forderungen zum 31.12.2009 gegenüber dem Vorjahreswert ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Gebührenforderungen Entwässerung: 510.997,75 €
(aufgrund der rückwirkenden Einführung der getrennten Gebühren)
- Forderungen aus Transferleistungen: 422.733,12 €
(ggü. dem öffentl. Bereich, z.B. Erstattung Leistungen nach dem SGB; diesen Forderungen stehen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auf der Passivseite der Bilanz gegenüber.)

b) Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 578.313,69 €
(Vorjahr: 432.243,64 €)

Eine weiterführende Übersicht ergibt aus Anlage II zu dem diesem Anhang beigefügten Forderungsspiegel.

3. Liquide Mittel 14.601.124,64 €

Entwicklung der Liquidität:

Bankbestände per 31.12.2008:	14.916.368,57 €
Bankbestände per 31.12.2009:	14.601.124,64 €

Der Finanzmittelbestand hat sich im Jahr 2009 um 315.243,93 € verringert.

4. Aktive Rechnungsabgrenzung 420.421,47 € (Vorjahr: 407.538,39 €)

PASSIVA

A Eigenkapital 106.190.186,61 €

1. Allgemeine Rücklage 98.751.005,24 €

2. Ausgleichsrücklage 7.762.205,00 €

3. Jahresergebnis - 323.023,63 €

B Sonderposten 84.938.159,44 €

1. Sonderposten aus Zuwendungen 41.170.538,81 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2008:	41.244.090,23 €
Zugang:	1.007.545,35 €
Abgänge:	1.081.096,77 €
Stand zum 31.12.2009:	41.170.538,81 €

2. Sonderposten aus Beiträgen 43.519.677,82 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2008:	44.384.612,62 €
Zugang:	349.103,06 €
Auflösung:	1.214.037,86 €
Stand zum 31.12.2009:	43.519.677,82 €

Vor allem für folgende Maßnahmen wurden Beiträge in 2009 erhoben:

- Musikerviertel, Langeland (Se.), Nieländer (Bö.) und Strontianitfeld (Ottm.)
- Gewerbegebiete Senden-Süd, Im Südfeld, Am Dorn und Ketternkamp

Bei den hier verbuchten Beiträgen (Zugang) handelt es sich um Kanalanschlussbeiträge für bereits erstellte Entwässerungsanlagen. Die erhaltenen Straßenerschließungsbeiträge für die o. a. Maßnahmen sind unter erhaltene Anzahlungen (= Sonstige Verbindlichkeiten) verbucht; eine entsprechende Umgliederung zu den Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen erfolgt erst nach Fertigstellung der Straßen (Straßenendausbau). Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Gemeinde gegenüber den Beitragszahlern in Höhe der erhaltenen Erschließungsbeiträge eine Verbindlichkeit auf Erstellung der Straße(n). Für die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind entsprechende liquide Mittel auf der Aktivseite der Bilanz vorhanden.

3. Sonstige Sonderposten 247.942,81 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2008:	232.214,34 €
Zugang:	22.328,00 €
Auflösung:	6.599,53 €
Stand zum 31.12.2009:	247.942,81 €

C Rückstellungen 16.144.950,84 € (Vorjahr: 16.379.018,71 €)

1. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen 7.760.570,50 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2008:	7.646.163,00 €
Zugang:	202.196,16 €
Verbrauch / Auflösung:	87.788,66 €
Stand zum 31.12.2009:	7.760.570,50 €

Hiervon entfallen auf

- Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte:	2.516.549,00 €
- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:	3.516.682,00 €
- Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte:	563.816,00 €
- Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:	912.899,00 €
- Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit:	250.624,50 €

2. Aufwandsrückstellungen 7.169.087,79 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2008:	7.536.000,00 €
Zugang:	0,00 €
Verbrauch / Auflösung:	366.912,21 €
Stand zum 31.12.2009:	7.169.087,79 €

Hiervon entfallen auf

- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude:	5.487.087,79 €
- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Infrastruktur:	1.682.000,00 €

Hierbei handelt es sich überwiegend um Rückstellungen für energetische Gebäudesanierungen und –instandhaltungen aus der Eröffnungsbilanz.

3. Sonstige Rückstellungen 1.215.292,55 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2008:	1.196.855,71 €
Zugang:	163.537,12 €
Verbrauch / Auflösung:	145.100,28 €
Stand zum 31.12.2009:	1.215.292,55 €

Hiervon entfallen auf

- Urlaubs- und Überstundenrückstellungen für Bedienstete:	599.450,63 €
- Drohverlustrückstellung Verkauf Erbbaurechtsgrundstücke:	433.796,69 €
- Rückstellungen für Prüfungen:	53.971,30 €
- Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten:	128.073,93 €

D Verbindlichkeiten 5.970.169,45 € (Vorjahr: 4.025.244,67 €)

1. Anleihen 0,00 €

(Vorjahr 0,00 €)

2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionskredite 31.050,11 €

(Vorjahr 45.574,89 €)

Es wurden Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von rd. 15.500 € geleistet. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zu Investitionen betragen zum Jahresende noch 31.050,11 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1,50 €.

3. Kassenkredite 0,00 €

(Vorjahr 0,00 €)

Die Aufnahme von Kassenkrediten war 2009 auch unterjährig nicht notwendig.

4. Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen

252.683,86 € (Vorjahr 285.864,72 €)

Hiervon entfallen auf

- Schuldendiensthilfe Tilgung Darlehen Altenheim St. Johannes:	141.116,58 €
- Verbindlichkeit aus Ratenvereinbarung Grundstückskauf:	94.658,35 €
- Schuldendiensthilfen an Dritte:	16.908,93 €

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 917.452,15 €

(Vorjahr 242.453,01 €)

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 368.123,86 €

(Vorjahr 41.745,86 €)

Hierbei handelt es sich überwiegend um kurzfristige stichtagsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Coesfeld aus der Abrechnung der delegierten SGB II- und SGB XII-Aufgaben (hier: 318.971,52 €), denen Forderungen aus Transferleistungen in ähnlicher Höhe auf der Aktivseite der Bilanz gegenüberstehen.

7. Sonstige Verbindlichkeiten 4.400.859,47 €

(Vorjahr 3.409.606,19 €)

Zu diesen Verbindlichkeiten gehören insbesondere die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 4.279.087,99 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Beiträge): 2.791.803,28 €
- Anzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen: 1.487.284,71 €

Diese Verbindlichkeiten werden nach Abschluss der jeweiligen Investitionsmaßnahme umgegliedert zu Sonderposten, welche dann analog der Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

Eine weiterführende Übersicht ergibt aus dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage III).

E Passive Rechnungsabgrenzung 1.355.935,36 € (Vorjahr 1.343.811,25 €)

1.5. Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 GemHVO ist hier die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Die Gemeinde Senden bildet keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen hat die Gemeinde Senden gebildet. Eine Übersicht ist als Anlage IV beigefügt.

1.6. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die **Steuern und ähnlich Abgaben** 2009 setzen sich wie folgt zusammen: TEUR

	Ansatz	Ergebnis
Grundsteuer A	160	164
Grundsteuer B	2.170	2.239
Gewerbsteuer	5.800	4.878
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.600	7.247
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290	324
Kompensationsleistungen	650	744
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	150	141
Summe	16.820	15.737

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** 2009 setzen sich zusammen: TEUR

	Ansatz	Ergebnis
Schlüsselzuweisungen	4.426	4.429
Zuweisungen und Zuschüsse	1.082	1.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.134	1.081
Summe	6.642	6.710

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** 2009 setzen sich zusammen: TEUR

	Ansatz	Ergebnis
Verwaltungsgebühren	147	125
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.197	3.661
Elternbeiträge und ähnliche Entgelte	626	718
Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge	896	1.177
Summe	4.866	5.681

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** 2009 setzen sich wie folgt zusammen: TEUR

	Ansatz	Ergebnis
Miete und Pachten	226	242
Privatrechtliche Leistungsentgelte *)	3.358	1.011
Erstattungen Sozialleistungen	380	468
Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen	255	295
Summe	4.219	2.016

*) Die Erträge aus Grundstücksverkäufen wurden im Plan fälschlicherweise unter privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt, mussten jedoch als Sonstige ordentliche Erträge gebucht werden. Hierdurch ergibt sich eine Verschiebung (Plan/Ist) zwischen diesen Positionen in Höhe von 1.976 TEUR (Plan) zu 2.027 TEUR (Ist).

Im Haushaltsjahr 2009 wurden **sonstige ordentliche Erträge** erzielt, die sich wie folgt zusammensetzen:

TEUR

	Ansatz	Ergebnis
Konzessionsabgaben	820	834
Erträge aus Vorsteuerüberhang	122	0
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken*)	0	2.027
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	63
Zwangsgelder, Mahngebühren, Nachforderungszinsen	96	116
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	121
Sonstige ordentliche Erträge	5	45
Summe	1.043	3.206

*) Die Erträge aus Grundstücksverkäufen wurden im Plan fälschlicherweise unter privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt, mussten jedoch als Sonstige ordentliche Erträge gebucht werden. Hierdurch ergibt sich eine Verschiebung (Plan/Ist) zwischen diesen Positionen in Höhe von 1.976 TEUR (Plan) zu 2.027 TEUR (Ist).

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

TEUR

	Ansatz	Ergebnis
Beamtenbezüge	741	715
Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.953	3.698
Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	317	282
Beiträge zur Sozialversicherung	805	736
Beihilfen*)	101	52
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und nicht genommene Überstunden	0	79
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte*)	130	79
Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0
Summe	6.047	5.641

*) Die Ansätze für Beihilfen und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden sowohl für die aktiven Beamten als auch die Versorgungsempfänger in 2009 beim Personalaufwand gebildet; eine Verbuchung erfolgte für die Versorgungsempfänger unter Versorgungsaufwand (siehe unten).

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

TEUR

	Ansatz	Ergebnis
Versorgungskasse für Beamte	309	260
Beihilfen für Versorgungsempfänger	0	54
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	58
Summe	309	372

*) Die Ansätze für Beihilfen und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden sowohl für die aktiven Beamten als auch die Versorgungsempfänger in 2009 beim Personalaufwand gebildet (siehe oben); eine Verbuchung erfolgte für die Versorgungsempfänger unter Versorgungsaufwand.

Die **Sach- und Dienstleistungen** 2009 betreffen im Wesentlichen nachfolgende Positionen: TEUR

	Ansatz	Ergebnis
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	769	736
Straßen- und Wegeunterhaltung	164	182
Unterhaltung Straßenbeleuchtung und V.-Anlagen	180	150
Brückenunterhaltung	0	4
Unterhaltung Friedhöfe und Kriegsgräber	32	17
Unterhaltung Pumpwerke u. Abwasseranlagen etc.	158	69
Kosten der Abfallabfuhr und -entsorgung	1.354	1.342
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen und BGA	196	236
Energiekosten	667	971
Reinigungskosten	410	391
Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abgaben etc.	121	300
Erstattung für Aufwendungen von Dritten (lfd. Verw.)	50	21
Kosten für Lernmittel, Schülerbeförderungskosten und sonstige Ausgaben für Schulen	613	639
Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	30	26
Kosten der Straßenreinigung, Winterdienst	34	45
Cabrio Bad (Betriebskosten, Wareneinsatz o. Energieaufwendungen)	655	299
Sachkosten Umsetzung SGB II	0	23
Prüfungs- und Beratungsgebühren, Kosten der Datenverarbeitung, sonstige Dienstleistungen	245	159
Summe	5.678	5.610

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

	Ansatz	Ergebnis
Kreisumlage(n)	10.682	10.684
Krankenhausinvestitionsumlage	250	230
Gewerbesteuerumlage, Beteiligung Fond dt. Einheit	950	796
Sozialtransferaufwendungen	972	864
Zuschüsse ÖPNV	75	49
Zuschüsse Schulen (OGS, ÜMI etc.)	174	183
Zuschüsse zum Trägeranteil der Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	229	226
Abführung Elternbeiträge (KiTa) an den Kreis	626	711
Sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände etc.	581	484
Summe	14.539	14.227

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** 2009 setzen sich zusammen aus:

TEUR

	Ansatz	Ergebnis
Sachkosten für Beschäftigte	90	69
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	149	146
Miete und Pachten, Leasing	162	158
Prozess-, Beratungs- und Prüfungskosten	52	50
Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Marketing etc.	528	699
Wasserverbandsgebühren, Beiträge Lippeverband	926	923
Planungs-, Vermessungs- und Katasterkosten	111	52
Versicherungsbeiträge	382	389
Abgang Buchwert Verkauf von Grundstücken	1.050	1.125
Abgang Buchwert Anlagevermögen	0	44
Abgang Buchwert Verkauf von Finanzanlagen	0	63
Geschäftsaufwendungen Cabrio Bad	666	438
Schulbudget	142	80
Kosten Wirtschaftsförderung	18	15
Weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verw.tätigk.	35	65
Summe	4.311	4.316

Senden, im Februar 2013

Senden, im Februar 2013

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW


Bürgermeister


Kämmerer

Anlagen zum Anhang

I. Anlagenspiegel

	Stand EB am 31.12.2008 €	Korrektur EB	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
			Stand korrr. EB am 01.01.2009 €	Zugänge 2009 (o. nachtr. Korrr.) €	Abgänge 2009 €	Umbuchungen 2009 €	Abschrei- bungen 2009 €	Zuschrei- bungen 2009 €	Kumulierte Afa (auch VJ) €	am 31.12.2009 €	am 31.12.2008 €
Anlagevermögen											
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.927,92	0,00	64.927,92	12.635,79	0	0	17.584,95	0	17.584,95	59.378,76	64.927,92
2. Sachanlagen	183.645.935,80	1.626.514,41	185.272.450,21	4.335.876,57	185.964,97	237.510,00**	3.881.748,42	0,00	3.881.748,42	185.778.123,39	183.645.935,80
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grünflächen	27.198.414,95	0,00	27.198.414,95	49.137,13	0	37.223,24	173.218,10	0	173.218,10	27.111.559,22	27.198.414,95
2.1.2 Ackerland	2.913.053,02	0,00	2.913.053,02	1.746.789,40	0	-112.504,98	0	0	0	4.547.337,44	2.913.053,02
2.1.3 Wald, Forsten	404.874,88	0,00	404.874,88	0	0	0	0	0	0	404.874,88	404.874,88
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	39.665,00	0,00	39.665,00	64.265,33	0	89.141,86	0	0	0	64.821,58	39.665,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.007.632,36	47.816,00	3.055.448,36	0,00	0,00	0,00	50.212,37	0	50.212,37	3.005.235,99	3.007.632,36
2.2.2 Schulen	32.114.229,55	222.810,00	32.337.039,55	2.574,27	0,00	351.568,36	688.856,75	0	688.856,75	32.021.323,46	32.114.229,55
2.2.3 Wohnbauten	742.658,88	-1.380,00	741.578,88	0,00	0,00	0,00	14.594,38	0	14.594,38	726.984,50	742.658,88
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.483.023,90	487.187,00	26.950.190,90	2.950,00	0,00	-14.210,00	574.638,22	0	574.638,22	26.364.292,68	26.483.023,90
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.737.888,50	0,00	14.737.888,50	13.577,04	0	240.708,57	0	0	0	14.892.272,11	14.737.888,50
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.921.863,16	182.778,84	3.104.442,00	0,00	0,00	0,00	113.603,96	0	113.603,96	2.980.938,01	2.921.863,16
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.254,22	0,00	4.254,22	0	0	0	108,85	0	108,85	4.145,37	4.254,22
2.3.4 Entwicklungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (TuM)	17.020.157,08	0,00	17.020.157,08	8.966,92	5.306,76	236.604,69	490.807,75	0	490.807,75	16.769.614,08	17.020.157,08
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	47.017.015,62	645.000,00	47.662.015,62	120.166,87	83.688,23	898.381,48	1.287.745,81	0	1.247.283,82	47.147.640,82	47.017.015,62
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	140.335,12	0,00	140.335,12	310,07	0	29.569,54	8.239,29	0	8.239,29	161.975,44	140.335,12
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.860,04	0,00	4.860,04	0	0	0	0	0	0	4.860,04	4.860,04
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.025.599,39	-8.449,02	4.017.149,77	48.959,80	1.061,39	97.738,70	308.528,02	0	307.897,32	4.454.786,58	4.025.599,39
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.083.119,60	3.224,83	2.086.344,43	200.517,48	105,22	61.874,64	231.286,24	0	231.189,58	2.117.241,75	2.083.119,60
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.060.879,25	4.593,40	1.065.472,65	1.911.899,93	15.840,18*	-1.239.777,47**	0	0	0	1.751.844,92	1.060.879,25
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (TuM)	1.096.111,28	62.953,96	1.159.065,24	229.911,77	15.637,86	-236.604,69	0	0	0	1.136.674,46	1.096.111,28
3. Finanzanlagen	2.401.174,11	0,00	2.401.174,11	86.857,19	180.345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.685,35	2.401.174,11
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	24.354,52	0,00	24.354,52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24.354,52	24.354,52
3.2 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.773.849,09	0,00	1.773.849,09	71.107,19	0	0	0	0	0	1.844.956,28	1.773.849,09
3.5 Ausleihungen											
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2 an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3 an Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	602.970,50	0,00	602.970,50	15.750,00	180.345,95	0	0	0	0	459.374,55	602.970,50
4. Summe des Anlagevermögens	186.112.037,83	1.626.514,41	187.738.552,24	4.435.369,55	346.310,92	237.510,00	3.940.422,72	0,00	3.899.333,37	188.165.787,50	186.112.037,83

II. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2009 EUR	mit einer Restlaufzeit von		Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	mehr als 1 Jahr EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.374.212,08	1.374.212,08	0,00	501.606,81
1.1 Gebühren	532.777,20	532.777,20	0,00	10.188,06
1.2 Beiträge	70.040,11	70.040,11	0,00	206.245,13
1.3 Steuern	207.171,49	207.171,49	0,00	200.258,02
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	504.660,90	504.660,90	0,00	3.976,08
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	59.562,38	59.562,38	0,00	80.939,52
2. Privatrechtliche Forderungen	500.158,39	500.158,39	0,00	432.243,64
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	496.520,16	496.520,16	0,00	432.243,64
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.097,03	3.097,03	0,00	0,00
2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	541,20	541,20	0,00	0,00
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	1.874.370,47	1.874.370,47	0,00	933.850,45

III. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2009 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.050,11	0,00	31.050,11	0,00	45.574,89
2.1 von verbundenen Unternehmen	31.050,11	0,00	31.050,11	0,00	45.574,89
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	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
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	252.683,86	235.774,93	16.908,93	0,00	268.955,79
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	917.452,15	898.908,62	18.543,53	0,00	221.225,83
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	368.123,86	367.856,56	267,30	0,00	41.745,86
7. sonstige Verbindlichkeiten	4.400.859,47	4.400.859,47	0,00	0,00	3.194.017,75
7.1 Erhaltene Anzahlungen	4.279.087,99	4.279.087,99	0,00	0,00	2.944.060,87
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	121.771,48	121.771,48	0,00	0,00	249.956,88
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.970.169,45	5.903.399,58	66.769,87	0,00	3.771.520,12
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Ermächtigungsübertragungen

Übertragung von Investitionsermächtigungen von 2009 nach 2010

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Ansatz (Invest.)	AO (Invest.)	abzgl. nicht geplanter Investitionen	neue Reste (Invest.)
Produkt 0107010					
0107010001	20 PC's, 3 Laptops, 5 Laserdrucker	20.000,00	3.104,14	8.902,28	7.993,58
0107010002	Großflächenkopierer für das Bauamt	20.000,00	0,00		20.000,00
0107010004	Ersatzbeschaffung Internet-Redaktionssystem	20.000,00	6.806,80		13.193,20
0107010005	Ersatzbeschaffung Dokumenten-Management-System	50.000,00	0,00		50.000,00
0107010006	Neubeschaffung elektronischer Sitzungsdienst	10.000,00	0,00		10.000,00
0107010007	Diverse Ersatz- Neubeschaffungen Software (A-IST u.a.)	7.000,00	4.910,34		2.089,66
		127.000,00	14.821,28	8.902,28	103.276,44
		127.000,00		23.723,56	103.276,44
Produkt 0207010					
0207010001	Ersatzbeschaffung Ausrüstung (Maschinen und Geräte)	40.000,00	16.386,69	10.155,46	13.457,85
0207010002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW) - LZ Senden	105.000,00	97.738,70		7.261,30
		145.000,00	114.125,39	10.155,46	20.719,15
		145.000,00		124.280,85	20.719,15
Produkt 030101					
0301011001	Anschaffung einer Laptopstation - KGS Senden	10.000,00	2.470,57	3.610,57	3.918,86
0301012001	Ersatzmöblierung Klassenräume - GGS Senden	20.000,00	0,00	3.120,76	16.879,24
0301013003	Neue Küche inkl. Elektrogeräte und Anschlüsse - KGS Ottmarsb.	0,00	0,00		0,00
0301013007	IZBB-Maßnahmen	0,00	0,00		39.483,64
0301014001	Ersatzmöblierung Klassenräume und Besprechungszimmer - GGS Bösens.	0,00	11.871,49	2.328,23	-14.199,72
		50.000,00	14.342,06	9.059,56	46.082,02
		50.000,00		23.401,62	26.598,38
Produkt 030102					
0301021001	Möblierung und Regalschränke für 4 Klassen - Edith-Stein-Schule	24.000,00	3.048,90	129,71	20.821,39
0301021002	Baukosten für Errichtung einer Mensa in der Edith-Stein-Schule	320.000,00	311.944,79		8.055,21
0301021003	Einrichtungskosten Mensa an der Edith-Stein-Schule	100.000,00	85.406,69		14.593,31
0301021010	IZBB-Maßnahmen	0,00	0,00		50.000,00
0301022001	Ersatzausstattung Computer- und Medienraum in der Geschw.-Scholl-Schule	20.000,00	21.750,70		-1.750,70
0301022002	Umbaumaßnahme Übermittagrarn an der Geschw.-Scholl-Schule	18.000,00	5.754,18		12.245,82
0301022004	Neubau eines Überganges zu den 10. Klassen (1. OG) - Geschw.-Scholl-Schule	22.000,00	0,00		22.000,00
0301022005	Einrichtung Chemie- u. Physikvorbereitungsräume - Geschw.-Scholl-Schule	48.500,00	22.240,20		26.259,80

Übertragung von Investitionsermächtigungen von 2009 nach 2010

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Ansatz (Invest.)	AO (Invest.)	abzgl. nicht geplanter Investitionen	neue Reste (Invest.)
0301022010	IZBB-Maßnahmen	0,00	0,00		50.000,00
0301023001	Erichtung einer Fahrradstandanlage für ca. 250 Räder am Gymnasium	30.000,00	24.599,76	188,02	5.212,22
0301023002	Erweiterung der Mensa des Gymnasiums (Baukosten)	542.000,00	171.934,57		370.065,43
0301023003	Erweiterung der Mensa des Gymnasiums (Einrichtungskosten)	18.000,00	2.604,61		15.395,39
0301023005	Erweiterung des Gymnasiums - Aufstockung (Baukosten)	0,00	0,00		388.558,00
0301023009	IZBB-Maßnahmen	0,00	0,00		50.000,00
		1.142.500,00	649.284,40	317,73	1.031.455,87
		1.142.500,00		649.602,13	1.031.455,87
Produkt 0602010					
0602010001	Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	43.000,00	17.583,78		25.416,22
		43.000,00	17.583,78		25.416,22
		43.000,00		17.583,78	25.416,22
Produkt 0801010					
0801010001	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.000,00	0,00		0,00
		5.000,00	0,00		0,00
		5.000,00		0,00	5.000,00
Produkt 0803010					
0803010001	Fahrradständer im Sportpark	30.000,00	0,00		30.000,00
0803010002	Verkehrswege im Sportpark	110.000,00	64.728,32	19.449,61	25.822,07
0803010003	Parkplatzerrichtungen Sportpark	280.000,00	265.686,44		14.313,56
0803010006	Neubau Sporthalle Ottmarsbocholt (Gesamtmaßnahme)	50.000,00	14.799,24		35.200,76
		470.000,00	345.214,00	19.449,61	105.336,39
		470.000,00		364.663,61	105.336,39
Produkt 1005010					
1005010001	Technik Ratssaal (Lichtsteuerung, Lautsprecheranlage, Medien)	60.000,00	4.760,00		55.240,00
		60.000,00	4.760,00		55.240,00
		60.000,00		4.760,00	55.240,00
Produkt 1102010					
1102010001	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Senden (außerhalb von Neubaubereichen)	260.000,00	7.666,00	4.179,81	248.154,19
1102010002	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Gewerbegebiet Senden- Süd	20.000,00	0,00		20.000,00
1102010005	Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich	25.000,00	7.296,85		17.703,15
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	373.000,00	0,00		373.000,00

Anlagen zum Anhang

Übertragung von Investitionsermächtigungen von 2009 nach 2010

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Ansatz (Invest.)	AO (Invest.)	abzgl. nicht geplanter Investitionen	neue Reste (Invest.)
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Gewerbegebiet Bahnhof B6.	115.000,00	0,00		115.000,00
1102010009	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - BG Nieländer Bösensell	30.000,00	17.531,20		12.468,80
1102010011	Bau eines Regenrückhaltebeckens Ortslage Bösensell	0,00	0,00		0,00
1102010012	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Gewerbegebiet Ketternkamp	242.500,00	64.000,00		178.500,00
1102010013	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - BG Auf dem Felde II Ottmarsb.	412.500,00	129.000,00		283.500,00
1102010015	Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt	1.478.000,00	225.494,05	4.179,81	1.248.326,14
		1.478.000,00		229.673,86	1.248.326,14
Produkt 1201010					
1201010001	Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)	400.000,00	21.021,79	11.694,95	367.283,26
1201010007	Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd	20.000,00	31.150,61		-11.150,61
1201010009	Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd (2. BA)	0,00	0,00		0,00
1201010010	Ausbau Baugebiet 3. Erw. Mönkingheide-Langeland	220.000,00	10.358,00		209.642,00
1201010014	Ausbau Baugebiet Sporksfeld	0,00	0,00		0,00
1201010015	Ausbau Baugebiet Nieländer	260.000,00	29.754,38		230.245,62
1201010016	Ausbau Baugebiet Sporksfeld	0,00	1.660,19		-1.660,19
1201010018	Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	50.000,00	13.592,91		36.407,09
1201010021	Ausbaukosten Gewerbegebiet Ketternkamp Ottmarsbocholt	170.000,00	185.187,22		-15.187,22
1201010025	Erschließungsstraße von der Nordkirchener Straße	100.000,00	0,00		100.000,00
1201010026	Ausbau Auf dem Felde II	170.000,00	201.834,51		-31.834,51
1201010033	Dorfkernerneuerung Ottmarsbocholt inkl. LZW	193.000,00	174.525,95		18.474,05
1201010034	Eigenanteil KV Gartenstraße	0,00	2.683,45		-2.683,45
1201010035	Eigenanteil KV Appelhülsemer Straße	0,00	0,00		0,00
1201010036	Ausbau innovativer Radweg L 844	10.000,00	0,00		10.000,00
1201010037	Eigenanteil Geh- und Radweg K 24	30.000,00	0,00		30.000,00
1201010038	Kirchfeld	0,00	0,00		0,00
1201010040	Wohnumfeldverbesserungen	50.000,00	15.195,53		34.804,47
1201010041	Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00		5.000,00
		1.938.000,00	686.964,54		979.340,51
		1.938.000,00		686.964,54	1.251.035,46
Produkt 1204010					
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	60.000,00	35.476,87	853,33	23.669,80
		60.000,00	35.476,87	853,33	23.669,80

Übertragung von Investitionsermächtigungen von 2009 nach 2010

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Ansatz (Invest.)	AO (Invest.)	abzgl. nicht geplanter Investitionen	neue Reste (Invest.)
Produkt 1301010		60.000,00		36.330,20	23.669,80
1301010001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Möblierungen (Parkanlagen)	5.000,00	0,00		0,00
1301010002	Befestigung eines Weges im Königspark	30.000,00	0,00		30.000,00
		35.000,00	0,00		30.000,00
		35.000,00		0,00	35.000,00
Produkt 1303010					
1303010002	Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme	75.000,00	0,00	2.909,53	72.090,47
		75.000,00	0,00	2.909,53	72.090,47
		75.000,00		2.909,53	72.090,47
Produkt 1402010					
1402010001	Errichtung von Photovoltaikanlagen	70.000,00	0,00	2.184,84	67.815,16
		105.000,00	0,00	2.184,84	67.815,16
		70.000,00		2.184,84	67.815,16
Ermächtigungsübertragungen gesamt					3.808.768,17

V. Korrigierte Eröffnungsbilanz (EB alt – Veränderung – EB neu)

<u>AKTIVA</u>	EB-Werte (alt)	Korrektur:	EB-Werte (neu)
1. Anlagevermögen	186.112.037,83	1.626.514,41	187.738.552,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	64.927,92	0	64.927,92
1.2 Sachanlagen	183.645.935,80	1.626.514,41	185.272.450,21
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.556.107,85	0	30.556.107,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.347.844,69	736.413,00	63.084.257,69
1.2.2.1 Kinder- und Jungeneinrichtung	3.007.632,36	47.816,00	3.055.448,36
1.2.2.2 Schulen	32.114.229,55	222.810,00	32.337.039,55
1.2.2.3 Wohnbauten	742.958,88	-1.380,00	741.578,88
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude	26.483.023,90	467.167,00	26.950.190,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen	81.841.413,70	827.778,84	82.669.192,54
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.737.988,50	0	14.737.988,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.921.663,16	182.778,84	3.104.442,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.024.411,30	0	17.024.411,30
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.017.015,62	645.000,00	47.662.015,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	140.335,12	0	140.335,12
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.860,04	0	4.860,04
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen Fahrzeuge	4.625.599,39	-8.449,62	4.617.149,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.083.119,60	3.224,83	2.086.344,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.186.990,53	67.547,36	2.254.537,89
1.3 Finanzanlagen	2.401.174,11	0	2.401.174,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	24.354,52	0	24.354,52
1.3.2 Beteiligungen	0	0	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0	0	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.773.849,09	0	1.773.849,09
1.3.5 Ausleihungen	602.970,50	0	602.970,50
2. Umlaufvermögen	27.784.839,50	-1.808.728,07	25.976.111,43
2.1 Vorräte	11.940.007,45	-1.859.613,00	10.080.394,45
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.940.007,45	-1.859.613,00	10.080.394,45
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff Waren	9.828,76	17.490,44	27.319,20
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	11.930.178,69	-1.877.103,44	10.053.075,25
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	933.850,45	45.497,96	979.348,41
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	501.606,81	33.252,07	534.858,88
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	432.243,64	1.388,59	433.632,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0	10.857,30	10.857,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
2.4 Liquide Mittel	14.910.981,60	5.386,97	14.916.368,57
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	407.538,39	0	407.538,39
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>214.304.415,72</u>	<u>-182.213,66</u>	<u>214.122.202,06</u>

<u>PASSIVA</u>	EB-Werte (alt)	Korrektur:	EB-Werte (neu)
1. Eigenkapital	108.513.945,81	-2.000.735,57	106.513.210,24
1.1 Allgemeine Rücklage	100.751.740,81	-2.000.735,57	98.751.005,24
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.762.205,00	0	7.762.205,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
2. Sonderposten	84.093.584,79	1.767.332,40	85.860.917,19
2.1 für Zuwendungen	41.172.287,38	71.802,85	41.244.090,23
2.2 für Beiträge	42.666.755,07	1.717.857,55	44.384.612,62
2.3 für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	254.542,34	-22.328,00	232.214,34
3. Rückstellungen	16.680.033,00	-301.014,29	16.379.018,71
3.1 Pensionsrückstellungen	7.372.763,00	273.400,00	7.646.163,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	7.745.000,00	-209.000,00	7.536.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.562.270,00	-365.414,29	1.196.855,71
4. Verbindlichkeiten	3.771.520,12	253.724,55	4.025.244,67
4.1 Anleihen	0	0	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.574,89	0	45.574,89
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	45.574,89	0	45.574,89
4.2.2 von Beteiligungen	0	0	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0	0	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
4.2.5 vom privaten Bereich	0	0	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	268.955,79	16.908,93	285.864,72
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.225,83	21.227,18	242.453,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.745,86	0	41.745,86
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.194.017,75	215.588,44	3.409.606,19
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.245.332,00	98.479,25	1.343.811,25
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>214.304.415,72</u>	<u>-182.213,66</u>	<u>214.122.202,06</u>

1. Lagebericht

1.1. Einleitung

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

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

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

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

1.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2009

Die vom Rat der Gemeinde Senden am 18.03.2009 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bildete die Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Inzwischen liegt auch die korrigierte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 vor, welche – nach Prüfung durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – am 13.12.2012 mit den wesentlichen Änderungen dem Rat der Gemeinde Senden vorgestellt worden ist.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wurden vom Rat der Gemeinde am 06.05.2009 beschlossen. Nach der Planung war ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 868.900 Euro zu erwarten.

Die jetzt vorliegende Ergebnisrechnung 2009 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 323.023,63 Euro ab. Dieses negative Jahresergebnis kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Der Haushalt gilt damit als fiktiv ausgeglichen gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW.

Das Jahresergebnis 2009 zeigt gegenüber den Haushaltsansätzen in der Gesamtsumme eine Verbesserung um 545.876,37 Euro und weicht damit leicht von der Haushaltsplanung ab. Während die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge rund 180.000 Euro hinter den Ansätzen zurückbleibt, können auf der Aufwandsseite rund 655.000 Euro Einsparungen erzielt werden. Damit verbessert sich das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit um rund 475.000 Euro. Hinzu kommt noch ein um rund 82.000 Euro verbessertes Finanzergebnis, welches im Wesentlichen auf höhere Zinserträge aufgrund des hohen Zinsniveaus zurückzuführen ist; sowie ein negatives außerordentliches Ergebnis von rd. -11.600 Euro.

Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage belief sich ursprünglich auf 7.762.205 Euro. Nach der Entnahme zum Haushaltsausgleich 2009 in Höhe von 323.023,63 Euro verbleibt ein Restbestand in Höhe von 7.439.181,37 Euro, welcher auch zur Abdeckung weiterer Defizite in Folgejahren herangezogen werden kann. Auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 ist ein Aufbrauchen der Ausgleichsrücklage nicht zu erwarten.

I. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2009 beträgt 214.599.401,70 Euro und hat sich damit gegenüber der korrigierten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 um 477,2 TEUR (0,2%) erhöht.

1.2.1. Entwicklung des Vermögens

	31.12.2009		01.01.2009 <i>korr. EB</i>		Änderung
	T€	%	T€	%	T€
AKTIVA					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Anlagevermögen	188.165,8	87,68	187.738,6	87,68	427,2
Immaterielle Vermögensgegenstände	60,0	0,03	65,0	0,03	-5,0
Sachanlagen	185.778,1	86,57	185.272,5	86,53	505,6
Finanzanlagen	2.327,7	1,08	2.401,1	1,12	-73,4
Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen					
Umlaufvermögen	26.013,2	12,12	25.976,1	12,13	37,1
Vorräte, unfertige und fertige Erzeugnisse	9.459,5	4,41	10.080,4	4,71	-620,9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.952,5	0,91	979,3	0,46	973,2
Liquide Mittel	14.601,1	6,80	14.916,3	6,96	-315,2
Aktive Rechnungsabgrenzung	420,4	0,20	407,5	0,19	12,9
Bilanzsumme	214.599,4	100,0	214.122,2	100,0	477,2

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 188.165.787,50 Euro (87,68% der Bilanzsumme) geprägt. Der mit 185.778,1 TEUR (86,57%) größte Anteil fällt auf die Sachanlagen. Die bebauten Grundstücke mit 62.117,8 TEUR (33,4%)

und das kommunale Infrastrukturvermögen mit 82.066,5 TEUR (44,2%) sind hier besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Beteiligungen, Ausleihungen und zwei Investmentfonds bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.327,7 TEUR rd. 1,1% der Bilanzsumme.

Die Veränderungen bei den Sachanlagen sind überwiegend auf die planmäßigen Abschreibungen und die Zugänge für Ersatz- und Neuinvestitionen zurückzuführen. Noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen werden mit 2.888,5 TEUR bei den Anlagen im Bau, einen Unterposten des Anlagevermögens, geführt.

Der Bestand der Finanzanlagen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 73,4 TEUR verringert. Diese Veränderung ergibt sich durch planmäßige Tilgungen der gewährten Vereins- und Arbeitgeberdarlehen.

Gegenüber dem Vorjahr (hier: korrigierte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009) hat sich die Gesamtbilanzsumme um rd. 477.200 Euro erhöht; hiervon entfallen ca. 427.200 Euro auf das Anlagevermögen und ca. 37.100 Euro auf das Umlaufvermögens. Insgesamt ist die Vermögensstruktur der Gemeinde Senden damit nahezu unverändert geblieben, d.h. 87,68% des gemeindlichen Vermögens stellt langfristig gebundenes Anlagevermögen, hier überwiegend kommunalnutzungs-orientierte Sachanlagen, dar, während 12,32% im Umlaufvermögen, hier vor allem in Baugrundstücken, Forderungen und liquiden Mitteln, lediglich mittel- bis kurzfristig gebunden sind.

Innerhalb des Umlaufvermögens sind die Vorräte, hier vor allem Baugrundstücke, durch Verkauf und die liquiden Mittel, hier vor allem aufgrund des Gewerbesteuer-einbruchs, zurückgegangen, während sich die Forderungen gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt haben.

1.2.2. Entwicklung des Eigenkapitals

In der Bilanz zum 31.12.2009 ist das Eigenkapital mit insgesamt 106.190.186,61 Euro ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage, Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag 2009.

	31.12.2009		01.01.2009 <i>korr. EB</i>		Änderung
	T€	%	T€	%	T€
PASSIVA					
Eigenkapital	106.190,2	49,48	106.513,2	49,74	-323,0
Allgemeine Rücklage	98.751,0	46,02	98.751,0	46,12	0,0
Ausgleichsrücklage	7.762,2	3,62	7.762,2	3,63	0,0
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-323,0	-0,15	0,0		-323,0
Sonderposten	84.938,2	39,58	85.860,9	40,10	-922,7
Rückstellungen	16.145,0	7,52	16.379,0	7,65	-234,0
Verbindlichkeiten	5.970,2	2,78	4.025,3	1,88	1.944,9
Verb. aus Kreditaufnahmen	31,1	0,01	45,6	0,02	-14,5
Verb. aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen	252,7	0,12	285,9	0,13	-33,2
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	917,5	0,43	242,5	0,11	675,0
Verb. aus Transferleistung	368,1	0,17	41,7	0,02	326,4
Sonstige Verbindlichkeiten	4.400,9	2,05	3.409,6	1,59	991,30
Passive Rechnungs- abgrenzung	1.355,9	0,63	1.343,8	0,63	12,1
Bilanzsumme	214.599,4	100,0	214.122,2	100,0	477,2

Während die Aktivseite der Bilanz Aussagen über die Vermögensstruktur zulässt, wird auf der Passivseite dargestellt, wie dieses Vermögen finanziert ist. Hier lässt sich festhalten, dass sich die Kapitalstruktur der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr kaum verändert hat.

Der kommunale Jahresabschluss ist ein Abschluss vor Ergebnisverwendung. Der Jahresfehlbetrag 2009 wird mit 323,0 TEUR ausgewiesen. Durch das negative Jahresergebnis von rd. 323.000 Euro (= 0,15%) und durch den leichten Anstieg der Bilanzsumme um rd. 477.200 Euro hat sich das Eigenkapital der Gemeinde um 0,26%-Punkte auf 49,48% verringert.

Der Bestand an Sonderposten und Rückstellungen ist leicht zurückgegangen, während sich die Summe der Verbindlichkeiten um rd. 1,95 Mio. Euro erhöht hat. Dieses ist zu einem hohen Anteil (rd. 1 Mio. Euro) auf einen Anstieg der erhaltenen Anzahlungen (z.B. aus noch nicht zweckentsprechend verwandten Investitionszuwendungen und Erschließungsbeiträgen) zurückzuführen, welche in der Bilanz als Sonstige Verbindlichkeiten auszuweisen sind.

Ausgehend von den zu erwartenden Jahresergebnissen 2010 bis 2012 (Fortschreibung) sowie der ausgewiesenen Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushalt 2013 wird sich das Eigenkapital bis zum Jahr 2016 voraussichtlich um weitere rund 1,58 Mio. Euro verringern.

(voraussichtliche) Entwicklung der Ausgleichsrücklage							
Haushaltsjahr							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in Tausend Euro							
Jahresergebnis	-441 ^{*)}	-1.255 ^{*)}	+954 ^{*)}	+17	-880	-90	+115
Höhe der Ausgleichsrücklage	6.998	5.743	6.697	6.714	5.834	5.744	5.859
in Prozent							
Fehlbetragsquote	0,42	1,19	-	-	0,83	0,09	-

^{*)} Prognostizierte Ergebnisse unter Berücksichtigung der positiveren Finanzentwicklung.

[Erläuterung: Hierbei handelt es sich nicht um vorläufige Jahresergebnisse!]

Fehlbetragsquote: Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (= Vermögensverzehr);

Orientierungswerte für Kommunen in NRW, Basis 2010:

Minimalwert: 0,0%, Durchschnitt: 9,6%, Maximalwert: 2.704,6%

1.2.3. Entwicklung der Sonderposten

Die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Sonderposten bilden mit insgesamt 84.938,2 TEUR (39,6%) die größte Position auf der Passivseite. Sonderposten werden im NKF den jeweiligen Anlagegütern zugeordnet und über die gleiche Nutzungsdauer, über die die Anlagegüter abgeschrieben werden, ertragswirksam aufgelöst. Gegenüber der korrigierten Eröffnungsbilanz 2009 haben sich die

Sonderposten um 922,7 TEUR (-1,1%) verringert. Dies ist im Wesentlichen auf die planmäßige ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in 2009 zurückzuführen.

1.2.4. Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2009 rd. 16.145 TEUR und binden damit 7,52% des kommunalen Vermögens. Gegenüber der korrigierten Eröffnungsbilanz 2009 ist eine Verringerung um 234 TEUR festzustellen. Diese Verringerung ergibt sich überwiegend aus den Abbau von Instandhaltungs-, Erbbaurechts- und Altersteilzeitrückstellungen.

1.2.5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

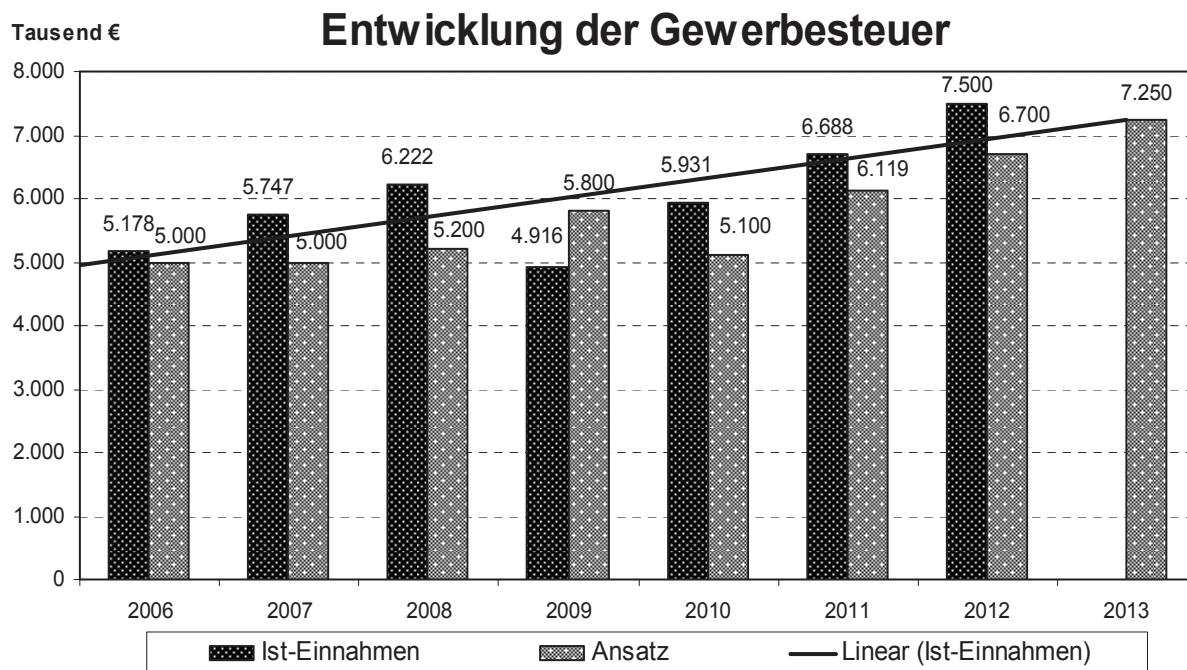
Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 5.970,2 TEUR (2,78%).

Gegenüber der korrigierten Eröffnungsbilanz 2009 ist ein Anstieg um 1.944,9 TEUR festzustellen. Wesentlicher Grund dafür sind erhaltene Anzahlungen aus Grundstückskaufgeschäften (hier: erhaltene Erschließungsbeiträge). Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind planmäßig um rd. 14,5 TEUR auf nun 31 TEUR zurückgegangen. Auf die ausführlichen Erläuterungen im Anhang und auf den Verbindlichkeitspiegel wird verwiesen.

1.3 Ertragslage

Der erste Haushalt nach den Regelungen des NKF schließt mit einem Fehlbetrag von 323.023,63 Euro ab. Dabei ist dieses negative Ergebnis fast ausschließlich auf den starken Einbruch bei der kommunalen Gewerbesteuer aufgrund der weltweiten Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise zurückzuführen. Insgesamt liegen die Steuererträge der Gemeinde Senden (siehe Zeile 1 der Gesamtergebnisrechnung) um 1.082.895 Euro unter dem Planansatz.

[Auszug Vorbericht zum Haushaltplan 2013]



Die obige Grafik verdeutlicht, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer bis zur Finanz- und Wirtschaftskrise kontinuierlich angestiegen sind; allein von 2006 bis 2008, also innerhalb von nur 2 Jahren, um rd. 20% (= rd. +1,1 Mio. Euro). Im Jahre 2008 konnte die Gemeinde Senden den Rekordwert von rd. 6,2 Mio. Euro verzeichnen. Auf dem Tiefpunkt der Krise im Jahre 2009 sind diese Steuererträge stark abgefallen, innerhalb eines Jahres um rd. 21% (!), also rd. -1,3 Mio. Euro (!).

Damit stellt 2009 das einzige Jahr (seit 2006) dar, in dem die tatsächlichen Gewerbesteuererträge niedriger ausfielen als veranschlagt. Hier liegen sie um rd. 900.000 € unter dem veranschlagten Gewerbesteuersoll. Ohne diesen Rückgang hätte das Jahr 2009 mit einem positiven Jahresergebnis abschließen können.

Für die Ergebnisrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung:	Ergebnis-	Ergebnis-	Abweichung	
	Rechnung	plan	TEUR	%
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Ordentliche Erträge	33.421	33.601	-180	-0,5%
Finanzerträge	397	315	82	26,0%
außerordentliche Erträge	67	0	67	
Summe der Erträge	33.885	33.916	-31	-0,1%
Ordentliche Aufwendungen	34.129	34.785	-656	-1,9%
Finanzaufwendungen	1	0	1	
außerordentliche Aufwendungen	78	0	78	
Summe der Aufwendungen	34.208	34.785	-577	-1,7%
Jahresergebnis	- 323	- 869	546	-62,8%

Plan-Ist-Vergleich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen:

Bezeichnung:	Ergebnis-	Ergebnis-	Abweichung	
	Rechnung	plan	TEUR	%
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.737	16.820	-1.083	-6,4%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.710	6.642	68	1,0%
Sonstige Transfererträge	12	11	1	9,1%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.681	4.866	815	16,7%
Privatrechtliche Leistungsentgelte*)	1.253	3.584	-2.331	-65,0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	635	128	20,2%
Sonstige ordentliche Erträge*)	3.206	1.043	2.163	207,4%
Aktiviertete Eigenleistungen	59	0	59	
Ordentliche Erträge	33.421	33.601	-180	-0,5%
Personalaufwendungen	5.641	6.047	-406	-6,7%
Versorgungsaufwendungen	372	309	63	20,4%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610	5.678	-68	-1,2%
Bilanzielle Abschreibungen	3.963	3.901	62	1,6%
Transferaufwendungen	14.227	14.539	-312	-2,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316	4.311	5	0,1%
Ordentliche Aufwendungen	34.129	34.785	-656	-1,9%

*) Die Erträge aus Grundstücksverkäufen wurden im Plan fälschlicherweise unter privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt, mussten jedoch als Sonstige ordentliche Erträge gebucht werden. Hierdurch ergibt sich eine Verschiebung (Plan/Ist) zwischen diesen Positionen in Höhe von 1.976 TEUR (Plan) zu 2.027 TEUR (Ist).

Insgesamt ist bei den Steuererträgen ein Rückgang von 1.080 TEUR (-6,4%) gegenüber der Planung zu verzeichnen. Dem stehen jedoch höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte von 815 TEUR (+16,7%) gegenüber. Hierin enthalten sind Mehr-

träge bei der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von rd. 281 TEUR und zusätzliche Gebührenerträge aufgrund der nachträglichen Einführung der getrennten Entwässerungsgebühren von rd. 501 TEUR.

Die Plan-Ist-Abweichungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (-2.331 TEUR) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (+2.163 TEUR) sind größtenteils auf eine andere Verbuchung der Erlöse aus Grundstücksgeschäften gegenüber deren Veranschlagung im Plan zurückzuführen (siehe Erläuterungen oben).

Insgesamt ist festzustellen, dass die ordentliche Erträge gegenüber der Veranschlagung noch um 180 TEUR (-0,5%) zurückgegangen sind.

Auf der Aufwandsseite sind folgende Abweichungen zu verzeichnen:

- Personalaufwendungen: -406 TEUR (= -6,7%)
- Versorgungsaufwendungen: + 63 TEUR (= +20,4%)

Der Anstieg bei den Versorgungsaufwendungen ggü. dem Planansatz ist vor allem auf eine fehlerhafte Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen. Die Beihilfeaufwendungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger waren im Ergebnisplan fälschlicherweise vollständig unter den Personalaufwendungen veranschlagt worden. Die Beihilfen für Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 54 TEUR sind jedoch als Versorgungsaufwendungen zu verbuchen. Insgesamt konnten bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen jedoch rd. 343 TEUR im Vergleich zum Ansatz eingespart werden.

- Transferaufwendungen: -312 TEUR (= -2,1%)

Hierzu gehören Minderaufwendungen im Sozialbereich in Höhe von rd. 93 TEUR, bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit (-> aufgrund gesunkener Gewerbesteuer) in Höhe von rd. 153 TEUR, bei der Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von rd. 20 TEUR sowie sonstige in Höhe von rd. 46 TEUR.

Insgesamt konnten bei den ordentlichen Aufwendungen Einsparungen in Höhe von rd. 656 TEUR (= -1,9%) erzielt werden.

1.4. Finanzlage

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung:	Finanz- Rechnung TEUR	Finanz- plan TEUR	Abweichung TEUR	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten*)	28.724	31.887	-3.163	-9,9%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten*)	4.645	2.558	2.087	81,6%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	97	97	0	0,0%
Summe der Einzahlungen	33.466	34.542	-1.076	-3,1%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	29.478	30.491	-1.013	-3,3%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.277	8.802	-4.525	-51,4%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	30	32	-2	-6,3%
davon für die Tilgung von Investitionskrediten	14	14	0	0,0%
Summe der Auszahlungen	33.785	39.325	-5.540	-14,1%
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	319	4.782	-4.463	-93,3%

*) Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen wurden im Plan fälschlicherweise unter Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten veranschlagt, mussten jedoch als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gebucht werden. Hierdurch ergibt sich eine Verschiebung (Plan/Ist) zwischen diesen Positionen in Höhe von 1.978 TEUR.

Plan-Ist-Vergleich unter Berücksichtigung korrigierter Planwerte:

Bezeichnung:	Finanz- Rechnung TEUR	Finanz- plan TEUR	Abweichung TEUR	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	28.724	29.909	-1.185	-4,0%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.645	4.536	109	2,4%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	97	97	0	0,0%
Summe der Einzahlungen	33.466	34.542	-1.076	-3,1%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	29.478	30.491	-1.013	-3,3%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.277	8.802	-4.525	-51,4%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	30	32	-2	-6,3%
davon für die Tilgung von Investitionskrediten	14	14	0	0,0%
Summe der Auszahlungen	33.785	39.325	-5.540	-14,1%
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 319	- 4.782	-4.463	-93,3%

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechterte sich gegenüber der Planung durch Wenigereinnahmen von 1.185 TEUR und Minderausgaben von 1.013 TEUR um insgesamt 172 TEUR. Die Verschlechterung ergibt sich

im Wesentlichen aus dem Rückgang bei den Steuererträgen, der bereits zuvor unter Ziffer 1.3 bei der Ertragslage erläutert wurde.

Mit 4.277 TEUR erreichen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 108 % der bilanziellen Abschreibungen von 3.962 TEUR. Hierdurch ist ein Vermögenserhalt in 2009 gewährleistet, da mehr in das Anlagevermögen investiert worden ist, als durch Abschreibungen Substanz vermindert worden ist.

Gegenüber der Planung 2009 wurden jedoch 4.525 TEUR weniger für Investitionsmaßnahmen ausgegeben. Dabei wurde ein Großteil der Investitionsansätze, welche noch nicht ausgeschöpft worden sind, nach 2010 übertragen. Hierfür wurden Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen in Höhe von rund 3.809 TEUR (siehe Anhang) gebildet.

Für die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2009 Auszahlungen geleistet:

Investitions-Nummer	Maßnahme	Wert TEUR
0207010002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW) - LZ Senden	97,7
0301021002	Baukosten für Errichtung einer Mensa in der Edith-Stein-Schule	311,9
0301021003	Einrichtungskosten Mensa an der Edith-Stein-Schule	85,4
0301023002	Erweiterung der Mensa des Gymnasiums (Baukosten)	171,9
0803010003	Parkplatzerrichtungen Sportpark	265,7
1102010013	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - BG Auf dem Felde II Ottmarsb.	129,0
1201010021	Ausbaukosten Gewerbegebiet Ketternkamp Ottmarsbocholt	185,2
1201010026	Ausbau Auf dem Felde II	201,8
1201010032	Dorfkernerneuerung Bösensell	131,8
1201010033	Dorfkernerneuerung Ottmarsbocholt	174,5

Die Einzahlungen für Investitionen betragen 4.645 TEUR und liegen damit sogar über den investiven Auszahlungen von rd. 4.277 TEUR; von den investiven Einzahlungen entfallen 1.238 TEUR auf Zuwendungen des Landes (Investitionspauschale, Schulpauschale, Feuerschutzpauschale u. a.). Daneben sind noch Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bzw. aus Grundstücksverkäufen mit 1.978 TEUR, Einzahlungen aus Beiträgen mit 1.366 TEUR sowie Einzahlungen aus dem Verkauf der RVM-Beteiligung (0,82%) mit 63 TEUR ausgewiesen.

Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten mit 14,5 TEUR und Gewährung neuer Darlehen mit 15 TEUR, und als Einzahlungen die Rückflüsse von gewährten Vereins- und Arbeitgeberdarlehen mit 97 TEUR nachgewiesen.

Liquiditätskredite waren nicht erforderlich.

II. Ausblick

Das Haushaltsjahr 2009 war das erste Jahr, das nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements geplant, bewirtschaftet und dementsprechend abgeschlossen wurde. Dieses Jahr fiel zusammen mit dem Beginn der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Gemeinde musste zum einen im NKF systembedingt zusätzlich Abschreibungen erwirtschaften und war gleichzeitig mit einbrechenden Steuereinnahmen konfrontiert. Nur aufgrund der insgesamt vorsichtigen Veranschlagung im Rahmen der ersten Haushaltsplanung nach dem NKF und aufgrund einiger Einsparungen auf der Aufwandsseite (z.B. beim Personal- und Sachaufwand) war ein gegenüber der Haushaltsplanung verbesserter Jahresabschluss 2009 und eine deutlich günstigere Liquiditätsentwicklung der Gemeinde zu verzeichnen. Der Fehlbetrag des Jahres 2009 belief sich somit „nur“ auf 323.023,63 Euro.

Auch die Jahre 2010 und 2011 standen noch deutlich im Zeichen der weltweiten Krise. Diese führte zu großen Verunsicherungen bezüglich der weiteren wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung auch bezüglich der Gemeindefinanzen in Senden. Hinzu kamen systembedingte Änderungen im kommunalen Finanzausgleich, welche zu einem deutlichen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen ab 2011 geführt haben.

Vor diesem Hintergrund fand auch die Haushalts- und Finanzplanung der Jahre 2010 und 2011 statt. So weisen die Haushaltplanungen 2010 bis 2012 – trotz eigener Konsolidierungsbemühungen – erhebliche Defizite aus, welche noch zu einem vollständigen Aufzehren der Ausgleichsrücklage bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung geführt hätten. Rückblickend haben sich die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und die Gemeindefinanzen in Senden wesentlich schneller erholt und deutlich positiver entwickelt, als dies noch in den Jahren 2009 bis 2011 vorausgesehen werden konnte. Während die Haushaltsplanung 2010 noch einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 2.446 TEUR (Plan) ausweist, dürfte das Jahr aufgrund der tatsächlichen Entwicklung voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 441 TEUR abschließen. Für das Haushaltsjahr 2011 wird nach einem ursprünglichen Defizit von rd. 2.323 TEUR (Plan) aktuell noch mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 1.255 TEUR gerechnet. Für das vergangene Jahr 2012 wird aufgrund der deutlichen Einnahmeverbesse-

rungen entgegen dem geplanten Defizit von rd. 869 TEUR sogar ein voraussichtlicher Überschuss von rd. 954 TEUR prognostiziert.

<u>Jahr</u>	<u>Ergebnis (Plan)</u>	<u>Ergebnis (vorläufig)</u>
2010	- 2.446 TEUR	ca. - 441 TEUR
2011	- 2.323 TEUR	ca. - 1.255 TEUR
2012	- 869 TEUR	ca. + 954 TEUR

Die aktuelle Finanzplanung der Jahre 2013 bis 2016 aus dem Haushalt 2013 weist annähernd ausgeglichene Haushalte aus:

2013	+ 16,6 TEUR
2014	- 871,1 TEUR
2015	- 82,3 TEUR
2016	+ 123,3 TEUR

[Auszug Vorbericht zum Haushaltplan 2013]

Die positive Entwicklung der letzten Jahre ist zum einen auf die gute konjunkturelle Entwicklung und die gestiegenen Steuererträge, zum anderen jedoch auch auf eigene Konsolidierungsmaßnahmen zurückzuführen. So traf sich am 12.09.2011 zum ersten Mal der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung, um fraktionsübergreifend mit Vertretern der Verwaltung mögliche Einsparungen und Einnahmeverbesserungen für die künftigen Haushalte zu erörtern. Dieses war notwendig geworden, weil mit der Einbringung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 (GFG) wichtige Parameter im kommunalen Finanzausgleich in NRW geändert worden sind, was seitdem zu einer deutlichen Reduzierung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Senden geführt hat.

Der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung hat in 5 Sitzungen vielfältige Einsparvorschläge erarbeitet, die 2012 und 2013 in Kraft treten.

○ Anhebung der Hebesätze Grundsteuer A und B:	337.500 €
○ Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer:	318.100 €
○ Umstellung bei der Besteuerung von Gewinnspielautomaten vom Stückzahlmaßstab auf das Einspielergebnis:	200.000 €
○ Erhöhung der Hundesteuer (einschl. Überprüfungsaktion):	45.000 €
○ Umstellung der Gebührenkalkulation „Entwässerung“ auf Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert:	332.000 €
○ Anpassung der Friedhofsgebühren (Kostendeckungsgrad 55%):	20.000 €
○ Erhebung von Verwaltungsgebühren:	10.000 €
○ optimiertes Zinsmanagement / Geldanlagen:	50.000 €
○ Straßenbeleuchtung (neuer Wartungsvertrag):	90.000 €
○ Kürzung des Zuschusses an die Wasser- und Bodenverbände:	20.000 €
○ Kürzung bei der Energieförderung (einschl. Öko-Profit):	40.000 €
○ Kürzung bei den Schulbudgets:	40.000 €
○ pauschale Kürzungen im Zuschusswesen (10-20%):	30.000 €
○ weitere Kürzungen im Verwaltungsbereich (z.B. Städtepartnerschaft, Ehrungen/Repräsentationen, Kultur etc.)	<u>71.000 €</u>
	1.603.600 €

(Anmerkung: Es handelt sich bei den o. a. Werten tlw. um Durchschnittswerte.)

Durch die jährlichen Verbesserungen von rd. 1,6 Mio. Euro konnten die systembedingten Verschlechterungen im Finanzausgleich in Höhe von jährlich rund 1,9 Mio. Euro bei den Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Senden größtenteils kompensiert werden.

Gegen die Veränderungen im Finanzausgleich hat die Gemeinde inzwischen gemeinsam mit anderen Kommunen Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht und gleichzeitig Verfassungsbeschwerde erhoben. Das Ergebnis dieser Klageverfahren bleibt abzuwarten. Die Entscheidung in diesem Verfahren wird gleichzeitig Auswirkungen auf die Struktur des Finanzausgleiches in den Folgejahren haben.

Unter Berücksichtigung des nunmehr vorliegenden Jahresergebnisses 2009, der positiven Finanzentwicklung in den Jahren 2010 bis 2012 und der Prognose (auf Basis

der Orientierungsdaten des Landes) für die Finanzplanungsjahre 2014 bis 2016 wird der Bestand der Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum nicht aufgebraucht, sondern annähernd konstant gehalten werden können. Die Haushalte bis 2016 gelten damit als ausgeglichen und bedürfen keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Nach derzeitigem Planungsstand dürfte die Ausgleichsrücklage zum Ende des Jahres 2013 noch einen Bestand von voraussichtlich rd. 6,7 Mio. Euro, also nur rd. 1 Mio. Euro weniger als zum Zeitpunkt ihrer Bildung zum 31.12.2008 (= rd. 7,76 Mio. Euro), ausweisen.

Der finanzielle Spielraum der Gemeinde Sendens wird – wie bereits in den vergangenen Jahren – maßgeblich von äußeren Rahmenbedingungen abhängen. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie zukünftige Konsequenzen und Auswirkungen aus der Euro-Schulden-Krise können heute ebenso wenig abgeschätzt werden wie die weitere Entwicklung der Soziallasten und die hieraus resultierenden Auswirkungen im kommunalen Finanzausgleich. Die Einhaltung der verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse in Bund und Land wird die öffentlichen Haushalte zu weiteren großen Sparanstrengungen zwingen. Das ist auch richtig so! - Dabei muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass Kürzungen nicht einseitig zu Lasten der untersten Verwaltungsebene, also der Städte und Gemeinden, erfolgen. Die kontinuierlich steigenden Sozialausgaben, u. a. im Bereich der Eingliederungshilfe, dürften auch in den nächsten Jahren zu einem Anstieg der Landschaftsverbandsumlage und damit indirekt der Kreisumlage führen. Hier sind Bund und Land gefordert, die Kommunen von nicht originären Aufgaben und Lasten entsprechend zu entlasten.

Dass die Gemeinde Senden die ihr zur Verfügung stehenden Konsolidierungspotenziale weitestgehend ausgeschöpft hat, wird nicht nur durch die v. g. Konsolidierungsmaßnahmen, sondern auch durch den aktuellen Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt zur überörtlichen Prüfung belegt. So wird der Gemeinde Senden u. a. ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln bei deutlich unterdurchschnittlicher Personalausstattung bescheinigt. In diesem Zusammenhang sei auch auf die folgenden Ausführungen zu den Kennzahlen (siehe III) verwiesen.

Insgesamt ist die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Senden für künftige Herausforderungen gut aufgestellt.

III. Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der Vereinigung der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen.

1. Beurteilung der Kapitalausstattung (Finanzierung)

1.1 Grad der Unabhängigkeit (Eigenkapitalquote): Eine allgemein gültige Regel über das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapitalanteil gibt es nicht.

Grundlegend kann aber gesagt werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität einer Kommune umso größer ist, je höher ihr Eigenkapitalanteil ist.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Sie drückt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für eine Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

	31.12.2009	01.01.2009
Grad der finanziellen Unabhängigkeit Eigenkapitalquote 1 (EK1)	49,48 %	49,74 %
$= \frac{\text{Eigenkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	106.190,2 T€ 214.599,4 T€	106.513,2 T€ 214.122,2 T€

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

	31.12.2009	01.01.2009
Betriebswirtschaftl. Eigenkapitalquote (EK2) unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	88,95 %	89,73 %
= $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100\%$	106.190,2 T€ +84.690,2 T€ 214.599,4 T€	106.513,2 T€ +85.628,7 T€ 214.122,2 T€

Vergleich kreisangehörige Kommunen 2009

	Senden	Durchschnitt	Minimal	Maximal
EK-Quote 1	49,5%	42,5%	9,3%	75,5%
EK-Quote 2	89,0%	72,6%	30,1%	97,8%

Quelle: Erhebung Herbst 2010; Jahresabschluss 2009 des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

1.2 Grad der Verschuldung: Der Grad der Verschuldung einer Kommune kommt durch den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital zum Ausdruck. Zu hohes Fremdkapital bedeutet eine erhebliche Einengung der Selbstständigkeit der Kommune. Für die Beurteilung der Finanzierung ist vor allem auch die Zusammensetzung des Fremdkapitals von Bedeutung. Ein relativ hohes kurzfristiges Fremdkapital bedingt eine kurzfristige Bereitstellung von entsprechend hohen flüssigen Mitteln und führt daher zu einer besonderen Belastung der Liquidität der Kommune.

Zum Fremdkapital gehören sämtliche Verbindlichkeiten (z.B. aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen etc.) und gebildete Rückstellungen (z.B. Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen etc.). Das Fremdkapital ist somit nicht gleichzusetzen mit Kredit- oder Darlehensverbindlichkeiten, sondern weist alle kurz- und langfristigen Verpflichtungen der Gemeinde aus.

	31.12.2009	01.01.2009
Grad der Verschuldung (Fremdkapitalquote)	10,30 %	9,53 %
= $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	22.115,1€ 214.599,4 T€	20.404,3 T€ 214.122,2 T€
Anteil des langfristigen Fremdkapitals	3,50 %	3,44 %
= $\frac{\text{langfr. Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	7.509,9 T€ 214.599,4 T€	7.372,8 T€ 214.122,2 T€
Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals	6,81 %	6,09 %
= $\frac{\text{kurzfr. Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	14.605,2 T€ 214.599,4 T€	13.031,5 T€ 214.122,2 T€

Die Fremdkapitalquote ist vor allem aufgrund eines Anstieges der erhaltenen Anzahlungen (= sonstige Verbindlichkeiten) gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Um diese interpretieren zu können, ist sie ins Verhältnis zum kurzfristig gebundenen Umlaufvermögen, hier insbesondere den liquiden Mitteln, auf der Aktivseite der Bilanz zu setzen. Hierdurch wird ersichtlich, dass sämtliche kurzfristigen Verbindlichkeiten (= rd. 13,1 Mio. Euro) durch eigene liquide Mittel (= rd. 14,6 Mio. Euro) gedeckt werden können. Durch einen Verkauf der im Umlaufvermögen ausgewiesenen Bau- und Gewerbegrundstücke könnten darüber hinaus auch die langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen finanziert werden.

Da das kurzfristige gebundene Umlaufvermögen (= 12,12 % der Bilanzsumme) die Fremdkapitalquote von 10,30 % übersteigt, kann die Kapitalausstattung der Gemeinde als sehr gut bezeichnet werden.

2. Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investierung)

Die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (Deckungsgrad I) und durch das gesamte langfristige Kapital, also durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital (Deckungsgrad II), ist zugleich ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität der Kommune.

Die finanzielle Stabilität kann als sehr gut bezeichnet werden, wenn das Anlagevermögen voll durch Eigenkapital (Deckungsgrad I) gedeckt ist. Reicht das Eigenkapital dazu nicht aus, so darf zusätzlich nur langfristiges Kapital herangezogen werden.

Der Deckungsgrad II sollte dann mindestens 100 % betragen.

Bereits der Deckungsgrad I liegt per 31.12.2009 über 100 %. Dies zeigt an, dass das Anlagevermögen zu 100 % durch Eigenkapital (einschl. Sonderposten) gedeckt ist. Das entspricht der goldenen Bilanzregel! Der Deckungsgrad I verschlechtert sich jedoch gegenüber dem Vorjahr leicht durch den sinkenden Anteil der Sonderposten an der Gesamtbilanz sowie den Jahresfehlbetrag.

	31.12.2009	01.01.2009
Deckungsgrad I	101,44 %	102,35 %
= $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Z/B}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \%$	106.190,2 T€ +84.690,2 T€ 188.165,8 T€	106.513,2 T€ +85.628,7 T€ 187.738,6 T€

	105,43 %	106,27 %
Deckungsgrad II	7.509,9 T€ +106.190,2 T€ +84.690,2 T€ 188.165,8 T€	7.372,8 T€ +106.513,2 T€ +85.628,7 T€ 187.738,6 T€
= $\frac{\text{Langfr. Fremdkap.} + \text{Eigenkap.} + \text{Sonderp. Z/B}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \%$		

Vergleich kreisangehörige Kommunen 2009

	Senden	Durchschnitt	Minimal	Maximal
Deckungsgrad 2	105,4%	84,9%	49,7%	119,2%

Quelle: Erhebung Herbst 2010; Jahresabschluss 2009 des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW
Orientierungswert: Nach Einschätzung der Kommunalaufsichtsbehörden und der GPA NRW liegt der Orientierungswert für den Anlagendeckungsgrad 2 bei mindestens 100%, damit für langfristig gebundenes Vermögen auch in ausreichendem Maße langfristiges Kapital zur Verfügung steht (fristenkongruente Finanzierung)

Ergänzend kann die Drittfinanzierungsquote zur Beurteilung der Finanzierung herangezogen werden. Diese gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. In Senden beträgt dieser Wert 60,2% und liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Kommunen von 48,2%. Dies ist zum einen ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen; zum anderen deutet sie auf einen hohen Drittfinanzierungsanteil, d.h. eine Abhängigkeit von Zuwendungsgebern, hin.

3. Beurteilung des Vermögensaufbaues (Konstitution)

Bei der Beurteilung des Vermögensaufbaus wird das Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen betrachtet. Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen erhebliche fixe Kosten, wie Abschreibungen, Instandhaltungen u. a., die unabhängig von der Erfolgslage der Kommune anfallen.

Das Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen wird bei Kommunen mit ihrem hohen Anteil an Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur jedoch immer zugunsten des Anlagevermögens ausfallen. Dabei wird der Anteil bei einer Stadt höher ausfallen als bei einem Landkreis. Die Kennzahlen Anlagenintensität und Umlaufvermögen sind deshalb typisch.

	31.12.2009	01.01.2009
Anlagenintensität	87,68 %	87,68 %
= $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	188.165,8 T€ 214.599,4 T€	187.738,6 T€ 214.122,2 T€
Anteil des Umlaufvermögens	12,12 %	12,13 %
= $\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	26.013,2 T€ 214.599,4 T€	25.976,1 T€ 214.122,2 T€
Forderungsquote	0,91 %	0,46 %
= $\frac{\text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	1.952,5 T€ 214.599,4 T€	979,3 T€ 214.122,2 T€
Anteil der liquiden Mittel	6,80 %	6,96 %
= $\frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	14.601,1 T€ 214.599,4 T€	14.916,3 T€ 214.122,2 T€

4. Beurteilung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität)

Die Zahlungsfähigkeit einer Kommune lässt sich aus dem Verhältnis der liquiden Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten ermitteln. Es ist zu prüfen, ob die liquiden Mittel ausreichen das kurzfristig fällige Fremdkapital zu decken. Dabei kann die Kennzahl Liquidität 1. Grades unter 100 % liegen, die Liquidität 2. Grades sollte aber 100 % übersteigen und die Kennzahl Liquidität 3. Grades sollte doppelt so hoch sein wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten, d.h. > 200% betragen.

	31.12.2009	01.01.2009
Liquidität 1. Grades	247,33 %	370,57 %
= $\frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Fremdkapital}^*}$	14.601,1 T€ 5.903,4 T€	14.916,3 T€ 4.025,2 T€
Liquidität 2. Grades	279,08 %	394,63 %
= $\frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}}{\text{kurzfr. Verbindlichkeiten}} \times 100 \%$	14.601,1 T€ +1.874,4 T€ 5.903,4 T€	14.916,3 T€ +968,5 T€ 4.025,2 T€
Liquidität 3. Grades	440,65 %	645,34 %
= $\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Verbindlichkeiten}}$	26.013,2 T€ 5.903,4 T€	25.976,1 T€ 4.025,2 T€

*) ohne Rückstellungen.

Da hier bereits die Liquidität 1. Grades einen Wert von deutlich über 100% ausweist, kann die Liquidität der Gemeinde weiterhin als sehr gut eingestuft werden. Auch wenn in das kurzfristige Fremdkapital die mittelfristigen Verbindlichkeiten aus Rückstellungen eingerechnet werden, ergibt sich noch ein Wert von 111,13%.

Vergleich kreisangehörige Kommunen 2009

	Senden	Durchschnitt	Minimal	Maximal
Liquidität 2	279,1%	75,5%	1,3%	1.582,6%

Quelle: Erhebung Herbst 2010; Jahresabschluss 2009 des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW
Orientierungswert: Damit die Kommunen jederzeit in der Lage sind ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen, sollte die Liquidität 2. Grades mindestens 100% betragen.

Einfluss auf die Liquidität hat auch die Zinslastquote. Sie zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit besteht. In Senden beträgt dieser Wert ca. 0%, während er im Durchschnitt kreisangehöriger Kommunen bei rd. 3,6% liegt. In 2009 konnte in Senden sogar ein positives Finanzergebnis von rd. 397.600 € erreicht werden.

5. Beurteilung der Aufwands- und Ertragslage (Ergebnisstruktur)

	31.12.2009
Eigenkapitalrentabilität	-0,3 %
= $\frac{\text{Ergebnis} \times 100 \%}{\text{Eigenkapital}}$	-323,0 T€ 106.190,2 T€

Netto-Steuerquote 45,86 %

Diese gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann.

= $\frac{\text{Netto-Steuererträge} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Erträge} - (\text{GewSt.umlage} + \text{Fonds dt. Einh.})}$ 14.940,7 T€
32.624,6 T€

Zuwendungsquote	20,08 %
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.	
= $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Erträge}}$	6.710,2 T€ 33.421,1 T€

Vergleich kreisangehörige Kommunen 2010

	Senden	Durchschnitt	Minimal	Maximal
Netto-Steuerquote	45,9%	50,2%	12,6%	82,0%
Zuwendungsquote	20,1%	22,5%	0,0%	62,1%

Quelle: Erhebung Herbst 2010 des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

Die Gemeinde Senden weist im interkommunalen Vergleich eine unterdurchschnittliche Netto-Steuerquote aus. Dies belegt, dass die Gemeinde Senden eine steuer-schwache Gemeinde ist, welche sich zu weniger als 50% aus eigenen Steuerein-nahmen selbst finanzieren kann, und damit überdurchschnittlich von staatlichen Zu-wendungen abhängig ist. Die Tatsache, dass auch die Zuwendungsquote unterdurchschnittlich ausfällt, ist ein Indiz dafür, dass sich die Gemeinde Senden in 2009 sehr stark durch andere Erträge, wie z.B. aus Grundstücksverkäufen, finanziert hat.

Auf der Aufwandsseite lassen sich folgende Kennzahlen bilden:

	31.12.2009
Personalintensität	16,53 %
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentl. Aufwendungen ausmachen.	
= $\frac{\text{Personalaufwand} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5.641,0 T€ 34.129,1 T€
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,44 %
Mit dieser Quote wird dargestellt, in welchem Ausmaß sich die Kommune Leistungen von Dritten in Anspruch nimmt.	
= $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5.610,1 T€ 34.129,1 T€
Abschreibungsintensität	11,61 %
= $\frac{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3.962,4 T€ 34.129,1 T€
Transferaufwandsquote	41,69 %
= $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14.227,3 T€ 34.129,1 T€

Vergleich kreisangehörige Kommunen 2010

	Senden	Durchschnitt	Minimal	Maximal
Personalintensität	16,53%	18,5%	11,3%	29,2%
Sachintensität	16,44%	18,6%	2,6%	38,2%
Abschreibungsintensität	11,61%	9,9%	0,4%	24,3%
Transferaufw.quote	41,69%	43,9%	27,9%	65,4%

Quelle: Erhebung Herbst 2010 des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

Die o. a. Kennzahlen sind im Kontext zu interpretieren, da sie in Abhängigkeit zu einander stehen. So kann eine niedrige Personalintensität darin begründet liegen, dass eine Verwaltung Aufgaben ausgegliedert hat, was dann wiederum die Sach- und Dienstleistungsintensität erhöht. In der Gemeinde Senden liegt sowohl die Personal- als auch die Sach- und Dienstleistungsintensität deutlich unter dem Durchschnitt der kreisangehörigen Kommunen in NRW. Da die Gemeinde keine personalintensiven Bereiche ausgegliedert hat, deutet die niedrige Personalintensität zudem auf eine hohe Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung hin.

Dieses wird auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem Bericht zur überörtlichen Prüfung 2012 (-> Basisjahr: 2010) belegt, welche der Gemeinde eine unterdurchschnittliche Personalausstattung in der Verwaltung attestiert; hier rd. zwölf Stellen weniger im Verhältnis zum Mittelwert der Vergleichskommunen!

Auch bei einem Vergleich der Personalausgaben je Einwohner für die Kernverwaltung der kreisangehörigen Kommunen in NRW wird dieses deutlich. So lagen gemäß IT NRW die durchschnittlichen Personalausgaben aller kreisangehörigen Kommunen (für die Kernverwaltung) in 2010 bei 413,6 Euro je Einwohner, in Senden jedoch nur bei 295,7 Euro je Einwohner, also rd. 28,5% bzw. 117,9 Euro je Einwohner unter dem Durchschnitt in NRW.

Die hohe Abschreibungsintensität verdeutlicht, dass der gemeindliche Haushalt in erheblichem Umfang durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird. Sie belegt zugleich, dass die Gemeinde Senden über ein überdurchschnittlich hohes Anlagevermögen verfügt. Da dieses aufgrund hoher Investitionsausgaben in den nächsten Jahren sogar noch anwachsen wird, dürfte sich auch diese Kennzahl in Zukunft noch erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass bei einem hohen Anlagevermögen der Haushalt nicht nur durch Abschreibungen, sondern auch durch im Zeitablauf steigende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben (-> lfd. Bauunterhaltung, Energie-, Reinigungskosten etc.) belastet werden wird. Insofern dürfte auch die Sach- und Dienstleistungsintensität als Kennzahl in Zukunft ansteigen.

Senden, Februar 2013

IV. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die vorgeschriebenen Angaben ermöglichen dem Leser des Lageberichtes die Verflechtungen einzelner Verwaltungsvorstands- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln damit den Grundsatz aus § 95 GO NRW wider.

Senden, im Februar 2013

Senden, im Februar 2013

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW


Bürgermeister


Kämmerer

Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2009

<u>Name, Vorname</u>	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichts- räten und anderen Kon- trollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Auf- gabebereichen der Ge- meinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Holz, Alfred	Bürgermeister		<ul style="list-style-type: none"> - Netzgesellschaft Senden mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung - Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, Mitglied des Beirates - Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung, - Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG, Mitglied der Gesellschafterversammlung - Regionale 2016 – Agentur GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung 	<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Kuratorium des Altenheimes St. Johannes Senden - Mitglied im Aufsichtsrat der Regionalverkehr Münsterland GmbH - EUREGIO e.V., stellv. Mitglied im EUREGIO-Rat - Beirat Sparkasse Westmünsterland
Stephan, Klaus	Beigeordneter		<ul style="list-style-type: none"> - Lippeverband (Genossenschaft), Delegierter in der Verbandsversammlung 	
Hauschopp, Walter	Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaftsförderung		<ul style="list-style-type: none"> - Netzgesellschaft Senden mbH, Geschäftsführer, - Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung 	
Bolin, Christina	Finanzbeamtin	--	--	--
Brandt, Klaus-Volker	selbständiger Kaufmann			
Hill, Lothar	Elektroinstallateur			

Anlage zum Lagebericht

<u>Name, Vorname</u>	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hirschberg, Maria	Medienbearbeiterin	--	--	--
Höwische, Ludger	pensionierter Lehrer	--	--	--
Hues, Alfons	Sozialversicherungsfachangestellter	--	Netzgesellschaft Senden mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung	--
Hülk, Georg	Beamter	--	--	--
Jacobs, Georg	Dipl. Ingenieur Agrar (Prokurist)	--	--	--
Janning, Ludger	Brandenschutzfachberater (Selbständiger)	--	--	--
Kasten, Uwe	pensionierter Lehrer	--	Netzgesellschaft Senden mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung	--
Keppeler, Joachim	Rentner	--	wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung	--
Kläver, Hildegard	Finanzbeamtin	--	Netzgesellschaft Senden mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung	--
Kramer, Hans-Otto	freiberufl. Bausachverständiger u. Architekt	--	--	- SV Kramer GbR, Gesellschafter - Kramer GbR, Gesellschafter - Kramer Generalbau GmbH
Kraneburg, Dr. Wilhelm	Rentner	--	Netzgesellschaft Senden mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung	--

Anlage zum Lagebericht

<u>Name, Vorname</u>	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Lonz, Lambert	Verwaltungsdirektor a. D.		Netzgesellschaft Senden mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung	Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates
Lühder, Prof. Dr. Martin Robert	Hochschullehrer (FH)	--	--	--
Moll, Peter	freiberuflicher Unternehmensberater	--	--	--
Mondwurf, Günther	Angestellter im Vertrieb	--	- Netzgesellschaft Senden mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung - Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, Mitglied des Beirates - Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG, Mitglied der Gesellschafterversammlung	--
Peltzer, Achim	Justizbeamter	--	Netzgesellschaft Senden mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung	--
Pieper, Anneliese	Hausfrau	--	--	Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung
Rieger, Berthold	Lehrer	--	--	--
Rieger, Ludger	Dipl. Ing. Vermessung	--	--	--
Röttger, Ulrich	Schulrektor	--	--	- Beirat Sparkasse Westmünsterland
Schöning, Ludger	IT-Systemberater	--	--	--

Anlage zum Lagebericht

<u>Name, Vorname</u>	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schulze Mönking, Josef	Landwirt	--	--	--
Schütte, Gerhard	Rentner	--	Netzgesellschaft Senden mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung	--
Schwietring, Rolf	pensionierter Lehrer			
Sparenberg, Bernd	freiberuflicher Architekt	--	--	--
Stenkamp, Theo	Rentner	--	--	--
Stephany, Gerd	Friseur (selbständig)	--	--	--
Vogdt, Dr. Christian	Dipl. Kaufmann / Geschäftsführer	--	--	Immobilius GmbH, Geschäftsführender Gesellschafter
Weppelmann, Sascha	Rechtsanwalt	--	--	--
Wierling, Günter	Verwaltungsbeamter			
Wissing, Sonja	Verwaltungsbeamtin	--	--	--