

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1.01 Innere Verwaltung	1.01.01 Politische Gremien	1.01.01.01 Politische Gremien
	1.01.02 Verwaltungsführung	1.01.02.01 Steuerungsunterstützung, Repräsentation 1.01.02.02 Datenschutz
	1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	1.01.02.03 Gleichstellung Behinderter
	1.01.04 Beschäftigtenvertretung	1.01.02.04 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand
	1.01.05 Rechnungsprüfung	1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
	1.01.06 Zentrale Dienste	1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung 1.01.05.01 Rechnungsprüfung 1.01.06.01 Zentrale Dienste
	1.01.07 Baubetriebshof	1.01.06.02 Hauptarchiv 1.01.07.01 Baubetriebshof
	1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.01.07.02 Fuhrparkmanagement
	1.01.09 Personalmanagement	1.01.08.01 Presse und Information 1.01.09.01 Personal
	1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.01.09.02 Aus- und Fortbildung 1.01.10.01 Finanz- und Rechnungswesen
	1.01.11 Organisation	1.01.10.02 Betriebswirtschaftliche Steuerung
	1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI	1.01.10.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
	1.01.13 Recht	1.01.10.04 Steuerverwaltung
	1.01.14 Liegenschaftsverwaltung	1.01.11.01 Organisation 1.01.12.01 Technikunterstützte Information - TUI 1.01.13.01 Juristische Dienste 1.01.14.01 Verwaltung des unbebauten Grundvermögens 1.01.14.02 Bodenmanagement

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01.15	Gebäudewirtschaft	1.01.15.01	Gebäudewirtschaft - interne Leistungen
		1.01.15.02	Gebäudewirtschaft - externe Leistungen
		1.01.15.03	Betriebsverpachtung Rheinhalle
1.01.16	Städtepartnerschaften	1.01.16.01	Städtepartnerschaften
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.02.02	Gewerbewesen	1.02.02.01	Gewerbewesen
1.02.03	Überwachung ruhender Verkehr	1.02.03.01	Überwachung ruhender Verkehr
1.02.04	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.02.04.01	Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung
1.02.05	Bürgerservice	1.02.05.01	Bürgerservice
		1.02.05.02	Statistik
1.02.06	Wahlen	1.02.05.03	Personenstandswesen
		1.02.06.01	Wahlen und Abstimmungen
1.02.07	Feuer- und Bevölkerungsschutz	1.02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1.03 Schulträgeraufgaben	1.03.01 Grundschulen	1.03.01.01 GS Bornheim
		1.03.01.02 GS Roisdorf
		1.03.01.03 GS Waldorf
		1.03.01.04 GS Hersel
		1.03.01.05 GS Merten
1.03.02 Hauptschulen	1.03.02.01	1.03.01.06 GS Rösberg
		1.03.01.07 GS Sechtem
		1.03.01.08 GS Walberberg
		1.03.01.09 OGS GS
		1.03.02.01 HS Merten
1.03.03 Gymnasien	1.03.03.01	1.03.03.01 GY Bornheim
		1.03.04.01 GE Bornheim
1.03.04 Gesamtschulen	1.03.04.01	1.03.04.01 FS Uedorf
		1.03.05.01 OGS FS Uedorf
1.03.05 Förderschulen	1.03.05.02	1.03.05.02 Schülerbeförderung
		1.03.06.01 Sonstige schulische Aufgaben
		1.03.07.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.04 Kultur	1.04.01 Kulturförderung	1.04.01.01 Förderung von Einrichtungen Dritter
		1.04.01.02 Volkshochschule Bornheim - Alfter
		1.04.02.01 Stadtbücherei
1.04.02 Volkshochschule	1.04.02.01	1.04.02.01 Grundversorgung
		1.04.03.01 Leistungen für Asylbewerber
		1.04.03.01 Soziale Einrichtungen
1.05 Soziale Hilfen	1.05.01 Grundversorgung	1.05.01.01 Leistungen für Asylbewerber
		1.05.02.01 Soziale Einrichtungen
		1.05.03.01 Soziale Einrichtungen

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
		1.06.01.01 KITA Königstraße
		1.06.01.02 KITA Knippstraße
		1.06.01.03 KITA Secundastraße
		1.06.01.04 KITA Ploon
		1.06.01.05 KITA Klarenhofstraße
		1.06.01.06 KITA Friedrichstraße
		1.06.01.07 KITA Brachstraße
		1.06.01.08 KITA Wolfsgasse
		1.06.01.09 KITA Sandstraße
		1.06.01.10 KITA Margaretenstraße
		1.06.01.11 KITA Römerstraße
		1.06.01.12 KITA freie Trägerschaft
		1.06.01.13 Kindertagespflege
		1.06.01.14 KITA Albertus-Magnus-Straße
		1.06.01.15 KITA Maaßenstraße
		1.06.01.99 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	1.06.02.01 städt. Jugendeinrichtungen
		1.06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit i.E.
		1.06.02.03 Kinder- und Jugendarbeit a.E.
	1.06.03 Erzieherische Hilfen	1.06.03.01 Jugendhilfeträger
		1.06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie
		1.06.03.03 Hilfen zur Erziehung
		1.06.03.04 Eingliederungshilfe
		1.06.03.05 Sonstige Aufgaben des Jugendhilfeträgers
		1.06.03.06 Unterhaltsvorschuss

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1.08 Sportförderung	1.08.01 Sport	1.08.01.01 Sportplätze 1.08.01.02 Sporthallen 1.08.01.03 sonstige Sportaktivitäten 1.08.02.01 Hallenfreizeitbad
1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info	1.08.02 Bäder 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
1.10 Bauen und Wohnen	1.10.01 Bauaufsicht	1.09.01.02 Grundstücksneuordnung 1.09.01.03 Bereitstellung von GEO-Informationen
1.11 Ver- und Entsorgung	1.10.02 Denkmalschutz und -pflege 1.10.03 Wohnungsbauförderung 1.11.01 Elektrizitätsversorgung 1.11.02 Gasversorgung 1.11.03 Wasserversorgung 1.11.04 Abwasserbeseitigung 1.11.05 Abfallwirtschaft	1.10.01.01 Bauaufsicht 1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege 1.10.03.01 Wohnungsbauförderung 1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung 1.11.02.01 Gasversorgung 1.11.03.01 Wasserversorgung 1.11.04.01 Abwasserbeseitigung 1.11.05.01 Abfallwirtschaft
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.12.01 Planung und Abrechnung von Straßen 1.12.02 Straßenbau, -unterhalt, -bewirtschaftg.	1.12.01.01 Planung und Abrechnung von Straßen 1.12.02.01 Straßenbau, -unterhalt, -bewirtschaftg.
	1.12.03 Straßenreinigung 1.12.04 ÖPNV 1.12.05 Grunderwerb und Abrechnung von Straßen	1.12.02.02 Grunderwerb und Abrechnung von Straßen 1.12.03.01 Straßenreinigung 1.12.04.01 ÖPNV 1.12.05.01 Grunderwerb und Abrechnung von Straßen

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1.13 Natur und Landschaftspflege	1.13.01 Öffentliches Grün	1.13.01.01 Öffentliches Grün	
	1.13.02 Natur und Landschaft	1.13.02.01 Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz Forstwirtschaft.	
	1.13.03 Öffentliche Gewässer	1.13.03.01 Gewässer und Wasserbau	1.13.03.01 Gewässer und Wasserbau
		1.13.03.02 Hochwasserschutz	1.13.03.02 Hochwasserschutz
1.14 Umweltschutz	1.13.04 Friedhöfe	1.13.04.01 Friedhöfe	
	1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda	1.14.01.01 Umweltschutz und lokale Agenda	
	1.15 Wirtschaft und Tourismus	1.15.01 Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 Wirtschaftsförderung
1.15.02 Tourismus		1.15.02.01 Tourismus	
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
	1.17 Stiftungen	1.17.01 Stiftungen	1.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.17.01.01 Verwaltung Stiftungsvermögen			

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



	Ergebnis 2006	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Gesamtergebnisrechnung				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.641.300,00	-35.920.998,44	-2.279.698,44
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.892.317,00	-18.513.787,68	-621.470,68
3	+ Sonstige Transfererträge	-253.800,00	-576.282,43	-322.482,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.416.823,00	-4.458.532,10	-41.709,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720.470,00	-846.240,47	-125.770,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-968.930,00	-855.308,35	113.621,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.697.615,00	-3.525.448,19	172.166,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-12.688,14	-12.688,14
9	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	-61.591.255,00	-64.709.285,80	-3.118.030,80
11	- Personalaufwendungen	18.341.723,00	16.096.885,81	-2.244.837,19
12	- Versorgungsaufwendungen	170.000,00	-128.569,41	-298.569,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.283.326,00	9.925.607,11	-3.357.718,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.191.928,00	6.450.929,88	259.001,88
15	- Transferaufwendungen	28.205.950,00	26.957.794,03	-1.248.155,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634.692,00	3.277.119,88	-357.572,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.827.619,00	62.579.767,30	-7.247.851,70

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



		Ergebnis 2006	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Gesamtergebnisrechnung					
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	8.236.364,00	-2.129.518,50	-10.365.882,50
19	+	Finanzerträge	-655.600,00	-672.766,10	-17.166,10
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.905.000,00	6.781.329,23	-123.670,77
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.249.400,00	6.108.563,13	-140.836,87
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.485.764,00	3.979.044,63	-10.506.719,37
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	14.485.764,00	3.979.044,63	-10.506.719,37

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

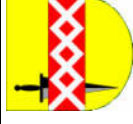


Gesamtfinanzzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1			-33.641.300,00	-35.060.019,18	-1.418.719,18
2	Steuern und ähnliche Abgaben		-17.340.813,00	-17.434.738,79	-93.925,79
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-253.800,00	-653.845,01	-400.045,01
4	Sonstige Transfereinzahlungen		-4.290.325,00	-3.862.586,42	427.738,58
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-720.470,00	-784.365,40	-63.895,40
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-968.930,00	-775.366,80	193.563,20
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.479.535,00	-3.500.740,19	-21.205,19
8	Sonstige Einzahlungen		-655.600,00	-687.819,05	-32.219,05
9	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen		-61.350.773,00	-62.759.480,84	-1.408.707,84
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.380.163,00	15.693.642,94	-1.686.520,06
11	Personalauszahlungen		170.000,00	1.019.147,62	849.147,62
12	Versorgungsauszahlungen		13.283.326,00	9.861.065,18	-3.422.260,82
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.505.000,00	5.349.746,75	-2.155.253,25
14	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		28.205.950,00	26.860.112,34	-1.345.837,66
15	Transferauszahlungen		4.091.768,00	3.247.939,29	-843.828,71
16	Sonstige Auszahlungen		70.636.207,00	62.031.654,12	-8.604.552,88
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.285.434,00	-727.826,72	-10.013.260,72
	Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)				

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.298.800,00	-2.982.341,53	316.458,47
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.765.000,00	-1.468.792,88	296.207,12
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		-351.800,00	-262.214,51	89.585,49
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen		-5.000,00	-12.353,32	-7.353,32
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.420.600,00	-4.725.702,24	694.897,76
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		836.200,00	73.837,13	-762.362,87
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.116.414,00	3.178.094,79	-1.938.319,21
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.197.168,00	373.692,75	-823.475,25
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		37.500,00	37.352,43	-147,57
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		397.600,00	136.064,11	-261.535,89
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		7.584.882,00	3.799.041,21	-3.785.840,79
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		2.164.282,00	-926.661,03	-3.090.943,03
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		11.449.716,00	-1.654.487,75	-13.104.203,75

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



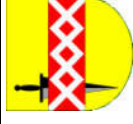
		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
Gesamtfinananzrechnung					
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-1.929.108,17	-1.929.108,17
34	+	Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung		-91.317.923,70	-91.317.923,70
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.900.000,00	2.776.017,94	-123.982,06
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		91.819.256,00	91.819.256,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.900.000,00	1.348.242,07	-1.551.757,93
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	14.349.716,00	-306.245,68	-14.655.961,68
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln		-185.230,42	-185.230,42
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln		163.864,10	163.864,10
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	14.349.716,00	-327.612,00	-14.677.328,00

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

BM Henseler / Beig Schier



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-361.665,00	-488.033,15	-126.368,15
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-19.000,00	-6.878,27	12.121,73
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-420.520,00	-449.665,44	-29.145,44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-197.940,00	-163.197,59	34.742,41
7	Sonstige ordentliche Erträge		-459.565,00	-558.059,30	-98.494,30
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-1.458.690,00	-1.665.833,75	-207.143,75
11	Personalaufwendungen		7.765.489,00	5.364.037,04	-2.401.451,96
12	Versorgungsaufwendungen		170.000,00	-128.569,41	-298.569,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300.095,00	3.435.614,30	-864.480,70
14	Bilanzielle Abschreibungen		2.169.938,00	2.199.743,86	29.805,86
15	Transferaufwendungen		1.000,00	1.133,52	133,52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.330.235,00	1.760.718,80	-569.516,20
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.736.757,00	12.632.678,11	-4.104.078,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		15.278.067,00	10.966.844,36	-4.311.222,64

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

BM Henseler / Beig Schier



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge	-5.100,00	-2.846,58	2.253,42
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	4.998,70	-1,30
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-100,00	2.152,12	2.252,12
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	15.277.967,00	10.968.996,48	-4.308.970,52
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.277.967,00	10.968.996,48	-4.308.970,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.307.818,98	-10.307.818,98
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.277.967,00	661.177,50	-14.616.789,50

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

BM Henseler / Beig Schier



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben		-22.000,00	-46.157,92	-24.157,92
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	Sonstige Transfereinzahlungen		-19.000,00	-6.858,77	12.141,23
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-420.520,00	-427.208,64	-6.688,64
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-197.940,00	-151.423,66	46.516,34
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-143.185,00	-405.316,31	-262.131,31
8	Sonstige Einzahlungen		-5.100,00	-17.956,56	-12.856,56
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-807.745,00	-1.054.921,86	-247.176,86
10	Personalauszahlungen		6.803.929,00	5.591.406,17	-1.212.522,83
11	Versorgungsauszahlungen		170.000,00	1.019.147,62	849.147,62
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300.095,00	3.476.975,11	-823.119,89
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.000,00	4.998,70	-1,30
14	Transferauszahlungen		1.000,00	1.133,52	133,52
15	Sonstige Auszahlungen		2.620.955,00	1.907.722,19	-713.232,81
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.900.979,00	12.001.383,31	-1.899.595,69
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		13.093.234,00	10.946.461,45	-2.146.772,55

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

BM Hensele / Beig Schier



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-603.500,00	-603.502,00	-2,00
2	+		-1.600.000,00	-1.468.242,88	131.757,12
3	+				
4	+			-128.981,42	-128.981,42
5	+				
6	=		-2.203.500,00	-2.200.726,30	2.773,70
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-		52.600,00	29.103,38	-23.496,62
8	-		2.671.586,00	2.266.780,62	-404.805,38
9	-		199.715,00	60.909,89	-138.805,11
10	-		37.500,00	37.352,43	-147,57
11	-				
12	-		90.950,00	67.043,36	-23.906,64
13	=		3.052.351,00	2.461.189,68	-591.161,32
14	=		848.851,00	260.463,38	-588.387,62

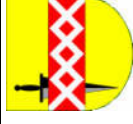
Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-111,05	-111,05
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge			-3.955,99	-3.955,99
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-4.067,04	-4.067,04
11	Personalaufwendungen		141.945,00	173.482,68	31.537,68
12	Versorgungsaufwendungen			-0,03	-0,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Bilanzielle Abschreibungen			2.066,26	2.066,26
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		271.750,00	290.782,28	19.032,28
17	= Ordentliche Aufwendungen		413.695,00	466.331,19	52.636,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		413.695,00	462.264,15	48.569,15

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=		413.695,00	462.264,15	48.569,15
23	+				
24	-				
25	=				
26	=		413.695,00	462.264,15	48.569,15
27	+				
28	-				
29	=		413.695,00	133.608,71	-413.695,00

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	Sonstige Transfereinzahlungen				
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
8	Sonstige Einzahlungen			-695,53	-695,53
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-695,53	-695,53
11	Personalauszahlungen		141.945,00	146.679,58	4.734,58
12	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
15	Transferauszahlungen				
16	Sonstige Auszahlungen		271.750,00	265.210,24	-6.539,76
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		413.695,00	411.889,82	-1.805,18
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		413.695,00	411.194,29	-2.500,71

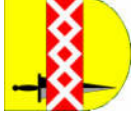
Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=				
	Summe: (investive Auszahlungen)				
14	=				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

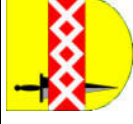
Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-183,70	-183,70
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	+ Sonstige ordentliche Erträge			-8.924,34	-8.924,34
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-9.108,04	-9.108,04
11	- Personalaufwendungen		305.899,00	396.085,73	90.186,73
12	- Versorgungsaufwendungen			0,03	0,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			244,90	244,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00	3.418,46	2.918,46
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.400,00	26.636,08	2.236,08
17	= Ordentliche Aufwendungen		330.799,00	426.385,20	95.586,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		330.799,00	417.277,16	86.478,16

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich:

Herr Brühl



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	330.799,00	417.277,16	86.478,16
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	330.799,00	417.277,16	86.478,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-534.085,93	-534.085,93
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		145.409,30	145.409,30
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	330.799,00	28.600,53	-302.198,47

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+				
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			315.338,75	9.439,75
10	-		305.899,00		
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-				
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		24.400,00		
	Sonstige Auszahlungen			16.866,53	-7.533,47
16	=		330.299,00	332.205,28	1.906,28
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		330.299,00	332.205,28	1.906,28
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-		500,00	111,03	-388,97
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=		500,00	111,03	-388,97
	Summe: (investive Auszahlungen)				
14	=		500,00	111,03	-388,97
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Herr Brühl

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	500,00	111,03	388,97
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00	111,03	388,97

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich:

Frau Blank



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-12,00	-12,00
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	+ Sonstige ordentliche Erträge			-438,17	-438,17
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-450,17	-450,17
11	- Personalaufwendungen		27.788,00	18.943,18	-8.844,82
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	1.472,40	-2.027,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen			223,14	223,14
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00	1.551,12	-948,88
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.788,00	22.189,84	-11.598,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		33.788,00	21.739,67	-12.048,33

Jahresabschluss 2007**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich:

Frau Blank



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		33.788,00	21.739,67	-12.048,33
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		33.788,00	21.739,67	-12.048,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		33.788,00	48.775,28	14.987,28

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich:

Frau Blank



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+				
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		27.788,00	20.477,26	-7.310,74
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-		3.500,00	1.472,40	-2.027,60
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		2.500,00	704,00	-1.796,00
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		33.788,00	22.653,66	-11.134,34
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		33.788,00	22.653,66	-11.134,34
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich:

Frau Blank



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

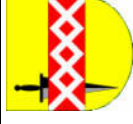
Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-44,13	-44,13
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge			-835,82	-835,82
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-879,95	-879,95
11	Personalaufwendungen		67.872,00	81.796,47	13.924,47
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Bilanzielle Abschreibungen			821,15	821,15
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		255,00	6.657,13	6.402,13
17	= Ordentliche Aufwendungen		68.127,00	89.274,75	21.147,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		68.127,00	88.394,80	20.267,80

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich:

Herr Rehmann



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	68.127,00	88.394,80	20.267,80
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	68.127,00	88.394,80	20.267,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-117.677,36	-117.677,36
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.282,56	29.282,56
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.127,00		-68.127,00

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	Sonstige Transfereinzahlungen				
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
8	Sonstige Einzahlungen				
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Personalauszahlungen		67.872,00	67.322,67	-549,33
12	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
15	Transferauszahlungen		255,00	255,00	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		68.127,00	67.577,67	-549,33

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

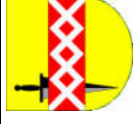
Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich:

Herr Ehlert



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-71,95	-71,95
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	+ Sonstige ordentliche Erträge			-4.789,90	-4.789,90
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-4.861,85	-4.861,85
11	- Personalaufwendungen		167.471,00	237.033,56	69.562,56
12	- Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.338,84	1.338,84
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.618,96	2.618,96
17	= Ordentliche Aufwendungen		167.471,00	240.991,37	73.520,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		167.471,00	236.129,52	68.658,52

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich:

Herr Ehlert



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	167.471,00	236.129,52	68.658,52
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	167.471,00	236.129,52	68.658,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-270.907,77	-270.907,77
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.778,25	34.778,25
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	167.471,00		-167.471,00

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich:

Herr Ehlert



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
8	+ Sonstige Einzahlungen				
9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen		167.471,00	175.724,81	8.253,81
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.471,00	175.724,81	8.253,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		167.471,00	175.724,81	8.253,81

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich:

Herr Ehlert



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Somme: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=				
	Somme: (investive Auszahlungen)				
14	=				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-221,61	-221,61
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.400,00	-2.865,00	535,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.000,00	-13.765,75	-2.765,75
7	Sonstige ordentliche Erträge			-10.080,54	-10.080,54
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-14.400,00	-26.932,90	-12.532,90
11	Personalaufwendungen		373.366,00	373.346,73	-19,27
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.030,00	7.841,41	-1.188,59
14	Bilanzielle Abschreibungen		54.846,00	33.801,29	-21.044,71
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		577.500,00	171.743,51	-405.756,49
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.014.742,00	586.732,94	-428.009,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		1.000.342,00	559.800,04	-440.541,96

Jahresabschluss 2007**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Herr Rehmann



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.000.342,00	559.800,04	-440.541,96
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.000.342,00	559.800,04	-440.541,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-653.837,67	-653.837,67
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.037,63	94.037,63
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.000.342,00		-1.000.342,00

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.400,00	-2.865,00	535,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-11.000,00	-2.765,75	8.234,25
7	+ Sonstige Einzahlungen			-135,69	-135,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.400,00	-5.766,44	8.633,56
10	- Personalauszahlungen		373.366,00	335.771,45	-37.594,55
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.030,00	7.130,06	-1.899,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		577.500,00	557.613,65	-19.886,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		959.896,00	900.515,16	-59.380,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		945.496,00	894.748,72	-50.747,28

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Herr Rehmann



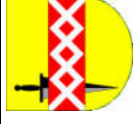
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-		30.500,00	8.984,86	-21.515,14
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		30.500,00	8.984,86	-21.515,14
14	=		30.500,00	8.984,86	-21.515,14

Jahresabschluss 2007**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Herr Rehbann



	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	30.500,00	8.984,86	21.515,14
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.500,00	8.984,86	21.515,14

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-899,22	-899,22
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-252,00	-252,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00	-1.873,25	3.126,75
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00	-781,51	2.218,49
7	Sonstige ordentliche Erträge		-3.000,00	-13.365,57	-10.365,57
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-11.000,00	-17.171,55	-6.171,55
11	Personalaufwendungen		1.503.657,00	1.510.150,13	6.493,13
12	Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.690,00	141.695,59	13.005,59
14	Bilanzielle Abschreibungen		106.707,00	109.023,44	2.316,44
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.310,00	65.956,79	19.646,79
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.785.364,00	1.826.825,94	41.461,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		1.774.364,00	1.809.654,39	35.290,39

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=		1.774.364,00	1.809.654,39	35.290,39
23	+				
24	-				
25	=				
26	=		1.774.364,00	1.809.654,39	35.290,39
27	+				
28	-				
29	=		1.774.364,00	237.180,93	-1.537.183,07

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+			-252,00	-252,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+		-5.000,00	-1.873,25	3.126,75
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+		-3.000,00	-1.033,64	1.966,36
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+		-3.000,00	-7.977,77	-4.977,77
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-11.000,00	-11.136,66	-136,66
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		1.503.657,00	1.467.050,11	-36.606,89
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-		128.690,00	131.845,55	3.155,55
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		46.310,00	35.487,91	-10.822,09
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		1.678.657,00	1.634.383,57	-44.273,43
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		1.667.657,00	1.623.246,91	-44.410,09
	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+			-100,00	-100,00
3	+				
4	+				
5	+				
6	=			-100,00	-100,00
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		117.500,00	32.881,44	-84.618,56
9	-				
10	-				
11	-				
	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen		117.500,00	32.881,44	-84.618,56
13	=				
	Summe: (investive Auszahlungen)		117.500,00	32.781,44	-84.718,56
14	=				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		117.500,00	32.781,44	-84.718,56

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof

verantwortlich:

Herr Beitzel



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
5000019 Bauhof Fahrzeuge u. Geräte (BGA)						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-100,00	100,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen			-100,00	100,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		88.200,00	8.229,53	79.970,47
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		88.200,00	8.229,53	79.970,47
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		88.200,00	8.129,53	80.070,47

Jahresabschluss 2007**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Baubetriebshof

verantwortlich:

Herr Beitzel



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	29.300,00	24.651,91	4.648,09
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	29.300,00	24.651,91	4.648,09

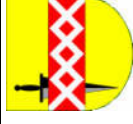
Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-28,54	-28,54
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.258,18	-3.258,18
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.760,46	-1.760,46
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-5.047,18	-5.047,18
11	- Personalaufwendungen		61.338,00	62.800,56	1.462,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			531,08	531,08
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.336,15	1.336,15
17	= Ordentliche Aufwendungen		61.338,00	64.667,79	3.329,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		61.338,00	59.620,61	-1.717,39

Jahresabschluss 2007**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

verantwortlich:

Herr Brühl



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		61.338,00	59.620,61	-1.717,39
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		61.338,00	59.620,61	-1.717,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-81.096,56	-81.096,56
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.475,95	21.475,95
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		61.338,00		-61.338,00

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+			-2.053,06	-2.053,06
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+			-1.227,03	-1.227,03
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=			-3.280,09	-3.280,09
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		61.338,00	61.424,80	86,80
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-				
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-				
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		61.338,00	61.424,80	86,80
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		61.338,00	58.144,71	-3.193,29
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

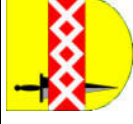
Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

Herr Rehmann



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.000,00	-59.763,06	-37.763,06
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-173.425,00	-129.502,95	43.922,05
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-316.380,00	-245.036,39	71.343,61
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-511.805,00	-434.302,40	77.502,60
11	- Personalaufwendungen		3.082.692,00	430.394,44	-2.652.297,56
12	- Versorgungsaufwendungen		170.000,00	-128.569,41	-298.569,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.203,22	10.203,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen			16.830,86	16.830,86
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		223.647,00	198.782,66	-24.864,34
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.476.339,00	527.641,77	-2.948.697,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		2.964.534,00	93.339,37	-2.871.194,63

Jahresabschluss 2007**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

Herr Rehmann



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		2.964.534,00	93.339,37	-2.871.194,63
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		2.964.534,00	93.339,37	-2.871.194,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-355.714,34	-355.714,34
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			262.374,97	262.374,97
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.964.534,00		-2.964.534,00

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

Herr Rehmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.000,00	-46.157,92	-24.157,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-173.425,00	-115.666,23	57.758,77
7	+ Sonstige Einzahlungen			-235.278,40	-235.278,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-195.425,00	-397.102,55	-201.677,55
10	- Personalauszahlungen		2.121.132,00	928.298,57	-1.192.833,43
11	- Versorgungsauszahlungen		170.000,00	1.019.147,62	849.147,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.309,61	9.309,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		223.647,00	149.850,22	-73.796,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.514.779,00	2.106.606,02	-408.172,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		2.319.354,00	1.709.503,47	-609.850,53

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Somme: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-		615,00	612,75	-2,25
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-		37.500,00	37.352,43	-147,57
11	-				
	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=		38.115,00	37.965,18	-149,82
	Somme: (investive Auszahlungen)				
14	=		38.115,00	37.965,18	-149,82
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Herr Rehmann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement



	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	38.115,00	37.965,18	149,82
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.115,00	37.965,18	149,82

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-665,33	-665,33
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-645,11	-645,11
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00		-8.231,00	-231,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120.000,00		-129.103,99	-9.103,99
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-128.000,00	-138.645,43	-10.645,43
11	- Personalaufwendungen		1.060.861,00	1.126.012,63	65.151,63
12	- Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.450,00	73.448,30	-3.001,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen			12.379,79	12.379,79
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		153.500,00	99.757,88	-53.742,12
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.290.811,00	1.311.598,61	20.787,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		1.162.811,00	1.172.953,18	10.142,18

Jahresabschluss 2007**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+		-5.100,00	-2.846,58	2.253,42
20	-				
21	=		-5.100,00	-2.846,58	2.253,42
22	=		1.157.711,00	1.170.106,60	12.395,60
23	+				
24	-				
25	=				
26	=		1.157.711,00	1.170.106,60	12.395,60
27	+			-1.370.127,57	-1.370.127,57
28	-			410.886,72	410.886,72
29	=		1.157.711,00	210.865,75	-946.845,25

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen			-645,11	-645,11
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+		-8.000,00	-8.231,00	-231,00
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+		-120.000,00	-95.830,51	24.169,49
	Sonstige Einzahlungen		-5.100,00	-2.846,58	2.253,42
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-133.100,00	-107.553,20	25.546,80
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		1.060.861,00	1.069.360,25	8.499,25
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-		76.450,00	73.427,23	-3.022,77
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		153.500,00	42.714,65	-110.785,35
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		1.290.811,00	1.185.502,13	-105.308,87
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		1.157.711,00	1.077.948,93	-79.762,07
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-46,54	-46,54
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.620,41	-1.620,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-1.666,95	-1.666,95
11	- Personalaufwendungen		76.113,00	78.033,24	1.920,24
12	- Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	35.723,21	18.723,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen			865,78	865,78
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	6.603,91	1.603,91
17	= Ordentliche Aufwendungen		98.113,00	121.226,13	23.113,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		98.113,00	119.559,18	21.446,18

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation

verantwortlich:

Herr Rehbann



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	98.113,00	119.559,18	21.446,18
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.113,00	119.559,18	21.446,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-147.041,17	-147.041,17
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.481,99	27.481,99
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	98.113,00		-98.113,00

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	Sonstige Transfereinzahlungen				
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
8	Sonstige Einzahlungen				
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Personalauszahlungen		76.113,00	79.418,29	3.305,29
12	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	35.723,21	18.723,21
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
15	Transferauszahlungen		5.000,00		-5.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.113,00	115.141,50	17.028,50
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		98.113,00	115.141,50	17.028,50

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400,00	-227,59	172,41
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-293,60	-293,60
8	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.275,38	-3.275,38
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-400,00	-3.796,57	-3.396,57
11	- Personalaufwendungen		195.433,00	179.820,52	-15.612,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		465.521,00	417.568,99	-47.952,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen		61.031,00	53.409,00	-7.622,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.258,00	20.244,11	-52.013,89
17	= Ordentliche Aufwendungen		794.243,00	671.042,62	-123.200,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		793.843,00	667.246,05	-126.596,95

Jahresabschluss 2007**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich:

Herr Rehbann



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000,00	4.998,70	-1,30
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		5.000,00	4.998,70	-1,30
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		798.843,00	672.244,75	-126.598,25
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		798.843,00	672.244,75	-126.598,25
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-728.348,23	-728.348,23
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.103,48	56.103,48
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		798.843,00	-798.843,00	-798.843,00

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-164,00	-164,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-15.109,98	-15.109,98
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-15.273,98	-15.273,98
10	- Personalauszahlungen		195.433,00	188.739,32	-6.693,68
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		465.521,00	434.376,61	-31.144,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.000,00	4.998,70	-1,30
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		72.258,00	17.105,88	-55.152,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		738.212,00	645.220,51	-92.991,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		738.212,00	629.946,53	-108.265,47

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-4.000,00	-4.000,00	
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-4.000,00	-4.000,00	
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-		39.100,00	15.221,44	-23.878,56
10	-				
11	-				
12	-		90.950,00	53.508,58	-37.441,42
13	=		130.050,00	68.730,02	-61.319,98
14	=		126.050,00	64.730,02	-61.319,98

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich:

Herr Rehmann



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
5000151 EDV ADV-Technik (BGA)					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-4.000,00	-4.000,00	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-4.000,00	-4.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.100,00	15.221,44	1.878,56
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	17.100,00	15.221,44	1.878,56
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.100,00	11.221,44	1.878,56

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich:

Herr Rehbann



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	112.950,00	53.508,58	59.441,42
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	112.950,00	53.508,58	59.441,42

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+			-136,48	-136,48
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
4	Sonstige Transfererträge				
4	+		-100,00		100,00
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+		-500,00	-1.247,13	-747,13
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+			-5.852,84	-5.852,84
8	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
9	+/-				
10	Bestandsveränderungen				
10	=		-600,00	-7.236,45	-6.636,45
11	Personalaufwendungen		167.622,00	149.636,76	-17.985,24
12	Versorgungsaufwendungen			-0,02	-0,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Bilanzielle Abschreibungen			2.539,33	2.539,33
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	6.025,98	5.525,98
17	Ordentliche Aufwendungen		168.122,00	158.202,05	-9.919,95
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		167.522,00	150.965,60	-16.556,40

Jahresabschluss 2007**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: 1.01.13 Recht

Herr Brühl



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		167.522,00	150.965,60	-16.556,40
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		167.522,00	150.965,60	-16.556,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-201.634,58	-201.634,58
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.668,98	50.668,98
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		167.522,00	-167.522,00	-167.522,00

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500,00	-2.895,09	-2.395,09
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600,00	-2.895,09	-2.295,09
10	- Personalauszahlungen		167.622,00	179.899,84	12.277,84
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		500,00	1.592,59	1.092,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.122,00	181.492,43	13.370,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		167.522,00	178.597,34	11.075,34

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:

Hr. Wiesner



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2006</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2007</i>	<i>Ist-Ergebnis 2007</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-46,78	-46,78
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-52.520,00	-38.905,70	13.614,30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000,00	-2.617,21	-1.617,21
7	Sonstige ordentliche Erträge			-28.788,64	-28.788,64
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-53.520,00	-70.358,33	-16.838,33
11	- Personalaufwendungen		71.947,00	70.917,96	-1.029,04
12	- Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.720,00	4.954,81	-6.765,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen			870,26	870,26
15	- Transferaufwendungen		1.000,00		-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.687,00	12.910,01	-37.776,99
17	= Ordentliche Aufwendungen		135.354,00	89.653,05	-45.700,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		81.834,00	19.294,72	-62.539,28

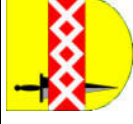
Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:

Hr. Wiesner



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	81.834,00	19.294,72	-62.539,28
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	81.834,00	19.294,72	-62.539,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-48.102,99	-48.102,99
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.808,27	28.808,27
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.834,00		-81.834,00

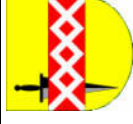
Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:

Hr. Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-52.520,00	-37.249,03	15.270,97
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000,00	-3.517,21	-2.517,21
7	+ Sonstige Einzahlungen			-11.888,08	-11.888,08
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-53.520,00	-52.654,32	865,68
10	- Personalauszahlungen		71.947,00	95.693,11	23.746,11
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.720,00	20.589,15	8.869,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		1.000,00		-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		66.687,00	8.532,30	-58.154,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.354,00	124.814,56	-26.539,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		97.834,00	72.160,24	-25.673,76

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:

Hr. Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+		-1.600.000,00	-1.468.142,88	131.857,12
3	+				
4	+			-128.981,42	-128.981,42
5	+				
6	=		-1.600.000,00	-1.597.124,30	2.875,70
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-		50.000,00	29.103,38	-20.896,62
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		50.000,00	29.103,38	-20.896,62
14	=		-1.550.000,00	-1.568.020,92	-18.020,92

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:

Hr. Wiesner



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000006 Straßenbaubeiträge städt. Grundstücke				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-3.981,42	3.981,42
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen			-3.981,42	3.981,42
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.981,42	3.981,42

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:

Hr. Wiesner



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen					
1	+				
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+		-1.600.000,00	-1.468.142,88	-131.857,12
		Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+				
		Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+			-125.000,00	125.000,00
		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+				
		Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=		-1.600.000,00	-1.593.142,88	-6.857,12
		Summe Einzahlungen			
7	-				
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-				
		Auszahlungen für Baumaßnahmen			
9	-				
		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-				
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-				
		Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-				
		Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=				
		Summe Auszahlungen			
14	=		-1.600.000,00	-1.593.142,88	-6.857,12
		Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:

Hr. Wiesner



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		50.000,00	29.103,38	20.896,62
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00	29.103,38	20.896,62
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00	29.103,38	20.896,62

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich:

Herr Wiesner



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-339.265,00	-425.570,61	-86.305,61
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-18.900,00	-5.981,16	12.918,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-359.600,00	-402.763,31	-43.163,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.015,00	-6.758,44	-5.743,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-20.185,00	-99.468,79	-79.283,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-738.965,00	-940.542,31	-201.577,31
11	- Personalaufwendungen		452.011,00	465.437,39	13.426,39
12	- Versorgungsaufwendungen			0,02	0,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.588.184,00	2.742.461,47	-845.722,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.946.854,00	1.961.540,38	14.686,38
15	- Transferaufwendungen			1.133,52	1.133,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		898.228,00	845.945,83	-52.282,17
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.885.277,00	6.016.518,61	-868.758,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		6.146.312,00	5.075.976,30	-1.070.335,70

Jahresabschluss 2007**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich:

Herr Wiesner



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		6.146.312,00	5.075.976,30	-1.070.335,70
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		6.146.312,00	5.075.976,30	-1.070.335,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-5.095.472,07	-5.095.472,07
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			121.360,48	121.360,48
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		6.146.312,00	101.864,71	-6.044.447,29

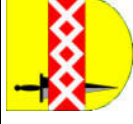
Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich:

Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+		-18.900,00	-5.961,66	12.938,34
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+		-359.600,00	-383.168,30	-23.568,30
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+		-1.015,00	-17.150,74	-16.135,74
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+		-20.185,00	-52.283,30	-32.098,30
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-399.700,00	-458.564,00	-58.864,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		452.011,00	450.604,13	-1.406,87
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-		3.588.184,00	2.763.101,29	-825.082,71
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		1.172.948,00	1.133,52	1.133,52
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		5.213.143,00	809.250,27	-363.697,73
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		4.813.443,00	4.024.089,21	-1.189.053,79
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			3.565.525,21	-1.247.917,79

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich:

Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-599.500,00	-599.502,00	-2,00
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-599.500,00	-599.502,00	-2,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-		2.600,00		-2.600,00
8	-		2.671.586,00	2.266.780,62	-404.805,38
9	-		11.500,00	3.098,37	-8.401,63
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		2.685.686,00	13.534,78	13.534,78
14	=		2.086.186,00	2.283.413,77	-402.272,23
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			1.683.911,77	-402.274,23

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich:

Herr Wiesner



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000013 Gymnasium Aufstockung/Erweiterung				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.236.088,00	1.155.785,57	80.302,43
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		1.236.088,00	1.155.785,57	80.302,43
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.236.088,00	1.155.785,57	80.302,43

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich:

Herr Wiesner



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000016 OGS Umbaumaßnahmen				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-599.500,00	-599.502,00	2,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen		-599.500,00	-599.502,00	2,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		939.298,00	848.228,46	91.069,54
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		939.298,00	848.228,46	91.069,54
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		339.798,00	248.726,46	91.071,54

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich:

Herr Wiesner



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000021 GS Waldorf Brandschutzmaßnahmen				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		184.500,00	87.560,79	96.939,21
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		184.500,00	87.560,79	96.939,21
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		184.500,00	87.560,79	96.939,21

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich:

Herr Wiesner



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
5000051 GS He Erneuerungsmaßnahmen					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000,00	116.179,10	88.820,90
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	205.000,00	116.179,10	88.820,90
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.000,00	116.179,10	88.820,90

Jahresabschluss 2007**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich:

Herr Wiesner



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	120.800,00	73.342,01	47.457,99
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	120.800,00	73.342,01	47.457,99

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Städtepartnerschaften

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4,56	-4,56
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge			-762,07	-762,07
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-766,63	-766,63
11	Personalaufwendungen		9.474,00	10.145,06	671,06
12	Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Bilanzielle Abschreibungen			84,80	84,80
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700,00	3.166,40	-533,60
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.174,00	13.396,25	222,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		13.174,00	12.629,62	-544,38

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Städtepartnerschaften

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		13.174,00	12.629,62	-544,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		13.174,00	12.629,62	-544,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		13.174,00	33.890,30	20.716,30

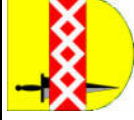
Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Städtepartnerschaften

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+				
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		9.474,00	9.603,23	129,23
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-				
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		3.700,00	2.538,95	-1.161,05
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		13.174,00	12.142,18	-1.031,82
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		13.174,00	12.142,18	-1.031,82
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Städtepartnerschaften

verantwortlich:

Herr Brühl



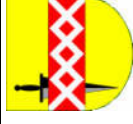
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Erster Beigeordneter Bursch



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.550,00	-81.772,85	-74.222,85
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-311.700,00	-340.989,03	-29.289,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-330,00	-330,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.300,00	-8.073,65	-4.773,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-119.050,00	-142.492,85	-23.442,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-441.600,00	-573.658,38	-132.058,38
11	- Personalaufwendungen		1.066.262,00	1.053.331,78	-12.930,22
12	- Versorgungsaufwendungen			0,04	0,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.875,00	57.366,29	-19.508,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen		151.975,00	141.819,74	-10.155,26
15	- Transferaufwendungen		600,00	600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		205.055,00	235.522,02	30.467,02
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.500.767,00	1.488.639,87	-12.127,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		1.059.167,00	914.981,49	-144.185,51

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Erster Beigeordneter Bursch



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+				
		Finanzerträge			
20	-				
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=				
		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=		1.059.167,00	914.981,49	-144.185,51
		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			
23	+				
		Außerordentliche Erträge			
24	-				
		Außerordentliche Aufwendungen			
25	=				
		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=		1.059.167,00	914.981,49	-144.185,51
		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			
27	+				
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-				
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=		1.059.167,00	1.782.786,87	723.619,87
		Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			
				867.805,38	
				1.782.786,87	

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Erster Beigeordneter Bursch



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben		-1.800,00		1.800,00
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-26,41	-26,41
4	Sonstige Transfereinzahlungen			-326.355,75	-14.655,75
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-311.700,00		-30,00
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-12.839,00	-9.539,00
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.300,00		
8	Sonstige Einzahlungen		-119.050,00		7.997,89
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-435.850,00	-450.303,27	-14.453,27
10	Personalauszahlungen		1.066.262,00	1.032.624,70	-33.637,30
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		76.875,00	56.051,66	-20.823,34
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		600,00	600,00	
15	Sonstige Auszahlungen		205.055,00	198.121,16	-6.933,84
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.348.792,00	1.287.397,52	-61.394,48
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		912.942,00	837.094,25	-75.847,75

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Erster Beigeordneter Bursch



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-110.500,00	-105.453,34	5.046,66
2	+		-4.000,00		4.000,00
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-114.500,00	-105.453,34	9.046,66
	Auszahlungen				
7	-				
8	-				
9	-		235.500,00	70.836,64	-164.663,36
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		235.500,00	70.836,64	-164.663,36
14	=		121.000,00	-34.616,70	-155.616,70

Jahresabschluss 2007**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2006</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2007</i>	<i>Ist-Ergebnis 2007</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-124,47	-124,47
3	Sonstige Transfererträge				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300,00	-6.188,03	-5.888,03
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-275,88	-275,88
7	Sonstige ordentliche Erträge		-7.050,00	-9.757,03	-2.707,03
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-7.350,00	-16.345,41	-8.995,41
11	- Personalaufwendungen		194.752,00	186.441,77	-8.310,23
12	- Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000,00	15.801,32	-5.198,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00	2.316,19	1.816,19
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.150,00	8.772,62	2.622,62
17	= Ordentliche Aufwendungen		222.402,00	213.331,91	-9.070,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		215.052,00	196.986,50	-18.065,50

Jahresabschluss 2007**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	215.052,00	196.986,50	-18.065,50
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	215.052,00	196.986,50	-18.065,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	215.052,00	118.727,32	118.727,32
				315.713,82	100.661,82

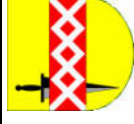
Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300,00	-4.965,28	-4.665,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-866,58	-866,58
7	+ Sonstige Einzahlungen		-7.050,00	-1.921,47	5.128,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.350,00	-7.753,33	-403,33
10	- Personalauszahlungen		194.752,00	177.938,32	-16.813,68
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000,00	15.801,32	-5.198,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		6.150,00	4.728,58	-1.421,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		221.902,00	198.468,22	-23.433,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		214.552,00	190.714,89	-23.837,11

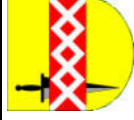
Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-		500,00		-500,00
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		500,00		-500,00
14	=		500,00		-500,00

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Herr Gatz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	500,00		500,00
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00		500,00

Jahresabschluss 2007**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Gewerbesesen

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2006</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2007</i>	<i>Ist-Ergebnis 2007</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-32,62	-32,62
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-52.400,00	-49.850,18	2.549,82
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge		-500,00	-3.573,92	-3.073,92
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-52.900,00	-53.456,72	-556,72
11	Personalaufwendungen		54.143,00	55.101,75	958,75
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-507,65	-507,65
14	Bilanzielle Abschreibungen			606,95	606,95
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.456,93	2.456,93
17	= Ordentliche Aufwendungen		54.143,00	57.657,98	3.514,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		1.243,00	4.201,26	2.958,26

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: 1.02.02 Gewerbewesen

Herr Gatz



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		1.243,00	4.201,26	2.958,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		1.243,00	4.201,26	2.958,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.243,00	44.424,19 48.625,45	44.424,19 47.382,45

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+		-52.400,00	-45.144,36	7.255,64
5	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+		-500,00		500,00
8	+				
	Sonstige Einzahlungen				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-52.900,00	-45.144,36	7.755,64
10	-		54.143,00	53.562,85	-580,15
11	-				
	Personalauszahlungen				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-			566,84	566,84
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-				
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		54.143,00	54.129,69	-13,31
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		1.243,00	8.985,33	7.742,33
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

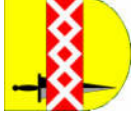
Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-71,95	-71,95
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000,00	-16.093,18	-1.093,18
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge		-110.000,00	-110.596,10	-596,10
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-125.000,00	-126.761,23	-1.761,23
11	- Personalaufwendungen		101.018,00	103.098,67	2.080,67
12	- Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	132,85	-767,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.338,84	1.338,84
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400,00	4.197,14	1.797,14
17	= Ordentliche Aufwendungen		104.318,00	108.767,51	4.449,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-20.682,00	-17.993,72	2.688,28

Jahresabschluss 2007**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr**

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-20.682,00	-17.993,72	2.688,28
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.682,00	-17.993,72	2.688,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.682,00	83.376,92 65.383,20	83.376,92 86.065,20

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000,00	-15.774,98	-774,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen		-110.000,00	-102.004,57	7.995,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-125.000,00	-117.779,55	7.220,45
10	- Personalauszahlungen		101.018,00	100.187,05	-830,95
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	132,85	-767,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		2.400,00	1.578,18	-821,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.318,00	101.898,08	-2.419,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-20.682,00	-15.881,47	4.800,53

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=				
	Summe: (investive Auszahlungen)				
14	=				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2007**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2006</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2007</i>	<i>Ist-Ergebnis 2007</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-123,28	-123,28
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.000,00	-43.926,21	-18.926,21
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge			-7.729,27	-7.729,27
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-25.000,00	-51.778,76	-26.778,76
11	Personalaufwendungen		169.625,00	187.173,23	17.548,23
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Bilanzielle Abschreibungen			2.293,91	2.293,91
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		105,00	4.243,99	4.138,99
17	= Ordentliche Aufwendungen		169.730,00	193.711,13	23.981,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		144.730,00	141.932,37	-2.797,63

Jahresabschluss 2007**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	144.730,00	141.932,37	-2.797,63
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	144.730,00	141.932,37	-2.797,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.871,75	-3.871,75
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.650,35	109.650,35
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.730,00	247.710,97	102.980,97

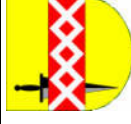
Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.000,00	-118.613,93	-93.613,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen			-15,00	-15,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.000,00	-118.628,93	-93.628,93
10	- Personalauszahlungen		169.625,00	164.645,85	-4.979,15
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		105,00	102,00	-3,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.730,00	164.747,85	-4.982,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		144.730,00	46.118,92	-98.611,08

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Bürgerservice

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-293,82	-293,82
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-199.000,00	-201.892,29	-2.892,29
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30,00	-30,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge			-5.882,21	-5.882,21
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-199.000,00	-208.098,32	-9.098,32
11	Personalaufwendungen		448.426,00	425.758,27	-22.667,73
12	Versorgungsaufwendungen			0,02	0,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32,46	32,46
14	Bilanzielle Abschreibungen			5.466,93	5.466,93
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.100,00	128.298,43	21.198,43
17	= Ordentliche Aufwendungen		555.526,00	559.556,11	4.030,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		356.526,00	351.457,79	-5.068,21

Jahresabschluss 2007**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.05 Bürgerservice

Herr Gatz



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		356.526,00	351.457,79	-5.068,21
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		356.526,00	351.457,79	-5.068,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		356.526,00	685.103,25	328.577,25

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Bürgerservice

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-199.000,00	-126.577,77	72.422,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30,00	-30,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-63,43	-63,43
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-199.000,00	-126.671,20	72.328,80
10	- Personalauszahlungen		448.426,00	434.157,42	-14.268,58
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32,46	32,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		107.100,00	109.338,47	2.238,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		555.526,00	543.528,35	-11.997,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		356.526,00	416.857,15	60.331,15

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Bürgerservice

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=				
	Summe: (investive Auszahlungen)				
14	=				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8,39	-8,39
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-253,72	-253,72
8	+ Sonstige ordentliche Erträge			-185,01	-185,01
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-447,12	-447,12
11	- Personalaufwendungen		11.703,00	10.719,92	-983,08
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			156,21	156,21
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	1.670,03	1.370,03
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.003,00	12.546,16	543,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		12.003,00	12.099,04	96,04

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen

verantwortlich:

Herr Rehmann



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+				
		Finanzerträge			
20	-				
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=				
		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=		12.003,00	12.099,04	96,04
		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			
23	+				
		Außerordentliche Erträge			
24	-				
		Außerordentliche Aufwendungen			
25	=				
		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=		12.003,00	12.099,04	96,04
		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			
27	+				
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-				
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=		12.003,00	24.241,24	24.241,24
		Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.003,00	36.340,28	24.337,28

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen

verantwortlich:

Herr Rehmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			89.886,74	89.886,74
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			578,30	578,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-190,29	-190,29
7	+ Sonstige Einzahlungen			-8,65	-8,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.266,10	90.266,10
10	- Personalauszahlungen		11.703,00	12.646,82	943,82
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		300,00	929,19	629,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.003,00	13.576,01	1.573,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		12.003,00	103.842,11	91.839,11

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen

verantwortlich:

Herr Rehmann

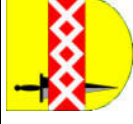


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=				
	Summe: (investive Auszahlungen)				
14	=				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2007**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.550,00	-81.118,32	-73.568,32
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000,00	-23.039,14	-3.039,14
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300,00	-300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.300,00	-7.544,05	-4.244,05
7	Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00	-4.769,31	-3.269,31
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-32.350,00	-116.770,82	-84.420,82
11	Personalaufwendungen		86.595,00	85.038,17	-1.556,83
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.975,00	41.907,31	-13.067,69
14	Bilanzielle Abschreibungen		151.475,00	129.640,71	-21.834,29
15	Transferaufwendungen		600,00	600,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.000,00	85.882,88	-3.117,12
17	= Ordentliche Aufwendungen		382.645,00	343.069,07	-39.575,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		350.295,00	226.298,25	-123.996,75

Jahresabschluss 2007**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz

verantwortlich:

Herr Gatz



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		350.295,00	226.298,25	-123.996,75
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		350.295,00	226.298,25	-123.996,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		350.295,00	383.909,90	33.614,90

Jahresabschluss 2007**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.800,00	-89.886,74	-88.086,74
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-26,41	-26,41
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-15.857,73	4.142,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.300,00	-11.718,70	-8.418,70
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.500,00	-7.102,42	-5.602,42
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.600,00	-124.592,00	-97.992,00
10	-	Personalauszahlungen	86.595,00	89.486,39	2.891,39
11	-	Versorgungsauszahlungen			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.975,00	39.518,19	-15.456,81
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	-	Transferauszahlungen	600,00	600,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	89.000,00	81.444,74	-7.555,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.170,00	211.049,32	-20.120,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	204.570,00	86.457,32	-118.112,68

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-110.500,00	-105.453,34	5.046,66
2	+		-4.000,00		4.000,00
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-114.500,00	-105.453,34	9.046,66
	Auszahlungen				
7	-				
8	-				
9	-		235.000,00	70.836,64	-164.163,36
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		235.000,00	70.836,64	-164.163,36
14	=		120.500,00	-34.616,70	-155.116,70

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz

verantwortlich:

Herr Gatz



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000001 Feuerschutzpauschale				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-90.000,00	-89.886,74	-113,26
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen		-90.000,00	-89.886,74	-113,26
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-90.000,00	-89.886,74	-113,26

Jahresabschluss 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz

verantwortlich:

Herr Gatz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
5000048 Feuerwehrfahrzeuge					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-17.000,00	-12.066,60	-4.933,40
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	-4.000,00		-4.000,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-21.000,00	-12.066,60	-8.933,40
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	160.800,00	44.944,86	115.855,14
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	160.800,00	44.944,86	115.855,14
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.800,00	32.878,26	106.921,74

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Herr Gatz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
1	+		-3.500,00	-3.500,00	
2	-		74.200,00	25.891,78	48.308,22
3	=		70.700,00	22.391,78	48.308,22

**Investitionsmaßnahmen
unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

1 + Summe der investiven Einzahlungen

2 - Summe der investiven Auszahlungen

3 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Herr Rehmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-329.875,00	-397.612,71	-67.737,71
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-105.375,00	-56.626,44	48.748,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-59.000,00	-134.273,23	-75.273,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00		500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-41.909,20	-41.909,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-494.750,00	-630.421,58	-135.671,58
11	- Personalaufwendungen		1.092.288,00	1.180.868,04	88.580,04
12	- Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.589.870,00	1.479.162,67	-110.707,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen		182.718,00	114.847,88	-67.870,12
15	- Transferaufwendungen		324.600,00	390.644,50	66.044,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		357.225,00	450.497,39	93.272,39
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.546.701,00	3.616.020,49	69.319,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		3.051.951,00	2.985.598,91	-66.352,09

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Herr Rehmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.051.951,00	2.985.598,91	-66.352,09
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.051.951,00	2.985.598,91	-66.352,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.399,66	-4.399,66
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.475.432,51	3.475.432,51
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.051.951,00	6.456.631,76	3.404.680,76

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Herr Rehmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-329.000,00	-396.588,50	-67.588,50
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-105.375,00	-52.668,11	52.706,89
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-59.000,00	-134.273,23	-75.273,23
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-6.745,61	-6.245,61
7	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-48.107,73	-48.107,73
8	+ Sonstige Einzahlungen				
9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-493.875,00	-638.383,18	-144.508,18
10	- Personalauszahlungen		1.092.288,00	1.138.886,32	46.598,32
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.589.870,00	1.425.901,66	-163.968,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		324.600,00	344.325,50	19.725,50
15	- Sonstige Auszahlungen		357.225,00	369.898,90	12.673,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.363.983,00	3.279.012,38	-84.970,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		2.870.108,00	2.640.629,20	-229.478,80

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Herr Rehmann

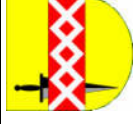
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-17.500,00	-17.500,00	
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-17.500,00	-17.500,00	
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		606.303,00	219.759,15	-386.543,85
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		606.303,00	219.759,15	-386.543,85
14	=		588.803,00	202.259,15	-386.543,85

Jahresabschluss 2007**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+		-285.400,00	-300.656,28	-15.256,28
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
4	Sonstige Transfererträge				
4	+		-96.750,00	-52.881,59	43.868,41
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+			-7.075,34	-7.075,34
8	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
10	Bestandsveränderungen				
10	=		-382.150,00	-360.613,21	21.536,79
11	Personalaufwendungen		415.050,00	445.334,17	30.284,17
12	Versorgungsaufwendungen			0,03	0,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		267.015,00	188.924,15	-78.090,85
14	Bilanzielle Abschreibungen		30.359,00	25.783,74	-4.575,26
15	Transferaufwendungen		277.800,00	292.160,50	14.360,50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		145.065,00	182.556,62	37.491,62
17	Ordentliche Aufwendungen		1.135.289,00	1.134.759,21	-529,79
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		753.139,00	774.146,00	21.007,00

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		753.139,00	774.146,00	21.007,00
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		753.139,00	774.146,00	21.007,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.310,48	-2.310,48
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.491.058,74	1.491.058,74
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		753.139,00	2.262.894,26	1.509.755,26

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-285.400,00	-300.124,50	-14.724,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-96.750,00	-50.423,26	46.326,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-1.392,66	-1.392,66
7	+ Sonstige Einzahlungen			-28.450,69	-28.450,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-382.150,00	-380.391,11	1.758,89
10	- Personalauszahlungen		415.050,00	429.146,74	14.096,74
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		267.015,00	185.083,55	-81.931,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		277.800,00	287.672,50	9.872,50
15	- Sonstige Auszahlungen		145.065,00	140.198,76	-4.866,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.104.930,00	1.042.101,55	-62.828,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		722.780,00	661.710,44	-61.069,56

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-		231.614,00	137.538,98	-94.075,02
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		231.614,00	137.538,98	-94.075,02
14	=		231.614,00	137.538,98	-94.075,02

Jahresabschluss 2007**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Frau Leyendecker



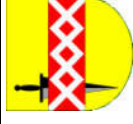
	Ergebnis 2006	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	231.614,00	137.538,98	94.075,02
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	231.614,00	137.538,98	94.075,02

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: 1.03.02 Hauptschulen

Frau Leyendecker

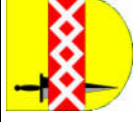


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.300,00	-3.829,15	1.470,85
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-128,20	-128,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-336,51	-336,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-5.300,00	-4.293,86	1.006,14
11	- Personalaufwendungen		91.669,00	97.351,74	5.682,74
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.480,00	37.595,45	-5.884,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.978,00	11.668,99	-2.309,01
15	- Transferaufwendungen		5.500,00	3.850,00	-1.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.080,00	53.852,32	11.772,32
17	= Ordentliche Aufwendungen		196.707,00	204.318,50	7.611,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		191.407,00	200.024,64	8.617,64

Jahresabschluss 2007**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: 1.03.02 Hauptschulen

Frau Leyendecker



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	191.407,00	200.024,64	8.617,64
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	191.407,00	200.024,64	8.617,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-197,12	-197,12
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		329.190,87	329.190,87
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	191.407,00	529.018,39	337.611,39

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.300,00	-3.750,00	1.550,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-128,20	-128,20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen			-66,52	-66,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.300,00	-3.944,72	1.355,28
10	- Personalauszahlungen		91.669,00	94.148,90	2.479,90
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.480,00	38.090,10	-5.389,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		5.500,00	3.850,00	-1.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen		42.080,00	45.606,08	3.526,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.729,00	181.695,08	-1.033,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		177.429,00	177.750,36	321,36

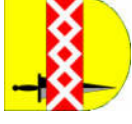
Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-		13.100,00	1.374,02	-11.725,98
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		13.100,00	1.374,02	-11.725,98
14	=		13.100,00	1.374,02	-11.725,98
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2007**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschulen

Frau Leyendecker



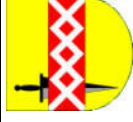
	Ergebnis 2006	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	13.100,00	1.374,02	11.725,98
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.100,00	1.374,02	11.725,98

Jahresabschluss 2007**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Gymnasien

Frau Leyendecker



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2006</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2007</i>	<i>Ist-Ergebnis 2007</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.100,00	-58.428,95	-52.328,95
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge			-757,57	-757,57
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-6.100,00	-59.186,52	-53.086,52
11	Personalaufwendungen		150.604,00	157.637,64	7.033,64
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.940,00	104.141,91	45.201,91
14	Bilanzielle Abschreibungen		108.554,00	50.515,76	-58.038,24
15	Transferaufwendungen		8.800,00	60.933,00	52.133,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.000,00	67.192,67	9.192,67
17	= Ordentliche Aufwendungen		384.898,00	440.420,98	55.522,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		378.798,00	381.234,46	2.436,46

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Gymnasien

Frau Leyendecker



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		378.798,00	381.234,46	2.436,46
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		378.798,00	381.234,46	2.436,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-247,59	-247,59
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			493.480,99	493.480,99
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		378.798,00	874.467,86	495.669,86

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Gymnasien

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.100,00	-58.333,00	-52.233,00
4	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
8	+ Sonstige Einzahlungen			-13.353,46	-13.353,46
9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.100,00	-71.686,46	-65.586,46
11	- Personalauszahlungen		150.604,00	153.755,44	3.151,44
12	- Versorgungsauszahlungen				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58.940,00	69.640,29	10.700,29
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
15	- Transferauszahlungen		8.800,00	19.683,00	10.883,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		276.344,00	302.274,39	25.930,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		270.244,00	230.587,93	-39.656,07

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Gymnasien

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-		291.600,00	50.889,96	-240.710,04
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		291.600,00	50.889,96	-240.710,04
14	=		291.600,00	50.889,96	-240.710,04
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2007**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Gymnasien

Frau Leyendecker



	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	291.600,00	50.889,96	240.710,04
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.600,00	50.889,96	240.710,04

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.700,00	-5.138,28	1.561,72
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-770,20	-770,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-59.000,00	-134.145,03	-75.145,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00		500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-32.183,44	-32.183,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-66.200,00	-172.236,95	-106.036,95
11	- Personalaufwendungen		298.765,00	309.687,08	10.922,08
12	- Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.750,00	231.790,38	76.040,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.722,00	18.390,46	-3.331,54
15	- Transferaufwendungen		6.900,00	5.050,00	-1.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.380,00	125.611,26	25.231,26
17	= Ordentliche Aufwendungen		583.517,00	690.529,17	107.012,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		517.317,00	518.292,22	975,22

Jahresabschluss 2007**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Gesamtschulen

Frau Leyendecker



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		517.317,00	518.292,22	975,22
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		517.317,00	518.292,22	975,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.329,42	-1.329,42
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.089.745,61	1.089.745,61
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		517.317,00	1.606.708,41	1.089.391,41

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-6.700,00	-4.950,00	1.750,00
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-770,20	-770,20
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-59.000,00	-134.145,03	-75.145,03
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-5.352,95	-4.852,95
7	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.246,75	-3.246,75
8	+ Sonstige Einzahlungen				
9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.200,00	-148.464,93	-82.264,93
10	- Personalauszahlungen		298.765,00	302.068,30	3.303,30
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		155.750,00	219.304,15	63.554,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		6.900,00	5.050,00	-1.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen		100.380,00	111.326,47	10.946,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		561.795,00	637.748,92	75.953,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		495.595,00	489.283,99	-6.311,01

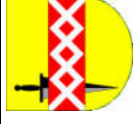
Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-		51.990,00	27.535,71	-24.454,29
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		51.990,00	27.535,71	-24.454,29
14	=		51.990,00	27.535,71	-24.454,29

Jahresabschluss 2007**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Gesamtschulen

Frau Leyendecker



	Ergebnis 2006	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	51.990,00	27.535,71	24.454,29
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	51.990,00	27.535,71	24.454,29

Jahresabschluss 2007**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26.375,00	-29.462,66	-3.087,66
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.625,00	-2.974,65	5.650,35
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge				
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-35.000,00	-32.437,31	2.562,69
11	Personalaufwendungen		16.684,00	18.919,33	2.235,33
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.985,00	15.449,54	-7.535,46
14	Bilanzielle Abschreibungen		8.105,00	6.677,02	-1.427,98
15	Transferaufwendungen		25.600,00	28.651,00	3.051,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.700,00	16.760,38	5.060,38
17	= Ordentliche Aufwendungen		85.074,00	86.457,27	1.383,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		50.074,00	54.019,96	3.945,96

Jahresabschluss 2007**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		50.074,00	54.019,96	3.945,96
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		50.074,00	54.019,96	3.945,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-315,05	-315,05
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			175.637,09	175.637,09
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		50.074,00	229.342,00	179.268,00

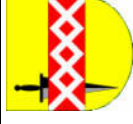
Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.500,00	-29.431,00	-3.931,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.625,00	-1.474,65	7.150,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen			-2.990,31	-2.990,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.125,00	-33.895,96	229,04
10	- Personalauszahlungen		16.684,00	17.638,26	954,26
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.985,00	14.066,71	-8.918,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		25.600,00	28.070,00	2.470,00
15	- Sonstige Auszahlungen		11.700,00	13.055,48	1.355,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.969,00	72.830,45	-4.138,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		42.844,00	38.934,49	-3.909,51

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-17.500,00	-17.500,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-17.500,00	-17.500,00	
	Auszahlungen				
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.999,00	2.420,48	-15.578,52
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	17.999,00	2.420,48	-15.578,52
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	499,00	-15.079,52	-15.578,52

Jahresabschluss 2007**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Förderschulen

Frau Leyendecker



	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +		-17.500,00	-17.500,00	
2 -		17.999,00	2.420,48	15.578,52
3 =		499,00	-15.079,52	15.578,52

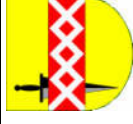
Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Schülerbeförderung

Frau Leyendecker



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	Sonstige ordentliche Erträge				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Ordentliche Erträge				
12	Personalaufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.041.700,00	901.354,66	-140.345,34
15	Bilanzielle Abschreibungen				
16	Transferaufwendungen				
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			533,70	533,70
18	Ordentliche Aufwendungen		1.041.700,00	901.888,36	-139.811,64
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		1.041.700,00	901.888,36	-139.811,64

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Schülerbeförderung

Frau Leyendecker



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		1.041.700,00	901.888,36	-139.811,64
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		1.041.700,00	901.888,36	-139.811,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.041.700,00	921.372,43	-120.327,57

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Schülerbeförderung

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	Sonstige Transfereinzahlungen				
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
8	Sonstige Einzahlungen				
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Personalauszahlungen				
12	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.041.700,00	899.810,28	-141.889,72
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
15	Transferauszahlungen				
16	Sonstige Auszahlungen				
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.041.700,00	899.810,28	-141.889,72
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		1.041.700,00	899.810,28	-141.889,72

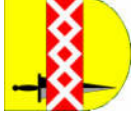
Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

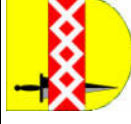
Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich:

Frau Leyendecker



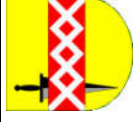
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-97,39	-97,39
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.556,34	-1.556,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-1.653,73	-1.653,73
11	- Personalaufwendungen		119.516,00	151.938,08	32.422,08
12	- Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-93,42	-93,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.811,91	1.811,91
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.990,44	3.990,44
17	= Ordentliche Aufwendungen		119.516,00	157.647,00	38.131,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		119.516,00	155.993,27	36.477,27

Jahresabschluss 2007**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich:

Frau Leyendecker



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		119.516,00	155.993,27	36.477,27
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		119.516,00	155.993,27	36.477,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-146.607,94	-146.607,94
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.443,08	23.443,08
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		119.516,00	32.828,41	-86.687,59

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen		119.516,00	142.128,68	22.612,68
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-93,42	-93,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen			516,45	516,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.516,00	142.551,71	23.035,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		119.516,00	142.551,71	23.035,71

Jahresabschluss 2007

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.04 Kultur

verantwortlich:

BM Hensele / Dez. Rehmann



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-182.250,00	-201.681,69	-19.431,69
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-215.550,00	-221.846,16	-6.296,16
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.300,00	-14.242,80	3.057,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-48.800,00	-26.276,32	22.523,68
7	Sonstige ordentliche Erträge		-500,00	-18.752,43	-18.252,43
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-464.400,00	-482.799,40	-18.399,40
11	Personalaufwendungen		391.454,00	510.182,62	118.728,62
12	Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.550,00	169.155,14	-5.394,86
14	Bilanzielle Abschreibungen		2.841,00	8.459,27	5.618,27
15	Transferaufwendungen		22.250,00	22.500,00	250,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.000,00	44.235,05	6.235,05
17	= Ordentliche Aufwendungen		629.095,00	754.532,09	125.437,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		164.695,00	271.732,69	107.037,69

Jahresabschluss 2007

1.04 Kultur



verantwortlich:

BM Henseler / Dez. Rehmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=		164.695,00	271.732,69	107.037,69
23	+				
24	-				
25	=				
26	=		164.695,00	271.732,69	107.037,69
27	+				
28	-				
29	=		164.695,00	635.235,88	470.540,88

Jahresabschluss 2007

1.04 Kultur



verantwortlich:

BM Henseler / Dez. Rehmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-182.250,00	-180.866,79	1.383,21
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-215.550,00	-218.078,19	-2.528,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.300,00	-13.918,80	3.381,20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-48.800,00	-26.076,62	22.723,38
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500,00	-5.182,33	-4.682,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-464.400,00	-444.122,73	20.277,27
10	- Personalauszahlungen		391.454,00	412.816,51	21.362,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		174.550,00	154.611,74	-19.938,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		22.250,00	22.500,00	250,00
15	- Sonstige Auszahlungen		25.000,00	20.688,97	-4.311,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		613.254,00	610.617,22	-2.636,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		148.854,00	166.494,49	17.640,49

Jahresabschluss 2007

1.04 Kultur



verantwortlich:

BM Hensele / Dez. Rehmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-250,00		250,00
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-250,00		250,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-		1.250,00	933,93	-316,07
10	-				
11	-				
12	-		13.000,00	11.049,22	-1.950,78
13	=		14.250,00	11.983,15	-2.266,85
14	=		14.000,00	11.983,15	-2.016,85

Jahresabschluss 2007

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-12,47	-12,47
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.800,00	-13.957,30	-1.157,30
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-436,56	-436,56
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500,00	-775,15	-275,15
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-13.300,00	-15.181,48	-1.881,48
11	- Personalaufwendungen		18.391,00	23.619,27	5.228,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	17.890,73	1.890,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen			232,08	232,08
15	- Transferaufwendungen		22.250,00	22.500,00	250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		650,00	2.288,81	1.638,81
17	= Ordentliche Aufwendungen		57.291,00	66.530,89	9.239,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		43.991,00	51.349,41	7.358,41

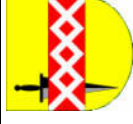
Jahresabschluss 2007

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		43.991,00	51.349,41	7.358,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		43.991,00	51.349,41	7.358,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		43.991,00	96.478,70	52.487,70

Jahresabschluss 2007

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+		-12.800,00	-13.633,30	-833,30
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+			-436,56	-436,56
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+		-500,00		500,00
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-13.300,00	-14.069,86	-769,86
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		18.391,00	25.195,74	6.804,74
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-		16.000,00	5.323,03	-10.676,97
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-		22.250,00	22.500,00	250,00
	Transferauszahlungen		650,00	1.168,76	518,76
15	-				
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		57.291,00	54.187,53	-3.103,47
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		43.991,00	40.117,67	-3.873,33
	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007**1.04 Kultur**

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich:

Frau Schwartmanns



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2006</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2007</i>	<i>Ist-Ergebnis 2007</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-182.250,00	-197.809,99	-15.559,99
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-205.050,00	-213.013,86	-7.963,86
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.300,00	4.300,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-48.800,00	-25.839,76	22.960,24
7	Sonstige ordentliche Erträge			-16.627,39	-16.627,39
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-440.400,00	-453.291,00	-12.891,00
11	Personalaufwendungen		242.545,00	348.469,28	105.924,28
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.550,00	149.291,64	-6.258,36
14	Bilanzielle Abschreibungen		2.841,00	6.419,76	3.578,76
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.250,00	23.093,28	1.843,28
17	= Ordentliche Aufwendungen		422.186,00	527.273,96	105.087,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-18.214,00	73.982,96	92.196,96

Jahresabschluss 2007**1.04 Kultur**

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich:

Frau Schwartmanns



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		-18.214,00	73.982,96	92.196,96
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-18.214,00	73.982,96	92.196,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-18.214,00	180.557,28 254.540,24	180.557,28 272.754,24

Jahresabschluss 2007

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich:

Frau Schwartmanns



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-182.250,00	-177.981,57	4.268,43
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-205.050,00	-209.245,89	-4.195,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.300,00		4.300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-48.800,00	-25.640,06	23.159,94
7	+ Sonstige Einzahlungen			-5.182,33	-5.182,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-440.400,00	-418.049,85	22.350,15
10	- Personalauszahlungen		242.545,00	256.110,79	13.565,79
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		155.550,00	147.315,94	-8.234,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		21.250,00	15.773,76	-5.476,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		419.345,00	419.200,49	-144,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-21.055,00	1.150,64	22.205,64

Jahresabschluss 2007

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich:

Frau Schwartmanns



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-250,00		250,00
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-250,00		250,00
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.250,00		-316,07
9	-			933,93	
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		1.250,00	933,93	-316,07
14	=		1.000,00	933,93	-66,07

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Frau Schwartzmanns

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule



	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
1 +		-250,00		-250,00
2 -		1.250,00	933,93	316,07
3 =		1.000,00	933,93	66,07

**Investitionsmaßnahmen
unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

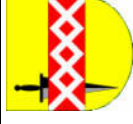
Jahresabschluss 2007

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Büchereien

Frau Schwartmanns



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.859,23	-3.859,23
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.500,00		-8.832,30	1.667,70
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00		-285,50	-85,50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.349,89	-1.349,89
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-10.700,00	-14.326,92	-3.626,92
11	- Personalaufwendungen		130.518,00	138.094,07	7.576,07
12	- Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	1.972,77	-1.027,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.807,43	1.807,43
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.100,00	18.852,96	2.752,96
17	= Ordentliche Aufwendungen		149.618,00	160.727,24	11.109,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		138.918,00	146.400,32	7.482,32

Jahresabschluss 2007**1.04 Kultur**

1.04.03 Büchereien

verantwortlich:

Frau Schwartmanns



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		138.918,00	146.400,32	7.482,32
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		138.918,00	146.400,32	7.482,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		138.918,00	284.216,94	145.298,94

Jahresabschluss 2007

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich:

Frau Schwartmanns



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben			-2.885,22	-2.885,22
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.500,00	-8.832,30	1.667,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-285,50	-85,50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.700,00	-12.003,02	-1.303,02
10	- Personalauszahlungen		130.518,00	131.509,98	991,98
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	1.972,77	-1.027,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		3.100,00	3.746,45	646,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.618,00	137.229,20	611,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		125.918,00	125.226,18	-691,82

Jahresabschluss 2007

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich:

Frau Schwartmanns



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-		13.000,00	11.049,22	-1.950,78
13	=		13.000,00	11.049,22	-1.950,78
14	=		13.000,00	11.049,22	-1.950,78

Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Erster Beig. Bursch



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.000,00	-181.291,64	-173.291,64
3	+ Sonstige Transfererträge		-36.000,00	-38.111,49	-2.111,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-140.000,00	-169.462,29	-29.462,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.507,78	-3.507,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-132.800,00	-3.336,00	129.464,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-7.172,58	-7.172,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-316.800,00	-402.881,78	-86.081,78
11	- Personalaufwendungen		460.373,00	441.888,50	-18.484,50
12	- Versorgungsaufwendungen			0,02	0,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.056,00	2.633,26	-3.422,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.862,00	5.669,24	-7.192,76
15	- Transferaufwendungen		774.000,00	690.085,79	-83.914,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	16.055,29	14.055,29
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.255.291,00	1.156.332,10	-98.958,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		938.491,00	753.450,32	-185.040,68

Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen



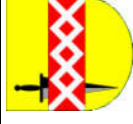
verantwortlich:

Erster Beig. Bursch

		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	938.491,00	753.450,32	-185.040,68
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	938.491,00	753.450,32	-185.040,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	938.491,00	1.344.794,03	406.303,03

Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen



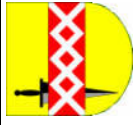
verantwortlich:

Erster Beig. Bursch

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-8.000,00	-178.355,00	-170.355,00
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36.000,00	-31.354,01	4.645,99
4	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-140.000,00	-160.969,41	-20.969,41
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.485,24	-4.485,24
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-132.800,00	-3.588,20	129.211,80
7	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-11.903,31	-11.903,31
8	+ Sonstige Einzahlungen				
9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-316.800,00	-390.655,17	-73.855,17
10	- Personalauszahlungen		460.373,00	414.389,33	-45.983,67
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.056,00	2.484,36	-3.571,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		774.000,00	645.208,56	-128.791,44
15	- Sonstige Auszahlungen		2.000,00	1.319,04	-680,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.242.429,00	1.063.401,29	-179.027,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		925.629,00	672.746,12	-252.882,88

Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen



verantwortlich:

Erster Beig. Bursch

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-		14.000,00	1.384,00	-12.616,00
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		14.000,00	1.384,00	-12.616,00
14	=		14.000,00	1.384,00	-12.616,00

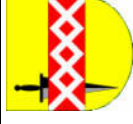
Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung

verantwortlich:

Herr Gatz



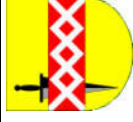
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+			-123,52	-123,52
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+			-6.478,66	-6.478,66
4	Sonstige Transfererträge				
4	+				
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+		-10.000,00		10.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+			-3.598,57	-3.598,57
8	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
10	Bestandsveränderungen				
10	=		-10.000,00	-10.200,75	-200,75
11	Ordentliche Erträge		233.486,00	211.952,85	-21.533,15
11	-				
12	Personalaufwendungen			0,01	0,01
12	-				
13	Versorgungsaufwendungen				
13	-				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-			2.298,33	2.298,33
15	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-				
16	Transferaufwendungen		1.000,00		
16	-				
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.944,86	3.944,86
17	=		234.486,00	219.196,05	-15.289,95
18	Ordentliche Aufwendungen		224.486,00	208.995,30	-15.490,70
18	=				
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresabschluss 2007**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.01 Grundversorgung

verantwortlich:

Herr Gatz



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		224.486,00	208.995,30	-15.490,70
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		224.486,00	208.995,30	-15.490,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		224.486,00	117.386,72	117.386,72
					326.382,02	101.896,02

Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+			-6.478,66	-6.478,66
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+		-10.000,00		10.000,00
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+				
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-10.000,00	-6.478,66	3.521,34
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		233.486,00	193.839,29	-39.646,71
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-				
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		1.000,00	309,40	-690,60
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		234.486,00	194.148,69	-40.337,31
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		224.486,00	187.670,03	-36.815,97
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

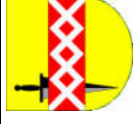
Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+			-172.973,13	-172.973,13
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+		-36.000,00	-31.632,83	4.367,17
4	Sonstige Transfererträge				
4	+			-118.082,51	-118.082,51
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+			-120,00	-120,00
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+		-122.800,00		122.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+			-2.293,03	-2.293,03
8	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
9	Bestandsveränderungen				
10	Ordentliche Erträge		-158.800,00	-325.101,50	-166.301,50
11	Personalaufwendungen		149.395,00	150.469,99	1.074,99
12	Versorgungsaufwendungen			0,02	0,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189,46	189,46
14	Bilanzielle Abschreibungen		324,00	2.054,26	1.730,26
15	Transferaufwendungen		774.000,00	690.085,79	-83.914,21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.509,32	3.509,32
17	Ordentliche Aufwendungen		923.719,00	846.308,84	-77.410,16
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		764.919,00	521.207,34	-243.711,66

Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich:

Herr Gatz



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	764.919,00	521.207,34	-243.711,66
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	764.919,00	521.207,34	-243.711,66
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	764.919,00	621.820,77	-143.098,23

Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben			-172.619,00	-172.619,00
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen		-36.000,00	-24.875,35	11.124,65
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-109.120,33	-109.120,33
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-120,00	-120,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-122.800,00	-252,20	122.547,80
7	Sonstige Einzahlungen			-9.091,71	-9.091,71
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-158.800,00	-316.078,59	-157.278,59
10	Personalauszahlungen		149.395,00	143.471,87	-5.923,13
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			189,46	189,46
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		774.000,00	645.208,56	-128.791,44
15	Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		923.395,00	788.869,89	-134.525,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		764.595,00	472.791,30	-291.803,70

Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

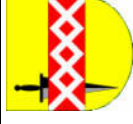
Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.000,00	-8.194,99	-194,99
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-140.000,00	-51.379,78	88.620,22
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.387,78	-3.387,78
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.336,00	-3.336,00
7	Sonstige ordentliche Erträge			-1.280,98	-1.280,98
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-148.000,00	-67.579,53	80.420,47
11	Personalaufwendungen		77.492,00	79.465,66	1.973,66
12	Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.056,00	2.443,80	-3.612,20
14	Bilanzielle Abschreibungen		12.538,00	1.316,65	-11.221,35
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	7.601,11	6.601,11
17	= Ordentliche Aufwendungen		97.086,00	90.827,21	-6.258,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-50.914,00	23.247,68	74.161,68

Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-50.914,00	23.247,68	74.161,68
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-50.914,00	23.247,68	74.161,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-50.914,00	373.343,56 396.591,24	373.343,56 447.505,24

Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-8.000,00	-5.736,00	2.264,00
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-140.000,00	-51.849,08	88.150,92
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.365,24	-4.365,24
7	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.336,00	-3.336,00
8	+ Sonstige Einzahlungen			-2.811,60	-2.811,60
9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-148.000,00	-68.097,92	79.902,08
10	- Personalauszahlungen		77.492,00	77.078,17	-413,83
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.056,00	2.294,90	-3.761,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		1.000,00	1.009,64	9,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.548,00	80.382,71	-4.165,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-63.452,00	12.284,79	75.736,79

Jahresabschluss 2007

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-		14.000,00	1.384,00	-12.616,00
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		14.000,00	1.384,00	-12.616,00
14	=		14.000,00	1.384,00	-12.616,00

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Herr Gatz

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	14.000,00	1.384,00	12.616,00
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.000,00	1.384,00	12.616,00

Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Herr Rehmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+		-2.630.539,00	-2.759.092,27	-128.553,27
3	+		-217.800,00	-330.109,80	-112.309,80
4	+		-1.400.000,00	-1.503.650,91	-103.650,91
5	+		-191.500,00	-207.409,58	-15.909,58
6	+		-315.000,00	-456.881,47	-141.881,47
7	+		-7.500,00	-44.166,55	-36.666,55
8	+				
9	+/-				
10	=		-4.762.339,00	-5.301.310,58	-538.971,58
11	-		4.566.824,00	4.663.789,41	96.965,41
12	-			-0,02	-0,02
13	-		623.715,00	674.839,47	51.124,47
14	-		70.811,00	115.360,25	44.549,25
15	-		7.940.600,00	6.602.567,40	-1.338.032,60
16	-		60.190,00	286.385,42	226.195,42
17	=		13.262.140,00	12.342.941,93	-919.198,07
18	=		8.499.801,00	7.041.631,35	-1.458.169,65

Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Herr Rehbann

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		8.499.801,00	7.041.631,35	-1.458.169,65
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		8.499.801,00	7.041.631,35	-1.458.169,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		8.499.801,00	9.800.525,11	1.300.724,11

Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



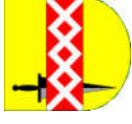
verantwortlich:

Herr Rehmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben		-2.624.125,00	-2.670.454,39	-46.329,39
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-217.800,00	-414.402,10	-196.602,10
4	Sonstige Transfereinzahlungen		-1.400.000,00	-1.484.383,56	-84.383,56
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-191.500,00	-173.192,38	18.307,62
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-315.000,00	-357.220,45	-42.220,45
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.500,00	-12.984,80	-5.484,80
8	Sonstige Einzahlungen				
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.755.925,00	-5.112.637,68	-356.712,68
10	Personalauszahlungen		4.566.824,00	4.509.901,62	-56.922,38
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		623.715,00	594.816,53	-28.898,47
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		7.940.600,00	6.797.362,06	-1.143.237,94
15	Sonstige Auszahlungen		52.690,00	36.645,81	-16.044,19
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.183.829,00	11.938.726,02	-1.245.102,98
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		8.427.904,00	6.826.088,34	-1.601.815,66

Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Herr Rehmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-		62.400,00	11.677,95	-50.722,05
10	-				
11	-				
12	-		7.500,00	7.646,14	146,14
13	=		69.900,00	19.324,09	-50.575,91
14	=		69.900,00	19.324,09	-50.575,91

Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich:

Frau Leyendecker



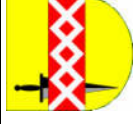
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+		-2.591.625,00	-2.712.429,54	-120.804,54
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+		-47.000,00	-20.865,84	26.134,16
4	Sonstige Transfererträge				
4	+		-1.400.000,00	-1.503.650,91	-103.650,91
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+		-184.500,00	-204.440,52	-19.940,52
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+			-143,05	-143,05
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+		-2.500,00	-25.076,95	-22.576,95
8	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
9	Bestandsveränderungen				
10	Ordentliche Erträge		-4.225.625,00	-4.466.606,81	-240.981,81
11	Personalaufwendungen		3.300.823,00	3.393.928,58	93.105,58
12	Versorgungsaufwendungen			-0,03	-0,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.515,00	236.991,56	-17.523,44
14	Bilanzielle Abschreibungen		42.765,00	75.544,99	32.779,99
15	Transferaufwendungen		4.041.700,00	3.841.345,29	-200.354,71
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.590,00	109.249,13	76.659,13
17	Ordentliche Aufwendungen		7.672.393,00	7.657.059,52	-15.333,48
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		3.446.768,00	3.190.452,71	-256.315,29

Jahresabschluss 2007**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Leyendecker



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.446.768,00	3.190.452,71	-256.315,29
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.446.768,00	3.190.452,71	-256.315,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.446.768,00	1.985.115,05 5.175.567,76	1.985.115,05 1.728.799,76

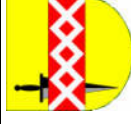
Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-2.591.625,00	-2.631.395,81	-39.770,81
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47.000,00	-14.173,16	32.826,84
4	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1.400.000,00	-1.484.383,56	-84.383,56
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-184.500,00	-170.223,32	14.276,68
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10.679,04	-10.679,04
7	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.500,00	-8.990,15	-6.490,15
8	+ Sonstige Einzahlungen				
9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.225.625,00	-4.319.845,04	-94.220,04
10	- Personalauszahlungen		3.300.823,00	3.301.903,15	1.080,15
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		254.515,00	222.976,29	-31.538,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		4.041.700,00	3.832.646,78	-209.053,22
15	- Sonstige Auszahlungen		32.590,00	23.697,42	-8.892,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.629.628,00	7.381.223,64	-248.404,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		3.404.003,00	3.061.378,60	-342.624,40

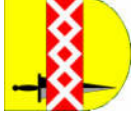
Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.700,00	10.527,03	-44.172,97
9	-				
10	-				
11	-				
	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
13	=		54.700,00	10.565,35	-44.134,65
14	=		54.700,00	10.565,35	-44.134,65
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2007**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Leyendecker



	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	54.700,00	10.527,03	44.172,97
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	54.700,00	10.527,03	44.172,97

Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-38.914,00	-40.343,15	-1.429,15
3	+ Sonstige Transfererträge		-500,00	-2.743,83	-2.243,83
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000,00	-2.969,06	4.030,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-4.893,78	106,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-51.414,00	-50.949,82	464,18
11	- Personalaufwendungen		333.892,00	321.838,03	-12.053,97
12	- Versorgungsaufwendungen			-0,02	-0,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.200,00	88.088,22	5.888,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.046,00	30.028,32	1.982,32
15	- Transferaufwendungen		302.400,00	281.925,64	-20.474,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.100,00	24.488,55	10.388,55
17	= Ordentliche Aufwendungen		760.638,00	746.368,74	-14.269,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		709.224,00	695.418,92	-13.805,08

Jahresabschluss 2007**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Frau Leyendecker



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		709.224,00	695.418,92	-13.805,08
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		709.224,00	695.418,92	-13.805,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		709.224,00	924.082,15	214.858,15

Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+		-32.500,00	-33.265,00	-765,00
3	+		-500,00	-2.743,83	-2.243,83
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+		-7.000,00	-2.969,06	4.030,94
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+			-795,64	-795,64
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+		-5.000,00	-3.990,15	1.009,85
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-45.000,00	-43.763,68	1.236,32
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		333.892,00	307.002,07	-26.889,93
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-		82.200,00	80.955,50	-1.244,50
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-		302.400,00	281.401,02	-20.998,98
	Transferauszahlungen				
15	-		6.600,00	3.906,36	-2.693,64
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		725.092,00	673.264,95	-51.827,05
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		680.092,00	629.501,27	-50.590,73
	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-		7.700,00	1.150,92	-6.549,08
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-		7.500,00	7.607,82	107,82
13	=		15.200,00	8.758,74	-6.441,26
	Summe: (investive Auszahlungen)				
14	=		15.200,00	8.758,74	-6.441,26
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Frau Leyendecker



	Ergebnis 2006	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	7.700,00	1.150,92	6.549,08
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.700,00	1.150,92	6.549,08

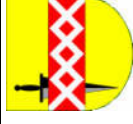
Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.319,58	-6.319,58
3	Sonstige Transfererträge		-170.300,00	-306.500,13	-136.200,13
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-315.000,00	-456.738,42	-141.738,42
7	Sonstige ordentliche Erträge			-14.195,82	-14.195,82
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-485.300,00	-783.753,95	-298.453,95
11	- Personalaufwendungen		932.109,00	948.022,80	15.913,80
12	- Versorgungsaufwendungen			0,03	0,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.000,00	349.759,69	62.759,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen			9.786,94	9.786,94
15	- Transferaufwendungen		3.596.500,00	2.479.296,47	-1.117.203,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500,00	152.647,74	139.147,74
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.829.109,00	3.939.513,67	-889.595,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		4.343.809,00	3.155.759,72	-1.188.049,28

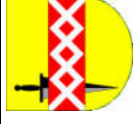
Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		4.343.809,00	3.155.759,72	-1.188.049,28
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		4.343.809,00	3.155.759,72	-1.188.049,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			545.115,48	545.115,48
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		4.343.809,00	3.700.875,20	-642.933,80

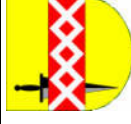
Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben			-5.793,58	-5.793,58
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-170.300,00	-397.485,11	-227.185,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-315.000,00	-345.745,77	-30.745,77
7	+ Sonstige Einzahlungen			-4,50	-4,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-485.300,00	-749.028,96	-263.728,96
10	- Personalauszahlungen		932.109,00	900.996,40	-31.112,60
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		287.000,00	290.884,74	3.884,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		3.596.500,00	2.683.314,26	-913.185,74
15	- Sonstige Auszahlungen		13.500,00	9.042,03	-4.457,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.829.109,00	3.884.237,43	-944.871,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		4.343.809,00	3.135.208,47	-1.208.600,53

Jahresabschluss 2007

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

BM Henseler / Dez. Rehmann



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-23.682,00	-28.299,57	-4.617,57
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-970.500,00	-630.148,07	340.351,93
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000,00	-12.195,97	2.804,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000,00	-5.718,00	-718,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-337.010,10	-332.010,10
8	Aktiviert Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	Ordentliche Erträge		-1.019.182,00	-1.013.371,71	5.810,29
11	Personalaufwendungen		721.556,00	715.447,18	-6.108,82
12	Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		899.138,00	552.102,46	-347.035,54
14	Bilanzielle Abschreibungen		310.012,00	283.413,74	-26.598,26
15	Transferaufwendungen		25.000,00	5.000,00	-20.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.715,00	88.670,62	7.955,62
17	Ordentliche Aufwendungen		2.036.421,00	1.644.633,99	-391.787,01
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		1.017.239,00	631.262,28	-385.976,72

Jahresabschluss 2007

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

BM Henseler / Dez. Rehmann

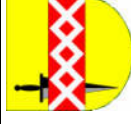
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		1.017.239,00	631.262,28	-385.976,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		1.017.239,00	631.262,28	-385.976,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-6.830,94	-6.830,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			649.316,40	649.316,40
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.017.239,00	1.273.747,74	256.508,74

Jahresabschluss 2007

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

BM Henseler / Dez. Rehmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-970.500,00	-606.919,67	363.580,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000,00	-12.837,42	2.162,58
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000,00	-9.315,37	-4.315,37
7	+ Sonstige Einzahlungen		-108.300,00	-365.712,29	-257.412,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.098.800,00	-994.784,75	104.015,25
10	- Personalauszahlungen		721.556,00	718.342,77	-3.213,23
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		899.138,00	631.442,27	-267.695,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		25.000,00	5.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		133.565,00	122.282,38	-11.282,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.779.259,00	1.477.067,42	-302.191,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		680.459,00	482.282,67	-198.176,33

Jahresabschluss 2007

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

BM Hensele / Dez. Rehmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+			-200,00	-200,00
3	+				
4	+				
5	+				
6	=			-200,00	-200,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000,00		-20.000,00
7	-		15.000,00	1.423,70	-13.576,30
8	-				
9	-		19.000,00	5.801,50	-13.198,50
10	-				
11	-				
12	-		50.450,00	21.050,35	-29.399,65
13	=		104.450,00	28.275,55	-76.174,45
14	=		104.450,00	28.075,55	-76.374,45

Jahresabschluss 2007**1.08 Sportförderung**

verantwortlich: 1.08.01 Sport

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-27,10	-27,10
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.500,00	-25.078,99	-4.578,99
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge			-803,93	-803,93
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-20.500,00	-25.910,02	-5.410,02
11	Personalaufwendungen		45.279,00	53.637,54	8.358,54
12	Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.550,00	36.089,08	-102.460,92
14	Bilanzielle Abschreibungen			551,64	551,64
15	Transferaufwendungen		25.000,00	5.000,00	-20.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.450,00	37.151,72	-20.298,28
17	= Ordentliche Aufwendungen		266.279,00	132.429,97	-133.849,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		245.779,00	106.519,95	-139.259,05

Jahresabschluss 2007**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Sport

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	245.779,00	106.519,95	-139.259,05
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	245.779,00	106.519,95	-139.259,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.830,94	-6.830,94
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		329.739,92	329.739,92
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	245.779,00	429.428,93	183.649,93

Jahresabschluss 2007

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.500,00	-25.061,38	-4.561,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.300,00	-4.183,69	-883,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.800,00	-29.245,07	-5.445,07
10	- Personalauszahlungen		45.279,00	54.225,63	8.946,63
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		138.550,00	42.952,84	-95.597,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		25.000,00	5.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		10.300,00	6.806,40	-3.493,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		219.129,00	108.984,87	-110.144,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		195.329,00	79.739,80	-115.589,20

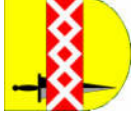
Jahresabschluss 2007

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Sport

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-		50.450,00	21.050,35	-29.399,65
13	=		50.450,00	21.050,35	-29.399,65
	Summe: (investive Auszahlungen)				
14	=		50.450,00	21.050,35	-29.399,65
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2007

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bäder

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-23.682,00	-28.272,47	-4.590,47
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-950.000,00	-605.069,08	344.930,92
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000,00	-12.195,97	2.804,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000,00	-5.718,00	-718,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-336.206,17	-331.206,17
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-998.682,00	-987.461,69	11.220,31
11	Personalaufwendungen		676.277,00	661.809,64	-14.467,36
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		760.588,00	516.013,38	-244.574,62
14	Bilanzielle Abschreibungen		310.012,00	282.862,10	-27.149,90
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.265,00	51.518,90	28.253,90
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.770.142,00	1.512.204,02	-257.937,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		771.460,00	524.742,33	-246.717,67

Jahresabschluss 2007**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Bäder

Frau Leyendecker



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	771.460,00	524.742,33	-246.717,67
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	771.460,00	524.742,33	-246.717,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	771.460,00	319.576,48 844.318,81	319.576,48 72.858,81

Jahresabschluss 2007

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bäder

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-950.000,00	-581.858,29	368.141,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000,00	-12.837,42	2.162,58
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000,00	-9.315,37	-4.315,37
7	+ Sonstige Einzahlungen		-105.000,00	-361.528,60	-256.528,60
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.075.000,00	-965.539,68	109.460,32
10	- Personalauszahlungen		676.277,00	664.117,14	-12.159,86
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		760.588,00	588.489,43	-172.098,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		123.265,00	115.475,98	-7.789,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.560.130,00	1.368.082,55	-192.047,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		485.130,00	402.542,87	-82.587,13

Jahresabschluss 2007

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bäder

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+			-200,00	-200,00
3	+				
4	+				
5	+				
6	=			-200,00	-200,00
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000,00		-20.000,00
7	-		15.000,00	1.423,70	-13.576,30
8	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.000,00	5.801,50	-13.198,50
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		54.000,00	7.225,20	-46.774,80
14	=		54.000,00	7.025,20	-46.974,80

Jahresabschluss 2007

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Bäder

Frau Leyendecker



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000209 HFB Einrichtung Büroarbeitsplatz				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	1.423,70	13.576,30
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		15.000,00	1.423,70	13.576,30
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000,00	1.423,70	13.576,30

Jahresabschluss 2007

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Bäder

Frau Leyendecker



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-200,00	200,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	39.000,00	5.801,50	33.198,50
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	39.000,00	5.601,50	33.398,50

Jahresabschluss 2007

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



verantwortlich:

Beigeordneter Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000,00	-9.542,07	10.457,93
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00	-69.535,09	-59.535,09
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge		-685.000,00	-7.399,61	677.600,39
8	Aktiviert Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	Ordentliche Erträge		-715.000,00	-86.476,77	628.523,23
11	Personalaufwendungen		404.928,00	302.492,04	-102.435,96
12	Versorgungsaufwendungen			0,02	0,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		918.500,00	254.680,10	-663.819,90
14	Bilanzielle Abschreibungen			4.016,52	4.016,52
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100,00	18.827,39	13.727,39
17	Ordentliche Aufwendungen		1.328.528,00	580.016,07	-748.511,93
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		613.528,00	493.539,30	-119.988,70

Jahresabschluss 2007

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



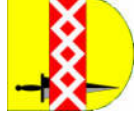
verantwortlich:

Beigeordneter Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=		613.528,00	493.539,30	-119.988,70
23	+				
24	-				
25	=				
26	=		613.528,00	493.539,30	-119.988,70
27	+				
28	-			247.574,47	247.574,47
29	=		613.528,00	741.113,77	127.585,77

Jahresabschluss 2007

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



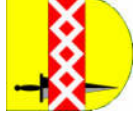
verantwortlich:

Beigeordneter Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000,00	-312,16	19.687,84
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00	-67.528,20	-57.528,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen		-685.000,00		685.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-715.000,00	-67.840,36	647.159,64
10	- Personalauszahlungen		404.928,00	403.695,71	-1.232,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		918.500,00	171.940,76	-746.559,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			278,93	278,93
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		5.100,00	10.970,62	5.870,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.328.528,00	586.886,02	-741.641,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		613.528,00	519.045,66	-94.482,34

Jahresabschluss 2007

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



verantwortlich:

Beigeordneter Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-111.000,00		111.000,00
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-111.000,00		111.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-111.000,00		111.000,00

Jahresabschluss 2007

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



verantwortlich:

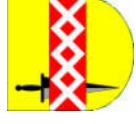
Herr Koch

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000,00	-9.542,07	10.457,93
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00	-69.535,09	-59.535,09
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	Sonstige ordentliche Erträge		-685.000,00	-7.399,61	677.600,39
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Ordentliche Erträge		-715.000,00	-86.476,77	628.523,23
12	Personalaufwendungen		404.928,00	302.492,04	-102.435,96
13	Versorgungsaufwendungen			0,02	0,02
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		918.500,00	254.680,10	-663.819,90
15	Bilanzielle Abschreibungen			4.016,52	4.016,52
16	Transferaufwendungen				
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100,00	18.827,39	13.727,39
18	Ordentliche Aufwendungen		1.328.528,00	580.016,07	-748.511,93
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		613.528,00	493.539,30	-119.988,70

Jahresabschluss 2007

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



verantwortlich:

Herr Koch

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=		613.528,00	493.539,30	-119.988,70
23	+				
24	-				
25	=				
26	=		613.528,00	493.539,30	-119.988,70
27	+				
28	-			247.574,47	247.574,47
29	=		613.528,00	741.113,77	127.585,77

Jahresabschluss 2007

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



verantwortlich:

Herr Koch

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000,00	-312,16	19.687,84
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00	-67.528,20	-57.528,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen		-685.000,00		685.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-715.000,00	-67.840,36	647.159,64
10	- Personalauszahlungen		404.928,00	403.695,71	-1.232,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		918.500,00	171.940,76	-746.559,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			278,93	278,93
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		5.100,00	10.970,62	5.870,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.328.528,00	586.886,02	-741.641,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		613.528,00	519.045,66	-94.482,34

Jahresabschluss 2007

1.09 Info

Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-

Info

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Herr Koch



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+		-111.000,00		111.000,00
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-111.000,00		111.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=		-111.000,00		111.000,00

Jahresabschluss 2007

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Herr Koch

		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
5000184 Umlegung Bo 11 - Ausgleichszahlung					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-111.000,00		-111.000,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-111.000,00		-111.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-111.000,00		-111.000,00

Jahresabschluss 2007

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Erster Beig Bursch / Beig Schier



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-441,32	-441,32
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-357.500,00	-302.996,76	54.503,24
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000,00	-4.792,00	3.208,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		-15.000,00	-21.401,13	-6.401,13
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-380.500,00	-329.631,21	50.868,79
11	Personalaufwendungen		739.091,00	714.342,43	-24.748,57
12	Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	3.270,97	-1.729,03
14	Bilanzielle Abschreibungen		83,00	8.211,56	8.128,56
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500,00	17.910,73	9.410,73
17	= Ordentliche Aufwendungen		752.674,00	743.735,68	-8.938,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		372.174,00	414.104,47	41.930,47

Jahresabschluss 2007

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Erster Beig Bursch / Beig Schier



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge		-500,00	-524,36	-24,36
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-500,00	-524,36	-24,36
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		371.674,00	413.580,11	41.906,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		371.674,00	413.580,11	41.906,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		371.674,00	827.113,92	455.439,92

Jahresabschluss 2007

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Erster Beig Bursch / Beig Schier



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-357.500,00	-306.527,95	50.972,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.000,00	-5.715,26	2.284,74
7	+ Sonstige Einzahlungen		-15.000,00	-12.731,08	2.268,92
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-500,00	-467,33	32,67
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-381.000,00	-325.441,62	55.558,38
10	- Personalauszahlungen		739.091,00	747.974,17	8.883,17
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	2.976,55	-2.023,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		8.500,00	3.028,97	-5.471,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		752.591,00	753.979,69	1.388,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		371.591,00	428.538,07	56.947,07

Jahresabschluss 2007

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Erster Beig Bursch / Beig Schier



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+			-1.311,95	-1.311,95
6	=			-1.311,95	-1.311,95
	Auszahlungen				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=			-1.311,95	-1.311,95

Jahresabschluss 2007

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

verantwortlich:

Herr Wiesner



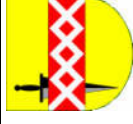
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-341,79	-341,79
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-350.000,00	-299.040,25	50.959,75
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500,00		2.500,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		-15.000,00	-17.107,12	-2.107,12
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-367.500,00	-316.489,16	51.010,84
11	- Personalaufwendungen		575.990,00	544.440,55	-31.549,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.839,33	2.839,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen		83,00	6.359,50	6.276,50
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500,00	11.609,96	4.109,96
17	= Ordentliche Aufwendungen		583.573,00	565.249,34	-18.323,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		216.073,00	248.760,18	32.687,18

Jahresabschluss 2007**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.01 Bauaufsicht

verantwortlich:

Herr Wiesner



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		216.073,00	248.760,18	32.687,18
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		216.073,00	248.760,18	32.687,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		216.073,00	293.247,81	325.934,99

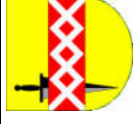
Jahresabschluss 2007

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

verantwortlich:

Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+		-350.000,00	-302.571,44	47.428,56
5	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+		-2.500,00	-923,26	1.576,74
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+		-15.000,00	-11.675,48	3.324,52
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
8	+				
	Sonstige Einzahlungen				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-367.500,00	-315.170,18	52.329,82
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		575.990,00	583.692,73	7.702,73
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-			2.544,91	2.544,91
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		7.500,00	654,92	-6.845,08
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		583.490,00	586.892,56	3.402,56
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		215.990,00	271.722,38	55.732,38
	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=				
	Summe: (investive Auszahlungen)				
14	=				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2007

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:

Herr Wiesner



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+			-25,18	-25,18
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfererträge				
4	+		-4.000,00	-775,51	3.224,49
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+			-2.302,03	-2.302,03
	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
	Bestandsveränderungen				
10	=		-4.000,00	-3.102,72	897,28
11	-		38.919,00	43.903,13	4.984,13
	Personalaufwendungen				
12	-			-0,01	-0,01
	Versorgungsaufwendungen				
13	-		5.000,00	431,64	-4.568,36
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-			468,59	468,59
	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-				
	Transferaufwendungen				
16	-		1.000,00	3.610,97	2.610,97
	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=		44.919,00	48.414,32	3.495,32
	Ordentliche Aufwendungen				
18	=		40.919,00	45.311,60	4.392,60
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresabschluss 2007**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:

Herr Wiesner



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		40.919,00	45.311,60	4.392,60
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		40.919,00	45.311,60	4.392,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		40.919,00	37.281,23	41.673,83

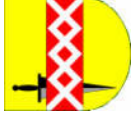
Jahresabschluss 2007

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:

Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+		-4.000,00	-775,51	3.224,49
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+			-1.055,60	-1.055,60
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-4.000,00	-1.831,11	2.168,89
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		38.919,00	41.291,38	2.372,38
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-		5.000,00	431,64	-4.568,36
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		1.000,00	2.374,05	1.374,05
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		44.919,00	44.097,07	-821,93
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		40.919,00	42.265,96	1.346,96
	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:

Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

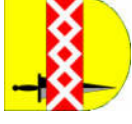
Jahresabschluss 2007

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungsbauförderung

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben			-74,35	-74,35
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.500,00	-3.181,00	319,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.500,00	-4.792,00	708,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.991,98	-1.991,98
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-9.000,00	-10.039,33	-1.039,33
11	- Personalaufwendungen		124.182,00	125.998,75	1.816,75
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.383,47	1.383,47
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.689,80	2.689,80
17	= Ordentliche Aufwendungen		124.182,00	130.072,02	5.890,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		115.182,00	120.032,69	4.850,69

Jahresabschluss 2007**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungsbauförderung

Herr Gatz



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge		-500,00	-524,36	-24,36
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-500,00	-524,36	-24,36
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		114.682,00	119.508,33	4.826,33
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		114.682,00	119.508,33	4.826,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		114.682,00	202.513,10	87.831,10

Jahresabschluss 2007

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungsbauförderung

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.500,00	-3.181,00	319,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.500,00	-4.792,00	708,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-500,00	-467,33	32,67
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.500,00	-8.440,33	1.059,67
10	- Personalauszahlungen		124.182,00	122.990,06	-1.191,94
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.182,00	122.990,06	-1.191,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		114.682,00	114.549,73	-132,27

Jahresabschluss 2007

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungsbauförderung

verantwortlich:

Herr Gatz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+			-1.311,95	-1.311,95
6	=			-1.311,95	-1.311,95
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=			-1.311,95	-1.311,95

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Erster Beig Bursch / Beig Schier



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-43,42	-43,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-479,95	-479,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-190.500,00	-176.485,61	14.014,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.250.000,00	-2.114.564,35	135.435,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-2.440.500,00	-2.291.573,33	148.926,67
11	- Personalaufwendungen		41.450,00	53.290,35	11.840,35
12	- Versorgungsaufwendungen			-0,02	-0,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	24.906,47	7.906,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen			807,76	807,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.000,00	154.844,73	65.844,73
17	= Ordentliche Aufwendungen		147.450,00	233.849,29	86.399,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-2.293.050,00	-2.057.724,04	235.325,96

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver-und Entsorgung

verantwortlich:

Erster Beig Bursch / Beig Schier



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+		-649.000,00	-655.544,00	-6.544,00
20	-				
21	=		-649.000,00	-655.544,00	-6.544,00
22	=		-2.942.050,00	-2.713.268,04	228.781,96
23	+				
24	-				
25	=				
26	=		-2.942.050,00	-2.713.268,04	228.781,96
27	+				
28	-			121.955,12	121.955,12
29	=		-2.942.050,00	-2.591.312,92	350.737,08

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Erster Beig Bursch / Beig Schier



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-419,95	-419,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-190.500,00	-176.485,61	14.014,39
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.250.000,00	-2.113.492,24	136.507,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-649.000,00	-655.544,00	-6.544,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.089.500,00	-2.945.941,80	143.558,20
10	- Personalauszahlungen		41.450,00	42.191,98	741,98
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	23.186,05	6.186,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		104.406,00	135.117,02	30.711,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.856,00	200.495,05	37.639,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-2.926.644,00	-2.745.446,75	181.197,25

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Erster Beig Bursch / Beig Schier



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-0,24	-0,24
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge		-1.650.000,00	-1.530.096,75	119.903,25
8	Aktiviere Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-1.650.000,00	-1.530.096,99	119.903,01
11	Personalaufwendungen		1.000,00	458,03	-541,97
12	Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Bilanzielle Abschreibungen			4,46	4,46
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			499,89	499,89
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000,00	962,39	-37,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-1.649.000,00	-1.529.134,60	119.865,40

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver-und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		-1.649.000,00	-1.529.134,60	119.865,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-1.649.000,00	-1.529.134,60	119.865,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.907,64	17.907,64
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.649.000,00	-1.511.226,96	137.773,04

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.650.000,00	-1.530.000,00	120.000,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.000,00	-1.530.000,00	120.000,00
10	-	Personalauszahlungen	1.000,00	484,50	-515,50
11	-	Versorgungsauszahlungen			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	-	Transferauszahlungen			
15	-	Sonstige Auszahlungen			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	484,50	-515,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.649.000,00	-1.529.515,50	119.484,50

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver-und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

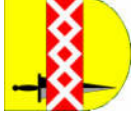
Jahresabschluss 2007

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-0,48	-0,48
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge		-80.000,00	-79.081,49	918,51
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-80.000,00	-79.081,97	918,03
11	Personalaufwendungen		1.098,00	1.961,12	863,12
12	Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Bilanzielle Abschreibungen			8,92	8,92
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.000,00	138.752,42	61.752,42
17	= Ordentliche Aufwendungen		78.098,00	140.722,45	62.624,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-1.902,00	61.640,48	63.542,48

Jahresabschluss 2007**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.02 Gasversorgung**

verantwortlich:

Frau Lanzrath



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge		-225.000,00	-231.023,00	-6.023,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-225.000,00	-231.023,00	-6.023,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		-226.902,00	-169.382,52	57.519,48
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-226.902,00	-169.382,52	57.519,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-226.902,00	-151.288,79	75.613,21

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+		-80.000,00	-78.898,24	1.101,76
	Sonstige Einzahlungen				
8	+		-225.000,00	-231.023,00	-6.023,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-305.000,00	-309.921,24	-4.921,24
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		1.098,00	1.183,12	85,12
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-				
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		77.000,00	122.876,21	45.876,21
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		78.098,00	124.059,33	45.961,33
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		-226.902,00	-185.861,91	41.040,09
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-14,15	-14,15
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-32.500,00		32.500,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		-520.000,00	-504.960,47	15.039,53
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-552.500,00	-504.974,62	47.525,38
11	- Personalaufwendungen		5.960,00	11.248,16	5.288,16
12	- Versorgungsaufwendungen			-0,02	-0,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			263,30	263,30
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000,00	12.777,97	777,97
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.960,00	24.289,41	6.329,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-534.540,00	-480.685,21	53.854,79

Jahresabschluss 2007**1.11 Ver-und Entsorgung**

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge	-112.000,00	-112.484,00	-484,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-112.000,00	-112.484,00	-484,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-646.540,00	-593.169,21	53.370,79
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-646.540,00	-593.169,21	53.370,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-646.540,00	28.712,13	82.082,92

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+		-32.500,00		32.500,00
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+		-520.000,00	-504.594,00	15.406,00
	Sonstige Einzahlungen				
8	+		-112.000,00	-112.484,00	-484,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-664.500,00	-617.078,00	47.422,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		5.960,00	6.365,92	405,92
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-				
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		27.406,00	11.867,06	-15.538,94
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		33.366,00	18.232,98	-15.133,02
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		-631.134,00	-598.845,02	32.288,98
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-14,15	-14,15
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000,00		40.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge			-366,47	-366,47
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-40.000,00	-380,62	39.619,38
11	Personalaufwendungen		5.960,00	11.248,02	5.288,02
12	Versorgungsaufwendungen			-0,02	-0,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Bilanzielle Abschreibungen			263,30	263,30
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			910,91	910,91
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.960,00	12.422,21	6.462,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-34.040,00	12.041,59	46.081,59

Jahresabschluss 2007**1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

1.11.04 Abwasserbeseitigung

Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-312.000,00	-312.037,00	-37,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-346.040,00	-299.995,41	46.044,59
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-346.040,00	-299.995,41	46.044,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-346.040,00	-271.283,28	74.756,72

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.000,00		40.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen			
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-312.000,00	-312.037,00	-37,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.000,00	-312.037,00	39.963,00
10	-	Personalauszahlungen	5.960,00	6.365,78	405,78
11	-	Versorgungsauszahlungen			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	-	Transferauszahlungen			
15	-	Sonstige Auszahlungen			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.960,00	6.365,78	405,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-346.040,00	-305.671,22	40.368,78

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

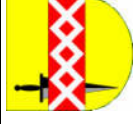
Jahresabschluss 2007

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-14,40	-14,40
3	Sonstige Transfererträge				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-479,95	-479,95
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118.000,00	-176.485,61	-58.485,61
5	Sonstige ordentliche Erträge			-59,17	-59,17
6	Aktivierete Eigenleistungen				
7	Bestandsveränderungen				
8	+=				
9	Ordentliche Erträge		-118.000,00	-177.039,13	-59.039,13
10	Personalaufwendungen		27.432,00	28.375,02	943,02
11	Versorgungsaufwendungen			0,02	0,02
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	24.906,47	7.906,47
13	Bilanzielle Abschreibungen			267,78	267,78
14	Transferaufwendungen				
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.903,54	1.903,54
16	Ordentliche Aufwendungen		44.432,00	55.452,83	11.020,83
17	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-73.568,00	-121.586,30	-48.018,30
18	=				

Jahresabschluss 2007**1.11 Ver-und Entsorgung**

1.11.05 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Herr Beitzel



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-73.568,00	-121.586,30	-48.018,30
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-73.568,00	-121.586,30	-48.018,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-73.568,00	28.529,49 -93.056,81	28.529,49 -19.488,81

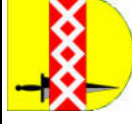
Jahresabschluss 2007

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-419,95	-419,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-118.000,00	-176.485,61	-58.485,61
7	+	Sonstige Einzahlungen			
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.000,00	-176.905,56	-58.905,56
10	-	Personalauszahlungen	27.432,00	27.792,66	360,66
11	-	Versorgungsauszahlungen			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	23.186,05	6.186,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	-	Transferauszahlungen			
15	-	Sonstige Auszahlungen		373,75	373,75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.432,00	51.352,46	6.920,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.568,00	-125.553,10	-51.985,10

Jahresabschluss 2007

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Beig Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-293.709,00	-330.652,93	-36.943,93
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-563.198,00	-550.240,22	12.957,78
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-52,56	-52,56
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.095,99	-3.095,99
7	Sonstige ordentliche Erträge		-55.000,00	-63.881,51	-8.881,51
8	Aktivierete Eigenleistungen			-12.688,14	-12.688,14
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-911.907,00	-960.611,35	-48.704,35
11	Personalaufwendungen		587.781,00	608.315,55	20.534,55
12	Versorgungsaufwendungen			-0,02	-0,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.198.753,00	2.859.524,01	-1.339.228,99
14	Bilanzielle Abschreibungen		3.282.887,00	3.404.471,12	121.584,12
15	Transferaufwendungen		1.849.300,00	1.774.281,00	-75.019,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		412.115,00	150.338,64	-261.776,36
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.330.836,00	8.796.930,30	-1.533.905,70
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		9.418.929,00	7.836.318,95	-1.582.610,05

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Beig Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=		9.418.929,00	7.836.318,95	-1.582.610,05
23	+				
24	-				
25	=				
26	=		9.418.929,00	7.836.318,95	-1.582.610,05
27	+				
28	-				
29	=		9.418.929,00	8.143.612,20	-1.275.316,80

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Beig Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+		-248.500,00	-53.830,95	194.669,05
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+		-62.500,00	-12.726,25	49.773,75
5	+			-62,79	-62,79
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+			-20.175,53	-20.175,53
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+		-50.000,00	-71.301,13	-21.301,13
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-361.000,00	-158.096,65	202.903,35
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		587.781,00	603.904,11	16.123,11
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-		4.198.753,00	2.924.311,09	-1.274.441,91
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-		1.849.300,00	1.774.281,00	-75.019,00
	Transferauszahlungen		554.715,00	392.728,65	-161.986,35
15	-				
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		7.190.549,00	5.695.224,85	-1.495.324,15
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		6.829.549,00	5.537.128,20	-1.292.420,80
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Beig Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-589.550,00	-260.550,00	329.000,00
2	+		-50.000,00	-350,00	49.650,00
3	+				
4	+		-351.800,00	-68.481,44	283.318,56
5	+		-5.000,00	-11.041,37	-6.041,37
6	=		-996.350,00	-340.422,81	655.927,19
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-		463.600,00	33.567,33	-430.032,67
8	-		2.429.828,00	686.470,41	-1.743.357,59
9	-		29.000,00		-29.000,00
10	-				
11	-				
12	-		211.700,00	28.936,87	-182.763,13
13	=		3.134.128,00	748.974,61	-2.385.153,39
14	=		2.137.778,00	408.551,80	-1.729.226,20

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Planung und Abrechnung von Straßen

verantwortlich:

Herr Koch



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.216,11	-3.216,11
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51.000,00	-1.093,00	49.907,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	+ Sonstige ordentliche Erträge			-11.645,72	-11.645,72
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-51.000,00	-15.954,83	35.045,17
11	- Personalaufwendungen		428.953,00	458.907,60	29.954,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.020,98	4.020,98
15	- Transferaufwendungen		75.000,00		-75.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		133.105,00	12.950,32	-120.154,68
17	= Ordentliche Aufwendungen		637.058,00	475.878,90	-161.179,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		586.058,00	459.924,07	-126.133,93

Jahresabschluss 2007**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Planung und Abrechnung von Straßen

Herr Koch



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
		Finanzerträge			
20	-				
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=				
		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=		586.058,00	459.924,07	-126.133,93
		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			
23	+				
		Außerordentliche Erträge			
24	-				
		Außerordentliche Aufwendungen			
25	=				
		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=		586.058,00	459.924,07	-126.133,93
		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			
27	+				
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-				
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=		586.058,00	645.448,44	59.390,44
		Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			

Jahresabschluss 2007**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Planung und Abrechnung von Straßen

verantwortlich:

Herr Koch



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+			-3.000,00	-3.000,00
3	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+		-51.000,00	-1.141,82	49.858,18
5	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+			-5.888,00	-5.888,00
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+			50.766,60	50.766,60
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-51.000,00	40.736,78	91.736,78
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		428.953,00	438.713,27	9.760,27
11	-				
	Personalauszahlungen				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-				
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-		75.000,00		-75.000,00
	Transferauszahlungen				
15	-		133.105,00	43.818,17	-89.286,83
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		637.058,00	482.531,44	-154.526,56
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		586.058,00	523.268,22	-62.789,78
	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Planung und Abrechnung von Straßen

verantwortlich:

Herr Koch



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-256.856,00	-294.729,97	-37.873,97
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-512.198,00	-549.166,04	-36.968,04
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-52,56	-52,56
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.095,99	-3.095,99
7	Sonstige ordentliche Erträge		-55.000,00	-52.089,43	2.910,57
8	Aktivierete Eigenleistungen			-12.688,14	-12.688,14
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-824.054,00	-911.822,13	-87.768,13
11	Personalaufwendungen		102.527,00	110.866,61	8.339,61
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.013.853,00	2.831.703,56	-1.182.149,44
14	Bilanzielle Abschreibungen		3.274.235,00	3.391.266,93	117.031,93
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.410,00	69.824,82	-148.585,18
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.609.025,00	6.403.661,92	-1.205.363,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		6.784.971,00	5.491.839,79	-1.293.131,21

Jahresabschluss 2007**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		6.784.971,00	5.491.839,79	-1.293.131,21
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		6.784.971,00	5.491.839,79	-1.293.131,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		6.784.971,00	5.551.092,02	-1.233.878,98

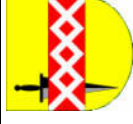
Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-218.500,00	-25.000,00	193.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.500,00	-11.595,00	-95,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-62,79	-62,79
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-14.287,53	-14.287,53
7	+ Sonstige Einzahlungen		-50.000,00	-122.067,73	-72.067,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-280.000,00	-173.013,05	106.986,95
10	- Personalauszahlungen		102.527,00	111.506,44	8.979,44
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.013.853,00	2.898.413,73	-1.115.439,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		361.010,00	294.258,47	-66.751,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.477.390,00	3.304.178,64	-1.173.211,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		4.197.390,00	3.131.165,59	-1.066.224,41

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-556.550,00	-260.550,00	296.000,00
1	+		-50.000,00	-350,00	49.650,00
2	+				
3	+				
4	+		-351.800,00	-68.481,44	283.318,56
5	+		-5.000,00	-11.041,37	-6.041,37
6	=		-963.350,00	-340.422,81	622.927,19
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		463.600,00	33.567,33	-430.032,67
7	-		2.378.336,00	686.470,41	-1.691.865,59
8	-				
9	-		29.000,00		-29.000,00
10	-				
11	-				
12	-		211.700,00	28.936,87	-182.763,13
13	=		3.082.636,00	748.974,61	-2.333.661,39
14	=		2.119.286,00	408.551,80	-1.710.734,20

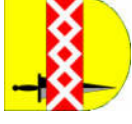
Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Beig Schier

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
5000022 Johann-Philipp-Reis-Straße					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800,00	5.748,35	-948,35
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	4.800,00	5.748,35	-948,35
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.800,00	5.748,35	-948,35

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000023 Servatiusweg				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			134,71	-134,71
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.500,00	1.173,40	4.326,60
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		5.500,00	1.308,11	4.191,89
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.500,00	1.308,11	4.191,89

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebauung)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000,00	7.927,02	18.072,98
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		26.000,00	7.927,02	18.072,98
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		26.000,00	7.927,02	18.072,98

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000057 Aeltersgasse (Stadtbahn - Königsstraße)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		1.000,00	129,77	870,23
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.000,00		49.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		50.000,00	129,77	49.870,23
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000,00	129,77	49.870,23

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000059 Erschließung Bo 19 und Bo 21				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00	279.098,06	320.901,94
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		600.000,00	279.098,06	320.901,94
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		600.000,00	279.098,06	320.901,94

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000064 Königstr.				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-238.000,00	-190.000,00	-48.000,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-50.000,00		-50.000,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen		-288.000,00	-190.000,00	-98.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000,00	11.364,92	8.635,08
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		509.809,00	180.279,72	329.529,28
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		529.809,00	191.644,64	338.164,36
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		241.809,00	1.644,64	240.164,36

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000066 Peter - Fryns - Platz				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00		3.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		3.000,00		3.000,00
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000,00		3.000,00

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Beig Schier

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000070 Wallrafstr. - Parkplatz				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	451,01	59.548,99
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		60.000,00	451,01	59.548,99
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000,00	451,01	59.548,99

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
5000075 Dorferneuerung Brenig					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-50.000,00		-50.000,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-51.000,00		-51.000,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-101.000,00		-101.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00	18.646,49	121.353,51
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	140.000,00	18.646,49	121.353,51
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.000,00	18.646,49	20.353,51

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000079 Bahnweg Bahnübergangersatz				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-20.000,00		-20.000,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen		-20.000,00		-20.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00		50.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000,00		30.000,00

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
5000092 Radweg Händelstr. - Brüsseler Str.						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000,00		-50.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen		-50.000,00		-50.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		51.900,00	20.000,00	31.900,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000,00		95.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		146.900,00	20.000,00	126.900,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		96.900,00	20.000,00	76.900,00

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.630,00		7.630,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	7.630,00		7.630,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.630,00		7.630,00

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000099 Friedrichstraße				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.950,00	1.289,96	28.660,04
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		29.950,00	1.289,96	28.660,04
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		29.950,00	1.289,96	28.660,04

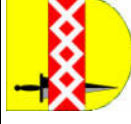
Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Beig Schier

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-75.000,00		-75.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen		-75.000,00		-75.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		146.000,00	3.247,09	142.752,91
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		146.000,00	3.247,09	142.752,91
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		71.000,00	3.247,09	67.752,91

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000113 Feldchenweg				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000,00		17.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		17.000,00		17.000,00
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		17.000,00		17.000,00

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000114 Burgunderstr. (Alemannenweg)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		20.000,00		20.000,00
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000,00		20.000,00

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Beig Schier

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000120 An der Bonnstr. / Erschließung Wb 13				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00		25.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.300,00		150.300,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		175.300,00		175.300,00
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		175.300,00		175.300,00

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Beig Schier

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
5000121 Auf der Minnen (Erschließung Wi 02)					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.547,00		8.547,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	8.547,00		8.547,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.547,00		8.547,00

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000124 Schleifgässchen				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-180.000,00		-180.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen		-180.000,00		-180.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.000,00		8.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.300,00	3.723,38	161.576,62
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		173.300,00	3.723,38	169.576,62
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.700,00	3.723,38	-10.423,38

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000125 Frongasse				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		7.500,00		7.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		7.500,00		7.500,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.500,00		7.500,00

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000126 Husenbergweg (Sandstr. - Hühnermarkt)				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		12.000,00		12.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		12.000,00		12.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.000,00		12.000,00

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Beig Schier

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000128 Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.200,00		8.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		8.200,00		8.200,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.200,00		8.200,00

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000129 Him 01				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.224,12	-2.224,12
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen			2.224,12	-2.224,12
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.500,00	699,75	17.800,25
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		18.500,00	699,75	17.800,25
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		18.500,00	2.923,87	15.576,13

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Beig Schier

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000136 Geschwister-Scholl-Straße (Se 06)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.000,00		67.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		67.000,00		67.000,00
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		67.000,00		67.000,00

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000138 Wb 14				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	3.000,00	12.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		15.000,00	3.000,00	12.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000,00	3.000,00	12.000,00

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000165 P & R Anlage Sechtem				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-75.000,00	-55.000,00	-20.000,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen		-75.000,00	-55.000,00	-20.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		100.000,00		100.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000,00		33.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		133.000,00		133.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		58.000,00	-55.000,00	113.000,00

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000174 Erschließungsanlagen				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-10.000,00		-10.000,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen		-10.000,00		-10.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00		10.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
5000182 Ablösebeträge für Stellplätze					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-15.000,00	-5.550,00	-9.450,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-15.000,00	-5.550,00	-9.450,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	-5.550,00	-9.450,00

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000185 Radverkehrskonzept				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-10.000,00	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen			-10.000,00	10.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000,00	10.813,01	6.186,99
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		17.000,00	10.813,01	6.186,99
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		17.000,00	813,01	16.186,99

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
		5000201 Ehrental Stützmauer Sanierung				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000,00		125.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		125.000,00		125.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		125.000,00		125.000,00

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Beig Schier



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000207 Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	170.000,00	170.000,00	169.672,32	170.000,00 -169.672,32
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		170.000,00	169.672,32	327,68
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000,00	169.672,32	327,68

Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Beig Schier

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
1	+		-144.350,00	-71.055,56	-73.294,44
2	-		94.000,00	2.638,78	91.361,22
3	=		-50.350,00	-68.416,78	18.066,78

**Investitionsmaßnahmen
unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

1 + Summe der investiven Einzahlungen

2 - Summe der investiven Auszahlungen

3 = **Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)**

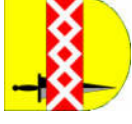
Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-14,15	-14,15
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18,82	18,82
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge				
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			4,67	4,67
11	- Personalaufwendungen		33.926,00	25.562,22	-8.363,78
12	- Versorgungsaufwendungen			-0,02	-0,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.000,00	25.777,84	-154.222,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen			263,30	263,30
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			910,91	910,91
17	= Ordentliche Aufwendungen		213.926,00	52.514,25	-161.411,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		213.926,00	52.518,92	-161.407,08

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: 1.12.03 Straßenreinigung

Herr Beitzel



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	213.926,00	52.518,92	-161.407,08
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	213.926,00	52.518,92	-161.407,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	213.926,00	87.999,96	-125.926,04

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10,57	10,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10,57	10,57
10	- Personalauszahlungen		33.926,00	29.905,43	-4.020,57
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		180.000,00	23.854,75	-156.145,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		213.926,00	53.760,18	-160.165,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		213.926,00	53.770,75	-160.155,25

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Somme: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=				
	Somme: (investive Auszahlungen)				
14	=				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: 1.12.04 ÖPNV

Herr Koch



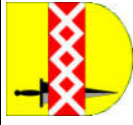
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.853,00	-32.692,70	4.160,30
3	+	Sonstige Transfererträge			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-146,36	-146,36
8	+	Aktivierete Eigenleistungen			
9	+/-	Bestandsveränderungen			
10	=	Ordentliche Erträge	-36.853,00	-32.839,06	4.013,94
11	-	Personalaufwendungen	22.375,00	12.979,12	-9.395,88
12	-	Versorgungsaufwendungen			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,00	2.042,61	-2.857,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.652,00	8.869,91	217,91
15	-	Transferaufwendungen	1.774.300,00	1.774.281,00	-19,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.600,00	66.652,59	6.052,59
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.870.827,00	1.864.825,23	-6.001,77
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.833.974,00	1.831.986,17	-1.987,83

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: 1.12.04 ÖPNV

Herr Koch



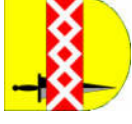
		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.833.974,00	1.831.986,17	-1.987,83
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.833.974,00	1.831.986,17	-1.987,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.833.974,00	1.859.021,78	27.035,61 25.047,78

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: 1.12.04 ÖPNV

Herr Koch



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000,00	-25.830,95	4.169,05
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.000,00	-25.830,95	4.169,05
10	- Personalauszahlungen		22.375,00	23.778,97	1.403,97
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900,00	2.042,61	-2.857,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		1.774.300,00	1.774.281,00	-19,00
15	- Sonstige Auszahlungen		60.600,00	54.652,01	-5.947,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.862.175,00	1.854.754,59	-7.420,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		1.832.175,00	1.828.923,64	-3.251,36

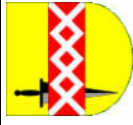
Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV

verantwortlich:

Herr Koch



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-33.000,00		33.000,00
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-33.000,00		33.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-		51.492,00		-51.492,00
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		51.492,00		-51.492,00
14	=		18.492,00		-18.492,00

Jahresabschluss 2007

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: 1.12.04 ÖPNV

Herr Koch



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
5000197 Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-33.000,00		-33.000,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-33.000,00		-33.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.492,00		51.492,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	51.492,00		51.492,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.492,00		18.492,00

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

BM Hensele / Beig Schier



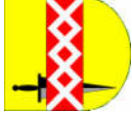
Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2006</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2007</i>	<i>Ist-Ergebnis 2007</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-138,00	-494,02	-356,02
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-324.000,00	-605.618,91	-281.618,91
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.297,24	-297,24
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.590,00	-5.699,10	10.890,90
7	Sonstige ordentliche Erträge			-2.028,25	-2.028,25
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-341.728,00	-615.137,52	-273.409,52
11	Personalaufwendungen		215.112,00	220.729,90	5.617,90
12	Versorgungsaufwendungen			-0,02	-0,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		445.774,00	403.357,63	-42.416,37
14	Bilanzielle Abschreibungen		3.301,00	162.186,35	158.885,35
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.267,00	32.776,39	-2.490,61
17	= Ordentliche Aufwendungen		699.454,00	819.050,25	119.596,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		357.726,00	203.912,73	-153.813,27

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

BM Henseler / Beig Schier



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	357.726,00	203.912,73	-153.813,27
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	357.726,00	203.912,73	-153.813,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	357.726,00	550.529,00	192.803,00

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

BM Henseler / Beig Schier



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben		-138,00	-3.362,08	-3.224,08
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1,35	-1,35
4	Sonstige Transfereinzahlungen		-698.200,00	-619.090,61	79.109,39
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-465,92	534,08
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.590,00	-5.781,49	10.808,51
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-4.118,57	-4.118,57
8	Sonstige Einzahlungen				
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-715.928,00	-632.820,02	83.107,98
10	Personalauszahlungen		215.112,00	202.886,24	-12.225,76
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		445.774,00	389.638,82	-56.135,18
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		11.267,00	-235.732,25	-235.732,25
15	Sonstige Auszahlungen			12.480,23	1.213,23
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		672.153,00	369.273,04	-302.879,96
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-43.775,00	-263.546,98	-219.771,98

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich:

BM Hensele / Beig Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-10.000,00	-23.000,50	-13.000,50
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-10.000,00	-23.000,50	-13.000,50
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-		300.000,00	10.856,56	-289.143,44
8	-			521,83	521,83
9	-		25.500,00		-25.500,00
10	-				
11	-				
12	-		24.000,00	338,17	-23.661,83
13	=		349.500,00	11.716,56	-337.783,44
14	=		339.500,00	-11.283,94	-350.783,94

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-40,78	-40,78
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge			-528,12	-528,12
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-568,90	-568,90
11	- Personalaufwendungen		85.199,00	90.399,80	5.200,80
12	- Versorgungsaufwendungen			-0,02	-0,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	10.905,59	6.405,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen			758,67	758,67
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	2.041,95	1.041,95
17	= Ordentliche Aufwendungen		90.699,00	104.105,99	13.406,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		90.699,00	103.537,09	12.838,09

Jahresabschluss 2007**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich:

Herr Beitzel



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	90.699,00	103.537,09	12.838,09
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	90.699,00	103.537,09	12.838,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.699,00	155.773,31	65.074,31

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+				
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		85.199,00	88.749,85	3.550,85
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-		4.500,00	8.023,27	3.523,27
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-			486,57	486,57
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		89.699,00	97.259,69	7.560,69
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		89.699,00	97.259,69	7.560,69
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-		1.000,00		-1.000,00
13	=		1.000,00		-1.000,00
14	=		1.000,00		-1.000,00

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Natur und Landschaft

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-16,80	-16,80
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.297,24	-297,24
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	+ Sonstige ordentliche Erträge			-259,23	-259,23
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.573,27	-573,27
11	- Personalaufwendungen		35.017,00	34.324,97	-692,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			312,38	312,38
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			988,87	988,87
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.017,00	35.626,22	609,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		34.017,00	34.052,95	35,95

Jahresabschluss 2007**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Natur und Landschaft**

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	34.017,00	34.052,95	35,95
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	34.017,00	34.052,95	35,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.017,00	92.154,77	58.101,82 58.137,77

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Natur und Landschaft

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+		-1.000,00	-465,92	534,08
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+			-14,08	-14,08
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-1.000,00	-480,00	520,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		35.017,00	33.645,55	-1.371,45
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-				
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-				
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		35.017,00	33.645,55	-1.371,45
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		34.017,00	33.165,55	-851,45
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Natur und Landschaft

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-10.000,00	-23.000,50	-13.000,50
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-10.000,00	-23.000,50	-13.000,50
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-		300.000,00	10.856,56	-289.143,44
8	-			521,83	521,83
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		300.000,00	11.378,39	-288.621,61
14	=		290.000,00	-11.622,11	-301.622,11

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Natur und Landschaft

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-10.000,00	-23.000,50	13.000,50
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen		-10.000,00	-23.000,50	13.000,50
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		300.000,00	10.856,56	289.143,44
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			521,83	-521,83
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		300.000,00	11.378,39	288.621,61
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		290.000,00	-11.622,11	301.622,11

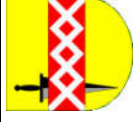
Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3,40	-3,40
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge			-412,26	-412,26
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-415,66	-415,66
11	Personalaufwendungen			11.145,05	11.145,05
12	Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		373.500,00	341.957,78	-31.542,22
14	Bilanzielle Abschreibungen			153.020,66	153.020,66
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.155,00	12.020,62	865,62
17	= Ordentliche Aufwendungen		384.655,00	518.144,10	133.489,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		384.655,00	517.728,44	133.073,44

Jahresabschluss 2007**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		384.655,00	517.728,44	133.073,44
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		384.655,00	517.728,44	133.073,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		384.655,00	555.322,61	170.667,61

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+				
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-			11.009,30	11.009,30
11	-				
	Personauszahlungen				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-		373.500,00	331.869,45	-41.630,55
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		11.155,00	-235.732,25	-235.732,25
	Sonstige Auszahlungen			8.984,17	-2.170,83
16	=		384.655,00	116.130,67	-268.524,33
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		384.655,00	116.130,67	-268.524,33
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



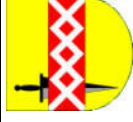
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.04 Friedhöfe

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-138,00	-433,04	-295,04
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-324.000,00	-605.618,91	-281.618,91
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.590,00	-5.699,10	10.890,90
7	Sonstige ordentliche Erträge			-828,64	-828,64
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-340.728,00	-612.579,69	-271.851,69
11	Personalaufwendungen		94.896,00	84.860,08	-10.035,92
12	Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.774,00	50.494,26	-17.279,74
14	Bilanzielle Abschreibungen		3.301,00	8.094,64	4.793,64
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.112,00	17.724,95	-5.387,05
17	= Ordentliche Aufwendungen		189.083,00	161.173,94	-27.909,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-151.645,00	-451.405,75	-299.760,75

Jahresabschluss 2007**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: 1.13.04 Friedhöfe

Herr Beitzel



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		-151.645,00	-451.405,75	-299.760,75
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-151.645,00	-451.405,75	-299.760,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-151.645,00	-252.721,69	-101.076,69

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-138,00	-3.362,08	-3.224,08
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-1,35	-1,35
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-698.200,00	-619.090,61	79.109,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-16.590,00	-5.781,49	10.808,51
7	+ Sonstige Einzahlungen			-4.104,49	-4.104,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-714.928,00	-632.340,02	82.587,98
10	- Personalauszahlungen		94.896,00	69.481,54	-25.414,46
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.774,00	49.746,10	-18.027,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		112,00	3.009,49	2.897,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.782,00	122.237,13	-40.544,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-552.146,00	-510.102,89	42.043,11

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe

verantwortlich:

Herr Beitzel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-		25.500,00		-25.500,00
10	-				
11	-				
12	-		23.000,00	338,17	-22.661,83
13	=		48.500,00	338,17	-48.161,83
14	=		48.500,00	338,17	-48.161,83

Jahresabschluss 2007

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe

verantwortlich:

Herr Beitzel



	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	25.500,00		25.500,00
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.500,00		25.500,00

Jahresabschluss 2007

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

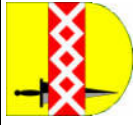
Bürgermeister Henseler



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-53,97	-53,97
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60,00	-60,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150,00		150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.000,00	-135,80	49.864,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-825,15	-825,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-50.150,00	-1.074,92	49.075,08
11	- Personalaufwendungen		122.141,00	116.309,94	-5.831,06
12	- Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	6.388,70	-18.611,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.500,00	1.004,14	-3.495,86
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.290,00	2.475,40	1.185,40
17	= Ordentliche Aufwendungen		152.931,00	126.178,19	-26.752,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		102.781,00	125.103,27	22.322,27

Jahresabschluss 2007

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=		102.781,00	125.103,27	22.322,27
23	+				
24	-				
25	=				
26	=		102.781,00	125.103,27	22.322,27
27	+				
28	-				
29	=		102.781,00	171.854,53	69.073,53

Jahresabschluss 2007

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60,00	-60,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150,00		150,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50.000,00		50.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen			-135,80	-135,80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.150,00	-195,80	49.954,20
10	- Personalauszahlungen		122.141,00	114.126,19	-8.014,81
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	4.122,94	-20.877,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		1.290,00	439,40	-850,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.431,00	118.688,53	-29.742,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		98.281,00	118.492,73	20.211,73

Jahresabschluss 2007

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-		4.500,00	443,51	-4.056,49
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		4.500,00	443,51	-4.056,49
14	=		4.500,00	443,51	-4.056,49

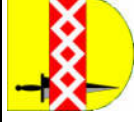
Jahresabschluss 2007

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-53,97	-53,97
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60,00	-60,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150,00		150,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.000,00	-135,80	49.864,20
7	Sonstige ordentliche Erträge			-825,15	-825,15
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-50.150,00	-1.074,92	49.075,08
11	Personalaufwendungen		122.141,00	116.309,94	-5.831,06
12	Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	6.388,70	-18.611,30
14	Bilanzielle Abschreibungen		4.500,00	1.004,14	-3.495,86
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.290,00	2.475,40	1.185,40
17	= Ordentliche Aufwendungen		152.931,00	126.178,19	-26.752,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		102.781,00	125.103,27	22.322,27

Jahresabschluss 2007

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		102.781,00	125.103,27	22.322,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		102.781,00	125.103,27	22.322,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-10.089,94	-10.089,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.841,20	56.841,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		102.781,00	171.854,53	69.073,53

Jahresabschluss 2007

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+			-60,00	-60,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+		-150,00		150,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+		-50.000,00		50.000,00
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+			-135,80	-135,80
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-50.150,00	-195,80	49.954,20
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		122.141,00	114.126,19	-8.014,81
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-		25.000,00	4.122,94	-20.877,06
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		1.290,00	439,40	-850,60
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		148.431,00	118.688,53	-29.742,47
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		98.281,00	118.492,73	20.211,73
	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-		4.500,00	443,51	-4.056,49
10	-				
11	-				
12	-				
13	=		4.500,00	443,51	-4.056,49
14	=		4.500,00	443,51	-4.056,49

Jahresabschluss 2007

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

verantwortlich:

Herr Dr. Paulus



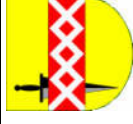
	Ergebnis 2006	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	4.500,00	443,51	4.056,49
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500,00	443,51	4.056,49

Jahresabschluss 2007

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



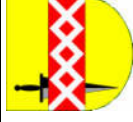
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-35,27	-35,27
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00		1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-1.616,82	-1.116,82
7	Sonstige ordentliche Erträge			-12.267,31	-12.267,31
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-1.500,00	-13.919,40	-12.419,40
11	Personalaufwendungen		133.907,00	95.878,78	-38.028,22
12	Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.605,64	605,64
14	Bilanzielle Abschreibungen			656,05	656,05
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	12.048,60	2.048,60
17	= Ordentliche Aufwendungen		145.907,00	111.189,06	-34.717,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		144.407,00	97.269,66	-47.137,34

Jahresabschluss 2007

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+		-1.000,00		1.000,00
20	-				
21	=		-1.000,00		1.000,00
22	=		143.407,00	97.269,66	-46.137,34
23	+				
24	-				
25	=				
26	=		143.407,00	97.269,66	-46.137,34
27	+				
28	-				
29	=		143.407,00	160.096,17	16.689,17

Jahresabschluss 2007

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+		-1.000,00		1.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+		-500,00		500,00
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+			-1.944,82	-1.944,82
	Sonstige Einzahlungen				
8	+		-1.000,00		1.000,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-2.500,00	-1.944,82	555,18
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		133.907,00	92.877,10	-41.029,90
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-		2.000,00	2.605,64	605,64
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		10.000,00	10.021,26	21,26
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		145.907,00	105.504,00	-40.403,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		143.407,00	103.559,18	-39.847,82
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-25,91	-25,91
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.616,82	-1.616,82
8	+ Sonstige ordentliche Erträge			-7.952,04	-7.952,04
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-9.594,77	-9.594,77
11	- Personalaufwendungen		112.380,00	77.780,73	-34.599,27
12	- Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.631,93	-368,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen			481,99	481,99
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.258,17	1.258,17
17	= Ordentliche Aufwendungen		114.380,00	81.152,81	-33.227,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		114.380,00	71.558,04	-42.821,96

Jahresabschluss 2007**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge	-1.000,00		1.000,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.000,00		1.000,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	113.380,00	71.558,04	-41.821,96
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	113.380,00	71.558,04	-41.821,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.380,00	109.398,15	-3.981,85

Jahresabschluss 2007

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+			-1.855,42	-1.855,42
	Sonstige Einzahlungen				
8	+		-1.000,00		1.000,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-1.000,00	-1.855,42	-855,42
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		112.380,00	74.452,64	-37.927,36
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-		2.000,00	1.631,93	-368,07
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-				
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		114.380,00	76.084,57	-38.295,43
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		113.380,00	74.229,15	-39.150,85
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

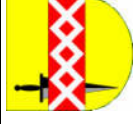
Jahresabschluss 2007

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-9,36	-9,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00		1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00		500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-4.315,27	-4.315,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-1.500,00	-4.324,63	-2.824,63
11	- Personalaufwendungen		21.527,00	18.098,05	-3.428,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			973,71	973,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen			174,06	174,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	10.790,43	790,43
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.527,00	30.036,25	-1.490,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		30.027,00	25.711,62	-4.315,38

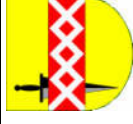
Jahresabschluss 2007

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich:

Herr Brühl



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
Teilergebnisrechnung					
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	30.027,00	25.711,62	-4.315,38
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	30.027,00	25.711,62	-4.315,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.027,00	50.698,02	20.671,02

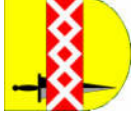
Jahresabschluss 2007

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich:

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+		-1.000,00		1.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+		-500,00		500,00
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+			-89,40	-89,40
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=		-1.500,00	-89,40	1.410,60
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-		21.527,00	18.424,46	-3.102,54
	Personalauszahlungen				
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-			973,71	973,71
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-		10.000,00	10.021,26	21,26
	Sonstige Auszahlungen				
16	=		31.527,00	29.419,43	-2.107,57
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=		30.027,00	29.330,03	-696,97
	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2007

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Erster Beig. Bursch

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben		-33.641.300,00	-35.920.998,44	-2.279.698,44
2	+		-14.034.909,00	-14.034.739,60	169,40
3	+			-208.061,14	-208.061,14
4	+				
5	+				
6	+				
7	+		-101.000,00	-153.448,86	-52.448,86
8	+				
9	+/-				
10	=		-47.777.209,00	-50.317.248,04	-2.540.039,04
11	-		31.923,00	54.957,70	23.034,70
12	-			-0,01	-0,01
13	-				
14	-			290,08	290,08
15	-		17.253.600,00	17.447.715,95	194.115,95
16	-			5.285,21	5.285,21
17	=		17.285.523,00	17.508.248,93	222.725,93
18	=		-30.491.686,00	-32.808.999,11	-2.317.313,11

Jahresabschluss 2007

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Erster Beig. Bursch

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
				-13.851,16	-13.851,16
20	-		6.900.000,00	6.776.330,53	-123.669,47
21	=		6.900.000,00	6.762.479,37	-137.520,63
22	=		-23.591.686,00	-26.046.519,74	-2.454.833,74
23	+				
24	-				
25	=				
26	=		-23.591.686,00	-26.046.519,74	-2.454.833,74
27	+				
28	-			47.550,94	47.550,94
29	=		-23.591.686,00	-25.998.968,80	-2.407.282,80

Jahresabschluss 2007

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Erster Beig. Bursch

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben		-33.641.300,00	-35.060.019,18	-1.418.719,18
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
			-13.905.000,00	-13.904.811,00	189,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-208.061,14	-208.061,14
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-101.000,00	-336.757,67	-235.757,67
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-13.851,16	-13.851,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.647.300,00	-49.523.500,15	-1.876.200,15
10	-	Personalauszahlungen	31.923,00	-333.255,00	-365.178,00
11	-	Versorgungsauszahlungen			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.500.000,00	5.344.469,12	-2.155.530,88
14	-	Transferauszahlungen	17.253.600,00	17.505.433,95	251.833,95
15	-	Sonstige Auszahlungen		26.474,69	26.474,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.785.523,00	22.543.122,76	-2.242.400,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.861.777,00	-26.980.377,39	-4.118.600,39

Jahresabschluss 2007

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Erster Beig. Bursch

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.967.500,00	-1.972.335,69	-4.835,69
1	+				
2	+				
3	+				
4	+			-64.751,65	-64.751,65
5	+				
6	=		-1.967.500,00	-2.037.087,34	-69.587,34
	Auszahlungen				
7	-			309,86	309,86
8	-			222.898,23	222.898,23
9	-			1.946,18	1.946,18
10	-				
11	-				
12	-				
13	=			225.154,27	225.154,27
14	=		-1.967.500,00	-1.811.933,07	155.566,93

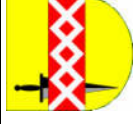
Jahresabschluss 2007

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Lanzrath



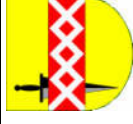
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben		-33.641.300,00	-35.920.998,44	-2.279.698,44
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.034.909,00	-14.034.739,60	169,40
3	+				
	Sonstige Transfererträge			-208.061,14	-208.061,14
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+				
	Sonstige ordentliche Erträge		-101.000,00	-153.448,86	-52.448,86
8	+				
	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
	Bestandsveränderungen				
10	=				
	Ordentliche Erträge		-47.777.209,00	-50.317.248,04	-2.540.039,04
11	-				
	Personalaufwendungen		31.923,00	54.957,70	23.034,70
12	-				
	Versorgungsaufwendungen			-0,01	-0,01
13	-				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-				
	Bilanzielle Abschreibungen			290,08	290,08
15	-				
	Transferaufwendungen		17.253.600,00	17.447.715,95	194.115,95
16	-				
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.285,21	5.285,21
17	=				
	Ordentliche Aufwendungen		17.285.523,00	17.508.248,93	222.725,93
18	=				
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-30.491.686,00	-32.808.999,11	-2.317.313,11

Jahresabschluss 2007**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
		Finanzerträge		-13.851,16	-13.851,16
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.900.000,00	6.776.330,53	-123.669,47
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.900.000,00	6.762.479,37	-137.520,63
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-23.591.686,00	-26.046.519,74	-2.454.833,74
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.591.686,00	-26.046.519,74	-2.454.833,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.591.686,00	47.550,94	-2.407.282,80

Jahresabschluss 2007

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben		-33.641.300,00	-35.060.019,18	-1.418.719,18
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.904.811,00	189,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-208.061,14	-208.061,14
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-101.000,00	-336.757,67	-235.757,67
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-13.851,16	-13.851,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.647.300,00	-49.523.500,15	-1.876.200,15
10	-	Personalauszahlungen	31.923,00	-333.255,00	-365.178,00
11	-	Versorgungsauszahlungen			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.500.000,00	5.344.469,12	-2.155.530,88
14	-	Transferauszahlungen	17.253.600,00	17.505.433,95	251.833,95
15	-	Sonstige Auszahlungen		26.474,69	26.474,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.785.523,00	22.543.122,76	-2.242.400,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.861.777,00	-26.980.377,39	-4.118.600,39

Jahresabschluss 2007

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-1.967.500,00	-1.972.335,69	-4.835,69
2	+				
3	+				
4	+			-64.751,65	-64.751,65
5	+				
6	=		-1.967.500,00	-2.037.087,34	-69.587,34
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-			309,86	309,86
8	-			222.898,23	222.898,23
9	-			1.946,18	1.946,18
10	-				
11	-				
12	-				
13	=			225.154,27	225.154,27
14	=		-1.967.500,00	-1.811.933,07	155.566,93

Jahresabschluss 2007

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Lanzrath



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
5000000 Investitionspauschale					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-983.500,00	-983.589,69	89,69
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-983.500,00	-983.589,69	89,69
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-983.500,00	-983.589,69	89,69

Jahresabschluss 2007

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Lanzrath



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
	5000002 Sportpauschale				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-130.000,00	-130.068,00	68,00
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen		-130.000,00	-130.068,00	68,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-130.000,00	-130.068,00	68,00

Jahresabschluss 2007

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Lanzrath



		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
<p align="center">Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</p> <p align="center">5000003 Schulpauschale</p>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-854.000,00	-858.678,00	4.678,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-854.000,00	-858.678,00	4.678,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-854.000,00	-858.678,00	4.678,00

Jahresabschluss 2007**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Lanzrath



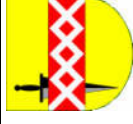
		Ergebnis 2006	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist 2007
1	+				
		Summe der investiven Einzahlungen		-64.751,65	64.751,65
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		225.154,27	-225.154,27
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		160.402,62	-160.402,62

Jahresabschluss 2007

1.17 Stiftungen

verantwortlich

Beig. Schier



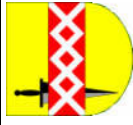
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1,20	-1,20
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000,00	-23.265,87	-8.265,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-69,01	-69,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-15.000,00	-23.336,08	-8.336,08
11	- Personalaufwendungen		1.144,00	1.024,55	-119,45
12	- Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			22,32	22,32
15	- Transferaufwendungen		15.000,00	23.265,87	8.265,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			528,20	528,20
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.144,00	24.840,95	7.696,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		2.144,00	1.504,87	-639,13

Jahresabschluss 2007

1.17 Stiftungen

verantwortlich

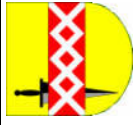
Beig. Schier



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		2.144,00	1.504,87	-639,13
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		2.144,00	1.504,87	-639,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.144,00	20.157,87	18.013,87

Jahresabschluss 2007

1.17 Stiftungen



verantwortlich

Beig, Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-17.890,98	-2.890,98
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
7	+	Sonstige Einzahlungen			
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-17.890,98	-2.890,98
10	-	Personalauszahlungen	1.144,00	875,02	-268,98
11	-	Versorgungsauszahlungen			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00		-1.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	-	Transferauszahlungen	15.000,00		-15.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.144,00	875,02	-16.268,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.144,00	-17.015,96	-19.159,96

Jahresabschluss 2007

1.17 Stiftungen

verantwortlich

Beig. Schier



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2007

1.17 Stiftungen

verantwortlich

1.17.01 Stiftungen

Herr Wiesner



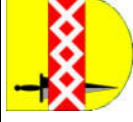
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1,20	-1,20
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000,00	-23.265,87	-8.265,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-69,01	-69,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-15.000,00	-23.336,08	-8.336,08
11	- Personalaufwendungen		1.144,00	1.024,55	-119,45
12	- Versorgungsaufwendungen			0,01	0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			22,32	22,32
15	- Transferaufwendungen		15.000,00	23.265,87	8.265,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			528,20	528,20
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.144,00	24.840,95	7.696,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		2.144,00	1.504,87	-639,13

Jahresabschluss 2007**1.17 Stiftungen**

verantwortlich

1.17.01 Stiftungen

Herr Wiesner



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		2.144,00	1.504,87	-639,13
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		2.144,00	1.504,87	-639,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.144,00	20.157,87	18.013,87

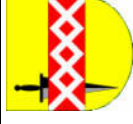
Jahresabschluss 2007

1.17 Stiftungen

verantwortlich

1.17.01 Stiftungen

Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000,00	-17.890,98	-2.890,98
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.000,00	-17.890,98	-2.890,98
10	- Personalauszahlungen		1.144,00	875,02	-268,98
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		15.000,00		-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.144,00	875,02	-16.268,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		2.144,00	-17.015,96	-19.159,96

Jahresabschluss 2007

1.17 Stiftungen

verantwortlich

1.17.01 Stiftungen

Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006	Fortgeschriebener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				